



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	2.545,00	0,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00	0,00	0,00
			600,00									
2	02.01.04.122.0039.2.001.339033.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	90.000,00	0,00	0,00	11.278,31	11.278,31	11.278,31	11.278,31	11.278,31	0,00	0,00
			78.721,69									
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	0,00	0,00
			100,00									
4	02.01.04.122.0039.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	45.000,00	23.821,23	0,00	68.320,69	68.320,69	65.060,82	65.060,82	65.060,82	0,00	3.259,87
			500,54									
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	0,00	0,00
			40,00									
6	02.01.04.122.0039.2.011.339030.01.110000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	20.000,00	21.505,10	0,00	34.289,53	34.289,53	34.289,53	34.289,53	34.289,53	557,57	0,00
			6.658,00									
7	02.01.04.122.0039.2.011.339039.01.110000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	15.000,00	32.230,95	0,00	32.945,63	32.945,63	32.945,63	32.945,63	32.945,63	9.016,87	0,00
			5.268,45									
8	02.01.04.122.0039.2.034.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	488.768,85	9.946,80	0,00	393.215,65	393.215,65	393.215,65	393.215,65	354.924,27	0,00	38.291,38
			105.500,00									
9	02.01.04.122.0039.2.034.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	150.157,25	0,00	0,00	95.794,03	95.794,03	95.794,03	95.794,03	84.036,56	0,00	11.757,47
			54.363,22									
10	02.01.04.122.0039.2.034.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	12.934,98	35.600,00	0,00	47.463,90	47.463,90	47.463,90	47.463,90	43.308,34	0,00	4.155,56
			1.071,08									
11	02.02.04.122.0003.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	2.000,00	8.025,00	0,00	10.025,00	10.025,00	10.025,00	10.025,00	10.025,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			500,00									
13	02.02.04.122.0003.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	40.000,00	22.287,32	0,00	52.186,00	52.186,00	52.186,00	52.186,00	52.186,00	0,00	0,00
			10.101,32									
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	0,00	0,00
			200,00									
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	0,00	0,00
			1.000,00									



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	4.981,99 3,29	0,00	9.978,70	9.978,70	9.978,70	9.978,70	9.841,70	9.841,70	0,00	137,00
17	02.02.04.122.0003.2.033.339036.01.110000	Verbas Para Uso Da Subprefeitura Três Pontes	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	02.02.04.122.0003.2.033.339039.01.110000	Verbas Para Uso Da Subprefeitura Três Pontes	25.000,00	17.462,73 9.223,08	0,00	32.942,65	32.942,65	32.942,65	32.942,65	32.822,65	32.822,65	297,00	120,00
19	02.02.04.122.0003.2.033.339047.01.110000	Verbas Para Uso Da Subprefeitura Três Pontes	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
20	02.02.04.122.0003.2.033.449052.01.110000	Verbas Para Uso Da Subprefeitura Três Pontes	1.000,00	419,71 0,00	0,00	1.419,71	1.419,71	1.419,71	1.419,71	1.419,71	1.419,71	0,00	0,00
21	02.02.04.122.0003.2.034.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	176.951,96	22.677,00 0,00	0,00	199.628,96	199.628,96	199.628,96	199.628,96	189.315,72	189.315,72	0,00	10.313,24
22	02.02.04.122.0003.2.034.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	51.078,92	6.925,62 0,00	0,00	58.004,54	58.004,54	58.004,54	58.004,54	50.943,31	50.943,31	0,00	7.061,23
23	02.02.04.122.0003.2.034.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	5.472,74	15.506,10 0,00	0,00	20.978,84	20.978,84	20.978,84	20.978,84	17.457,72	17.457,72	0,00	3.521,12
24	02.03.04.122.0004.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	60,00	0,00 60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	02.03.04.122.0004.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	180.000,00	97.239,05 5.946,25	0,00	271.292,80	271.292,80	255.739,95	255.739,95	255.739,95	255.739,95	0,00	15.552,85
26	02.03.04.122.0004.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	10,00	0,00 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	02.03.04.122.0004.2.001.449052.01.110000	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
28	02.03.04.122.0004.2.034.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	44.504,94	20.850,46 0,00	0,00	65.355,40	65.355,40	65.355,40	65.355,40	56.171,22	56.171,22	0,00	9.184,18
29	02.03.04.122.0004.2.034.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	13.351,48	5.712,51 0,00	0,00	19.063,99	19.063,99	19.063,99	19.063,99	16.173,23	16.173,23	0,00	2.890,76
30	02.03.04.122.0004.2.034.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	794,73	0,00 794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	02.04.08.244.0005.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.000,00	2.355,70 1.000,00	0,00	2.355,70	2.355,70	2.355,70	2.355,70	2.355,70	2.355,70	0,00	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	40.055,89 2.000,00	0,00	39.919,19	39.919,19	37.999,55	37.999,55	37.999,55	37.999,55	1.136,70	1.919,64
33	02.04.08.244.0005.2.001.339039.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	10.000,00	95.225,11 6.466,51	0,00	92.438,60	92.438,60	78.801,60	78.801,60	78.801,60	78.801,60	6.320,00	13.637,00
34	02.04.08.244.0005.2.001.339047.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	7.400,00	4.234,00 5.744,95	0,00	5.889,05	5.889,05	5.159,77	5.159,77	5.159,77	5.159,77	0,00	729,28
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	23.460,43 1.000,00	0,00	75.515,20	75.515,20	75.515,20	75.515,20	67.339,17	67.339,17	0,00	8.176,03
37	02.04.08.244.0005.2.034.319013.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	15.314,77	9.772,60 500,00	0,00	24.587,37	24.587,37	24.587,37	24.587,37	21.382,39	21.382,39	0,00	3.204,98
38	02.04.08.244.0005.2.034.319016.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	1.640,86	8.500,00 401,42	0,00	9.739,44	9.739,44	9.739,44	9.739,44	9.355,03	9.355,03	0,00	384,41
39	02.05.06.182.0006.2.001.339030.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.800,00	0,00 1.005,00	0,00	795,00	795,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	597,00
40	02.05.06.182.0006.2.001.339036.01.110000 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
41	02.05.06.182.0006.2.001.339039.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	10.000,00	0,00 8.300,28	0,00	1.699,72	1.699,72	1.251,72	1.251,72	1.251,72	1.251,72	0,00	448,00
42	02.05.06.182.0006.2.001.339047.01.110000 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
43	02.05.06.182.0006.2.001.449052.01.110000 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
44	02.05.06.182.0006.2.034.319011.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	156.219,84	0,00 123.996,82	0,00	32.223,02	32.223,02	32.223,02	32.223,02	32.223,02	32.223,02	0,00	0,00
45	02.05.06.182.0006.2.034.319013.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	45.094,39	0,00 35.220,52	0,00	9.873,87	9.873,87	9.873,87	9.873,87	9.873,87	9.873,87	0,00	0,00
46	02.05.06.182.0006.2.034.319016.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	4.831,55	0,00 415,59	0,00	4.415,96	4.415,96	4.415,96	4.415,96	4.415,96	4.415,96	0,00	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	5.578,60 1.256,95	0,00	24.171,65	24.171,65	17.571,15	17.571,15	16.376,15	16.376,15	150,00	7.795,50
48	02.05.06.182.0006.2.035.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Do Corpo De Bombeiros	40.000,00	3.573,04 14.714,65	0,00	28.857,99	28.857,99	26.495,99	26.495,99	26.495,99	26.495,99	0,40	2.362,00
49	02.05.06.182.0006.2.035.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Do Corpo De Bombeiros	100,00	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2.665,93	0,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	1.859,07	0,00
51	02.06.04.122.0002.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	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
52	02.06.04.122.0002.2.001.339036.01.110000	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
53	02.06.04.122.0002.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	40.000,00	9.700,58 10.746,62	0,00	31.207,57	31.207,57	31.207,57	31.207,57	31.207,57	31.207,57	7.746,39	0,00
54	02.06.04.122.0002.2.001.339047.01.110000	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
55	02.06.04.122.0002.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.000,00	2.400,00 3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	02.06.04.122.0002.2.032.339030.01.110000	Verbas Para Uso Da Subprefeitura Arcadas	5.000,00	10.640,00 2.279,92	0,00	13.360,08	13.360,08	13.360,08	13.360,08	13.360,08	13.360,08	0,00	0,00
57	02.06.04.122.0002.2.032.339036.01.110000	Verbas Para Uso Da Subprefeitura Arcadas	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	02.06.04.122.0002.2.032.339039.01.110000	Verbas Para Uso Da Subprefeitura Arcadas	25.000,00	96.304,53 3.168,40	0,00	112.561,13	112.561,13	107.861,13	107.861,13	107.861,13	107.861,13	5.575,00	4.700,00
59	02.06.04.122.0002.2.032.339047.01.110000	Verbas Para Uso Da Subprefeitura Arcadas	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
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	0,00	3.828,00	3.828,00	3.828,00	3.828,00	3.828,00	3.828,00	0,40	0,00
61	02.06.04.122.0002.2.034.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	161.647,32	89.632,13 3.085,72	0,00	248.193,73	248.193,73	248.193,73	248.193,73	229.908,40	229.908,40	0,00	18.285,33
62	02.06.04.122.0002.2.034.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	46.231,92	28.908,80 0,00	0,00	75.140,72	75.140,72	75.140,72	75.140,72	66.384,12	66.384,12	0,00	8.756,60



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019 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	20.555,24 0,00	0,00	25.554,64	25.554,64	25.554,64	25.554,64	19.444,89	19.444,89	0,00	6.109,75
64	03.01.04.122.0039.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	900,00	748,67 1.139,67	0,00	507,00	507,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	507,00
65	03.01.04.122.0039.2.001.339033.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	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
66	03.01.04.122.0039.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	76.380,00	1.347.969,79 6.141,98	0,00	1.405.535,81	1.405.535,81	1.215.547,22	1.215.547,22	1.215.547,22	1.215.547,22	12.672,00	189.988,59
67	03.01.04.122.0039.2.001.339047.01.110000	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
68	03.01.04.122.0039.2.001.449052.01.110000	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
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 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	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	0,00	2.796,47	2.796,47	2.796,47	2.796,47	2.796,47	2.796,47	1.703,53	0,00
71	03.01.04.122.0039.2.034.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	1.441.536,46	0,00 696.945,29	0,00	744.591,17	744.591,17	744.591,17	744.591,17	687.299,50	687.299,50	0,00	57.291,67
72	03.01.04.122.0039.2.034.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	446.312,28	0,00 147.917,31	0,00	298.394,97	298.394,97	298.394,97	298.394,97	266.818,31	266.818,31	0,00	31.576,66
73	03.01.04.122.0039.2.034.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	37.319,45	320.797,54 12.242,82	0,00	345.874,17	345.874,17	345.874,17	345.874,17	312.127,28	312.127,28	0,00	33.746,89
74	03.02.14.422.0006.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	600,00	0,00 135,00	0,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	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 1.213,18	0,00	1.166,82	1.166,82	1.166,82	1.166,82	1.166,82	1.166,82	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	0,00	20,00	0,00
77	03.02.14.422.0006.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	750,00	0,00 750,00	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 31/12/2019 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	600,00	2.578,00 600,00	0,00	2.578,00	2.578,00	2.578,00	2.578,00	2.578,00	2.578,00	0,00	0,00
79	03.03.04.121.0008.2.001.339039.01.110000	2.380,00	0,00 1.176,00	0,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00
80	03.03.04.121.0008.2.001.339047.01.110000	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
81	03.03.04.121.0008.2.001.449052.01.110000	750,00	0,00 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	03.04.04.131.0004.2.001.339030.01.110000	600,00	12.592,67 132,25	0,00	13.060,42	13.060,42	13.060,42	13.060,42	13.060,42	13.060,42	0,00	0,00
83	03.04.04.131.0004.2.001.339039.01.110000	685.000,00	25.295,78 338.586,22	0,00	351.446,52	351.446,52	328.245,52	328.245,52	326.229,52	326.229,52	20.261,04	25.217,00
84	03.04.04.131.0004.2.001.339047.01.110000	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
85	03.04.04.131.0004.2.001.449052.01.110000	750,00	0,00 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	03.05.04.121.0008.2.001.339030.01.110000	600,00	750,00 522,00	0,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00
87	03.05.04.121.0008.2.001.339039.01.110000	2.380,00	209,00 509,00	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
88	03.05.04.121.0008.2.001.339047.01.110000	20,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
89	03.05.04.121.0008.2.001.449052.01.110000	750,00	0,00 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	04.01.04.122.0039.2.001.339030.01.110000	4.800,00	12.565,42 1.050,00	0,00	16.314,42	16.314,42	16.314,42	16.314,42	16.314,42	16.314,42	1,00	0,00
91	04.01.04.122.0039.2.001.339033.01.110000	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 31/12/2019  
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	13.590,98 189.678,42	0,00	62.914,56	62.914,56	62.914,56	62.914,56	62.914,52	62.914,52	0,00	0,04
93	04.01.04.122.0039.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	524.000,00	1.028.152,27 51.665,56	0,00	1.422.419,19	1.422.419,19	1.374.479,09	1.374.479,09	1.348.830,46	1.348.830,46	78.067,52	73.588,73
94	04.01.04.122.0039.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	12.500,00	0,00 12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	04.01.04.122.0039.2.034.319001.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	95.000,00	42.611,78 0,00	0,00	137.611,78	137.611,78	137.611,78	137.611,78	127.929,83	127.929,83	0,00	9.681,95
96	04.01.04.122.0039.2.034.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	2.011.039,98	0,00 294.804,83	0,00	1.716.235,15	1.716.235,15	1.716.235,15	1.716.235,15	1.569.416,85	1.569.416,85	0,00	146.818,30
97	04.01.04.122.0039.2.034.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	464.929,21	59.529,36 0,00	0,00	524.458,57	524.458,57	524.153,01	524.153,01	469.098,67	469.098,67	0,00	55.359,90
98	04.01.04.122.0039.2.034.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	86.415,59	59.972,76 10,00	0,00	146.378,35	146.378,35	146.378,35	146.378,35	130.729,68	130.729,68	0,00	15.648,67
99	04.02.04.126.0010.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	12.000,00	10.788,36 11.153,36	0,00	11.635,00	11.635,00	9.235,00	9.235,00	9.235,00	9.235,00	0,00	2.400,00
100	04.02.04.126.0010.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	2.240.000,00	440.194,39 362.289,48	0,00	2.316.571,14	2.316.571,14	2.096.259,51	2.096.259,51	1.973.346,50	1.973.346,50	1.333,77	343.224,64
101	04.02.04.126.0010.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	52.500,00	2.350,00 52.500,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
102	04.02.04.126.0010.2.001.449052.07.000000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	14.000.000,00	0,00 13.042.568,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.431,09	0,00
103	04.03.04.122.0011.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	3.000,00	4.359,06 1.888,00	0,00	3.404,86	3.404,86	3.404,86	3.404,86	3.404,86	3.404,86	2.066,20	0,00
104	04.03.04.122.0011.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	116.000,00	48.505,59 52,80	0,00	164.026,80	164.026,80	163.518,38	163.518,38	156.907,15	156.907,15	425,99	7.119,65
105	04.03.04.122.0011.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	20.000,00	3.400,11 2.476,00	0,00	20.924,11	20.924,11	20.924,11	20.924,11	20.924,11	20.924,11	0,00	0,00
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	0,00	0,50	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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 Almoxarifado Central	909.500,00	58.874,58 144.874,93	0,00	812.424,36	812.424,36	806.207,26	806.207,26	789.934,76	789.934,76	11.075,29	22.489,60
108	04.04.04.122.0011.2.003.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Do Almoxarifado Central	20.000,00	0,00 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 Almoxarifado Central	600.000,00	3.145,00 504.057,29	0,00	85.495,00	85.495,00	52.275,00	52.275,00	52.275,00	52.275,00	13.592,71	33.220,00
110	04.04.04.122.0011.2.003.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Do Almoxarifado Central	17.500,00	0,00 17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	04.04.04.122.0011.2.004.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Central De Veículos	909.500,00	101.169,92 240.671,24	0,00	762.751,46	762.751,46	706.209,84	706.209,84	706.209,84	706.209,84	7.247,22	56.541,62
112	04.04.04.122.0011.2.004.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Da Central De Veículos	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
113	04.05.04.128.0012.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	263.800,00	311.899,52 6.867,92	0,00	565.175,04	565.175,04	552.086,75	552.086,75	548.152,72	548.152,72	3.656,56	17.022,32
114	04.05.04.128.0012.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	5.076.000,00	297.037,48 1.260.000,72	0,00	3.867.973,58	3.867.973,58	3.799.077,30	3.799.077,30	3.679.037,45	3.679.037,45	245.063,18	188.936,13
115	04.05.04.128.0012.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	58.500,00	513,00 38.641,45	0,00	8.343,80	8.343,80	8.343,80	8.343,80	8.343,80	8.343,80	12.027,75	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	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 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	05.01.04.122.0039.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	200,00	779,00 200,00	0,00	779,00	779,00	779,00	779,00	779,00	779,00	0,00	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	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	3.255,00 3.141,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,61	0,00
121	05.01.04.122.0039.2.011.339030.01.110000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numeranos	4.800,00	0,00 528,10	0,00	3.623,70	3.623,70	3.623,70	3.623,70	3.623,70	3.623,70	648,20	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	528,10 0,00	0,00	6.744,70	6.744,70	6.744,70	6.744,70	6.744,70	6.744,70	783,40	0,00
123 05 01 04 122.0039.2.034.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	1.578.482,85	0,00 348.269,06	0,00	1.000.488,11	1.000.488,11	1.000.488,11	1.000.488,11	920.437,27	920.437,27	229.726,68	80.050,84
124 05 01 04 122.0039.2.034.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	589.881,39	0,00 274.717,63	0,00	315.163,76	315.163,76	315.163,76	315.163,76	281.399,30	281.399,30	0,00	33.764,46
125 05 01 04 122.0039.2.034.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	105.644,00	14.405,74 0,00	0,00	120.049,74	120.049,74	120.049,74	120.049,74	109.808,26	109.808,26	0,00	10.241,48
126 05 02 04 121.0013.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	300,00	0,00 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 05 02 04 121.0013.2.001.339039.01.110000	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
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	0,00	20,00	0,00
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	0,00	190,00	0,00
130 05 03 04 123.0013.2.001.339030.01.110000	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
131 05 03 04 123.0013.2.001.339035.01.110000	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
132 05 03 04 123.0013.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	830.000,00	179.128,49 7.075,51	0,00	636.690,18	636.690,18	633.011,22	633.011,22	592.979,02	592.979,02	365.362,80	43.711,16
133 05 03 04 123.0013.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	7.500,00	3.141,39 7.500,00	0,00	3.141,39	3.141,39	3.141,39	3.141,39	3.141,39	3.141,39	0,00	0,00
134 05 03 04 123.0013.2.001.449093.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	316.000,00	80.593,91 0,00	0,00	396.593,91	396.593,91	396.593,91	396.593,91	396.593,91	396.593,91	0,00	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	0,00	234.036,20	234.036,20	234.036,20	234.036,20	234.036,20	234.036,20	415.963,80	0,00
136 05 03 04 123.0013.2.001.449093.05.000000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	889.000,00	85.648,19 0,00	0,00	186.074,45	186.074,45	186.074,45	186.074,45	186.074,45	186.074,45	768.573,74	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	125.000,00	0,00	2.923.031,91	2.923.031,91	2.600.839,66	2.600.839,66	2.600.839,66	2.600.839,66	1.968,09	322.192,25
			0,00										
138	05.03.28.843.0013.2.007.329021.01.110000	Amortização Da Dívida Contratada	450.000,00	0,00	0,00	187.291,59	187.291,59	187.291,59	187.291,59	187.291,59	187.291,59	16.774,32	0,00
			245.934,09										
139	05.03.28.843.0013.2.007.469071.01.110000	Amortização Da Dívida Contratada	2.050.000,00	5.662,32	0,00	1.812.403,87	1.812.403,87	1.812.403,87	1.812.403,87	1.812.403,87	1.812.403,87	113.058,45	0,00
			130.200,00										
140	05.03.28.846.0013.2.005.319091.01.110000	Pagamento De Sentenças Judiciais	8.500.000,00	0,00	0,00	6.592.284,41	6.592.284,41	6.592.284,41	6.592.284,41	6.592.284,41	6.592.284,41	1.686.359,99	0,00
			221.355,60										
141	05.03.28.846.0013.2.005.339091.01.110000	Pagamento De Sentenças Judiciais	250.000,00	221.355,60	0,00	471.355,60	471.355,60	471.355,60	471.355,60	471.355,60	471.355,60	0,00	0,00
			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	1.850,08	0,00	3.049,80	3.049,80	3.049,80	3.049,80	3.049,80	3.049,80	0,28	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	0,00	0,00
			250,00										
145	05.04.04.129.0013.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	50.000,00	425.154,20	0,00	450.937,32	450.937,32	387.378,99	387.378,99	387.378,99	387.378,99	9.318,80	63.558,33
			14.898,08										
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	0,00	0,00
			100,00										
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	65,17	0,00
			2.934,83										
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	0,00	0,00
			600,00										
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	0,00	0,00
			3.000,00										
150	06.01.02.122.0039.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	275.000,00	248.989,77	0,00	523.989,68	523.989,68	523.889,68	523.889,68	523.889,68	523.889,68	0,09	100,00
			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	0,00	0,00
			40,00										



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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									
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	4.837,70	4.837,70	4.837,70	4.837,70	4.837,70	4.837,70	4.006,64	0,00
			1.355,66									
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	799,89	799,89	799,89	799,89	799,89	799,89	2.644,44	0,00
			1.355,67									
155	06.01.02.122.0039.2.034.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	910.999,25	0,00	860.483,66	860.483,66	860.483,66	860.483,66	808.030,26	808.030,26	0,00	52.453,40
			50.515,59									
156	06.01.02.122.0039.2.034.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	276.515,80	0,00	239.958,16	239.958,16	239.958,16	239.958,16	216.224,96	216.224,96	0,00	23.733,20
			36.557,64									
157	06.01.02.122.0039.2.034.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	92,04	21.332,30	0,00	21.424,34	21.424,34	21.424,34	21.398,76	21.398,76	0,00	25,58
			0,00									
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									
159	06.02.02.062.0009.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	6.000,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.640,00									
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									
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									
162	06.03.02.062.0009.2.001.339030.01.110000	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									
163	06.03.02.062.0009.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00									
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									
165	06.03.02.062.0009.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	750,00	12.071,00	0,00	12.821,00	12.821,00	12.821,00	12.821,00	12.821,00	0,00	0,00
			0,00									
166	07.01.04.122.0039.2.001.339030.01.510000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	5.000,00	11.301,12	0,00	15.749,85	15.749,85	12.867,35	12.613,85	12.613,85	523,52	3.136,00
			27,75									



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	0,00 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	07.01.04.122.0039.2.001.339036.01.510000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	500,00	35.000,00 21.605,60	0,00	13.894,40	13.894,40	13.894,40	13.894,40	13.894,40	13.894,40	0,00	0,00
169	07.01.04.122.0039.2.001.339039.01.510000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	35.000,00	26.294,71 13.248,85	0,00	44.733,04	44.733,04	36.255,93	36.255,93	35.851,93	35.851,93	3.312,82	8.881,11
170	07.01.04.122.0039.2.001.339047.01.510000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	500,00	0,00 475,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	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	7.555,00 1.601,78	0,00	15.583,63	15.583,63	15.583,63	15.583,63	15.583,63	15.583,63	369,59	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	3.200,00 55,00	0,00	6.190,30	6.190,30	6.190,30	6.190,30	6.190,30	6.190,30	1.954,70	0,00
173	07.01.08.122.0039.2.034.319011.01.510000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	2.197.329,19	53.745,36 152.348,01	0,00	2.090.305,93	2.090.305,93	2.090.305,93	2.090.305,93	1.895.829,69	1.895.829,69	8.420,61	194.476,24
174	07.01.08.122.0039.2.034.319011.02.500026 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	13.520,00	8.000,00 159,87	0,00	20.420,61	20.420,61	20.420,61	20.420,61	12.000,00	12.000,00	939,52	8.420,61
175	07.01.08.122.0039.2.034.319011.05.500023 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	32.500,00	0,00 32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	07.01.08.122.0039.2.034.319011.05.500029 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	32.500,00	0,00 32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	07.01.08.122.0039.2.034.319013.01.510000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	730.215,09	0,00 44.609,69	0,00	685.605,40	685.605,40	685.605,40	685.605,40	606.765,97	606.765,97	0,00	78.839,43
178	07.01.08.122.0039.2.034.319016.01.510000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	158.961,59	90.695,58 0,00	0,00	249.657,17	249.657,17	249.657,17	249.657,17	227.435,03	227.435,03	0,00	22.222,14
179	07.02.04.122.0006.2.011.339030.01.110000 Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	3.600,00	2.100,00 0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	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 20,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	180,00	0,00
181	07.02.06.181.0006.2.001.339030.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	170.000,00	31.806,00 80.470,00	0,00	117.913,04	117.913,04	105.279,79	105.279,79	104.959,79	104.959,79	3.422,96	12.953,25



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	102.489,85	0,00	105.152,85	105.152,85	93.422,85	93.422,85	93.422,85	5.973,00	11.730,00
			1.364,00									
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	142,15	0,00
			1.257,85									
185	07.02.06.181.0006.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.000,00	11.000,00	0,00	10.243,72	10.243,72	10.243,72	10.243,72	10.243,72	756,28	0,00
			1.000,00									
186	07.02.06.181.0006.2.034.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	4.335.943,82	388.448,71	0,00	4.634.563,04	4.634.563,04	4.634.563,04	4.290.585,73	4.290.585,73	0,00	343.977,31
			89.829,49									
187	07.02.06.181.0006.2.034.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	1.433.391,74	184.832,14	0,00	1.618.223,88	1.618.223,88	1.618.223,88	1.455.373,88	1.455.373,88	0,00	162.850,00
			0,00									
188	07.02.06.181.0006.2.034.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	760.787,90	258.373,68	0,00	1.019.161,58	1.019.161,58	1.019.161,58	930.617,39	930.617,39	0,00	88.544,19
			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	103.315,26	103.315,26	103.315,26	103.315,26	103.315,26	284,74	0,00
			18.200,00									
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	0,00	0,00
			1.000,00									
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	0,00	0,00
			1.000,00									
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	6.155,00	45,00	0,00
			88.800,00									
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	80,00	0,00
			2.300,00									
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 31/12/2019  
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	0,00 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
198 07.03.16.482.0016.2.206.339030.01.510000	Desenvolvimento De Projeto Técnico Social - Habitação	600,00	0,00 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199 07.03.16.482.0016.2.206.339039.01.510000	Desenvolvimento De Projeto Técnico Social - Habitação	2.380,00	0,00 2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 07.04.06.181.0006.2.001.339030.01.110000	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
203 07.04.06.181.0006.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	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
204 07.04.06.181.0006.2.001.339047.01.110000	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
205 07.04.06.181.0006.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	750,00	0,00 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206 07.05.06.181.0004.2.001.339030.01.110000	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
207 07.05.06.181.0004.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	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
208 07.05.06.181.0004.2.001.339047.01.110000	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
209 07.05.06.181.0004.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	750,00	0,00 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77.004,00	77.004,00	77.004,00	77.004,00	0,00	0,00
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	57.012,00	57.012,00	57.012,00	57.012,00	0,00	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	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	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	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	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	12.038,55 6.609,88	0,00	28.195,59	28.195,59	21.480,90	21.480,90	21.401,93	21.401,93	4.233,08	6.793,66
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	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	13.109,88 554,55	0,00	21.715,93	21.715,93	17.362,60	17.362,60	16.941,60	16.941,60	839,40	4.774,33
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	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	5.000,00 0,00	0,00	5.058,26	5.058,26	5.058,26	5.058,26	5.058,26	5.058,26	41,74	0,00
221	07.06.08.243.0015.2.009.339039.03.500012 Proteção Social Básica	800.000,00	378.464,00 13.500,00	0,00	1.164.964,00	1.164.964,00	1.164.964,00	1.164.964,00	1.164.964,00	1.164.964,00	0,00	0,00
222	07.06.08.243.0015.2.010.339039.03.500012 Proteção Social Especial	41.000,00	16.504,00 0,00	0,00	57.504,00	57.504,00	57.504,00	57.504,00	57.504,00	57.504,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	40,00	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	193.572,56	193.572,56	192.993,95	192.993,95	179.159,29	179.159,29	1.427,44	14.413,27
230	07.06.08.243.0058.2.008.339039.01.510000	Gestão Do Conselho Tutelar	11.500,00	9.000,00	0,00	6.587,15	6.587,15	6.587,15	6.587,15	6.587,15	1.693,73	0,00	
231	07.06.08.243.0058.2.008.339047.01.510000	Gestão Do Conselho Tutelar	20.000,00	15.569,12	0,00	32.448,99	32.448,99	32.448,99	32.448,99	32.448,99	3.120,13	0,00	
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	250,00	0,00	
233	07.06.08.244.0014.2.001.339030.01.500014	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	600,00	2.999,99	0,00	1.981,94	1.981,94	1.981,94	1.981,94	1.981,94	1.618,05	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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.850,00	500,01	650,00	
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	14.997,85	14.997,85	13.697,85	13.697,85	12.836,84	2,15	2.161,01	
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	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	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	77.714,93	77.714,93	64.270,88	64.270,88	64.270,88	285,07	13.444,05	
239	07.06.08.244.0014.2.009.339030.05.500021	Proteção Social Básica	10.000,00	2.048,88	0,00	12.028,88	12.028,88	12.028,88	12.028,88	12.028,88	20,00	0,00	
240	07.06.08.244.0014.2.009.339030.05.500023	Proteção Social Básica	14.000,00	12.056,83	0,00	20.056,83	20.056,83	20.056,83	20.056,83	20.056,83	0,00	0,00	
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	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	385,00	0,00	



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	103.443,17	0,00
			12.056,83									
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	170.115,00	0,00	1.126.534,47	1.126.534,47	1.121.299,47	1.121.299,47	1.121.044,47	1.121.044,47	4.706,53	5.490,00
			338.874,00									
247	07.06.08.244.0014.2.009.339039.02.500004	78.380,00	661,67	0,00	61.541,67	61.541,67	54.715,00	54.715,00	54.715,00	54.715,00	0,00	6.826,67
			17.500,00									
248	07.06.08.244.0014.2.009.339039.05.500021	95.000,00	106.000,00	0,00	92.264,08	92.264,08	92.264,08	92.264,08	92.264,08	92.264,08	106.697,04	0,00
			2.048,88									
249	07.06.08.244.0014.2.009.339039.05.500023	120.000,00	104.308,33	0,00	167.890,23	167.890,23	145.868,89	145.868,89	144.869,89	144.869,89	56.418,10	23.020,34
			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	12.013,18	0,00
			118.564,52									
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	2.954,00	2.954,00	2.954,00	2.954,00	2.954,00	2.954,00	3.046,00	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	1.598,62	1.598,62	1.598,62	1.598,62	1.598,62	1.598,62	501,38	0,00
			1.500,00									
260	07.06.08.244.0014.2.010.339030.05.500029	18.940,00	0,00	0,00	4.263,75	4.263,75	1.021,35	1.021,35	870,55	870,55	14.676,25	3.393,20
			0,00									



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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 5.000,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	550,00	0,00
262	07.06.08.244.0014.2.010.339036.05.500029	167.500,00	0,00 0,00	0,00	49.094,88	49.094,88	49.094,76	49.094,76	44.902,30	44.902,30	118.405,12	4.192,58
263	07.06.08.244.0014.2.010.339039.01.500014	1.100.000,00	485.670,00 0,00	0,00	1.575.115,00	1.575.115,00	1.573.195,00	1.573.195,00	1.573.195,00	1.573.195,00	10.755,00	1.920,00
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	12.768,00	12.768,00	12.768,00	12.768,00	7.392,00	0,00
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	37.514,40	37.514,40	37.514,40	37.514,40	1.155,00	0,00
266	07.06.08.244.0014.2.010.339039.05.500003	43.200,00	0,00 0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	23.400,00	0,00
267	07.06.08.244.0014.2.010.339039.05.500029	132.800,00	0,00 0,00	0,00	122.269,43	122.269,43	117.448,13	117.448,13	115.020,58	115.020,58	10.530,57	7.248,85
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	1.217,19	1.217,19	1.217,19	1.217,19	1.217,19	1.217,19	782,81	0,00
272	07.06.08.244.0014.2.011.339030.02.500026	7.200,00	0,00 0,00	0,00	6.546,61	6.546,61	6.546,61	6.546,61	6.546,61	6.546,61	653,39	0,00
273	07.06.08.244.0014.2.011.339030.05.500011	9.600,00	0,00 2.490,46	0,00	4.380,06	4.380,06	4.380,06	4.380,06	4.380,06	4.380,06	2.729,48	0,00
274	07.06.08.244.0014.2.204.339030.05.500011	10.000,00	0,00 5.604,15	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	3.775,85	0,00
275	07.06.08.244.0014.2.204.339036.05.500011	10.000,00	0,00 6.149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,46	0,00
276	07.06.08.244.0014.2.204.339039.05.500011	41.691,83	20.244,15 0,00	0,00	58.512,27	58.512,27	57.812,27	57.812,27	55.184,27	55.184,27	3.423,71	3.328,00
277	07.06.08.244.0014.2.204.339047.05.500011	2.000,00	0,00 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 31/12/2019  
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	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	887,00	0,00
279	07.06.08.244.0014.2.205.339030.05.500028	Gestão Do Suas	13.173,66	0,00	0,00	2.229,50	2.229,50	2.229,50	2.229,50	2.229,50	10.944,10	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	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	14.771,87	14.771,87	14.771,87	14.771,87	14.771,87	2.428,13	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.516,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	07.06.08.244.0055.1.007.449051.05.000000	Reforma E Ampliação Do Cras	300.000,00	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	08.01.04.122.0039.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	2.000,00	34.397,90	0,00	34.639,50	34.639,50	33.108,35	33.108,35	33.108,35	0,00	1.531,15
294	08.01.04.122.0039.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.000,00	4.310,80	0,00	5.310,80	5.310,80	5.310,80	5.310,80	5.310,80	0,00	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	4.811,42 0,00	0,00	7.810,52	7.810,52	7.810,52	7.810,52	7.810,52	0,90	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 4.206,37	0,00	549,05	549,05	549,05	549,05	549,05	244,58	0,00
297	08.01.04.122.0039.2.034.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	1.834.395,44	241.156,35 609.108,10	0,00	1.466.443,69	1.466.443,69	1.466.443,69	1.466.443,69	1.336.307,56	0,00	130.136,13
298	08.01.04.122.0039.2.034.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	576.344,69	0,00 131.587,58	0,00	444.757,11	444.757,11	444.757,11	444.757,11	392.911,77	0,00	51.845,34
299	08.01.04.122.0039.2.034.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	45.469,50	67.500,00 2.632,90	0,00	110.336,60	110.336,60	110.336,60	110.336,60	101.493,10	0,00	8.843,50
300	08.02.11.334.0034.2.001.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	30.000,00	0,00 18.240,00	0,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	10.780,00	0,00	980,00
301	08.02.11.334.0034.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	5.000,00	1.320,00 0,00	0,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	0,00	0,00
302	08.04.18.541.0035.2.001.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.000,00	33.570,65 2.037,65	0,00	32.533,00	32.533,00	24.315,20	24.315,20	22.277,66	0,00	10.255,34
303	08.04.18.541.0035.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	215.000,00	73.405,55 24.272,94	0,00	263.368,52	263.368,52	226.750,08	226.750,08	226.750,08	764,09	36.618,44
304	08.04.18.541.0035.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	5.000,00	8.545,84 7.444,24	0,00	6.101,60	6.101,60	6.101,60	6.101,60	6.101,60	0,00	0,00
305	08.04.18.541.0053.2.001.339030.03.100542	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	2.000,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	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 20.733,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.465,56	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	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	0,00	100,00	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
311 08.05.11.334.0034.2.001.453041.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 09.01.04.122.0039.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.200,00	800,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 09.01.04.122.0039.2.001.339033.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	300,00	0,00 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 09.01.04.122.0039.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	2.080,00	104.892,90 1.950,00	0,00	95.032,90	95.032,90	76.166,36	76.166,36	76.166,36	76.166,36	9.990,00	18.866,54
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	9.232,21 800,00	0,00	9.180,21	9.180,21	4.196,50	4.196,50	4.196,50	4.196,50	2,00	4.983,71
317 09.01.04.122.0039.2.011.339030.01.110000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	1.200,00	3.834,29 0,00	0,00	4.918,03	4.918,03	4.918,03	4.918,03	4.918,03	4.918,03	116,26	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	6.730,28 247,67	0,00	8.076,06	8.076,06	8.076,06	8.076,06	8.076,06	8.076,06	406,55	0,00
319 09.01.04.122.0039.2.034.319011.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	2.342.942,09	0,00 525.835,05	0,00	1.817.107,04	1.817.107,04	1.817.107,04	1.817.107,04	1.676.759,30	1.676.759,30	0,00	140.347,74
320 09.01.04.122.0039.2.034.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	706.511,84	0,00 152.261,81	0,00	554.250,03	554.250,03	553.950,42	553.950,42	496.074,34	496.074,34	0,00	58.175,69
321 09.01.04.122.0039.2.034.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	65.197,98	108.500,00 28.046,53	0,00	145.651,45	145.651,45	145.651,45	145.651,45	135.038,05	135.038,05	0,00	10.613,40
322 09.02.15.451.0037.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.200,00	0,00 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 09.02.15.451.0037.2.001.339036.01.110000	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
324 09.02.15.451.0037.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	6.000,00	50.192,70 15.377,70	0,00	40.815,00	40.815,00	40.815,00	40.815,00	40.815,00	40.815,00	0,00	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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									
326	09.02.15.451.0037.2.001.449051.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	300.000,00	0,00	21.245,64	21.245,64	21.245,64	21.245,64	21.245,64	21.245,64	0,01	0,00
			278.754,35									
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									
328	09.03.15.451.0037.1.003.449051.01.100049	E.T.E- Estação Tratamento De Esgoto - Jaguary	210.000,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	177.500,00	0,00
			0,00									
329	09.03.15.451.0037.1.003.449051.05.100049	E.T.E- Estação Tratamento De Esgoto - Jaguary	1.121.299,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.271,39	0,00
			372.028,25									
330	09.03.15.451.0037.1.003.449052.01.100049	E.T.E- Estação Tratamento De Esgoto - Jaguary	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00									
331	09.03.15.451.0037.1.004.339039.01.100148	Pavimentação - Jaguary	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.099,56	0,00
			17.900,44									
332	09.03.15.451.0037.1.004.449051.01.100049	Pavimentação - Jaguary	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.321,06	0,00
			5.678,94									
333	09.03.15.451.0037.1.004.449051.01.100148	Pavimentação - Jaguary	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.439,88	0,00
			205.560,12									
334	09.03.15.451.0037.1.004.449051.05.100148	Pavimentação - Jaguary	1.686.893,43	1.060.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747.292,43	0,00
			0,00									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
			0,00									
336	09.03.15.451.0037.1.006.339039.02.100223	Revitalização Da Praça Pádua Saltes 2ª Etapa	938.902,42	0,00	232.064,78	232.064,78	232.064,78	232.064,78	232.064,78	232.064,78	706.837,64	0,00
			0,00									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	695.418,34	0,00
			0,00									
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	565.106,01	0,00
			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	90.000,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00
			0,00									
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	2.000.000,00	0,00
			0,00									



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	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	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	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	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	245.850,00	245.850,00	180.762,40	180.762,40	180.762,40	0,00	65.087,60
347	09.03.15.451.0037.1.013.339039.05.100220	Pavimentação Urbana	394.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.200,00	0,00
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	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	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	101.950,00	0,00
351	09.03.15.451.0037.1.016.339039.01.000000	Contrapartida De Convênios	75.000,00	359.183,84 65.081,90	0,00	80.927,94	80.927,94	79.528,94	79.528,94	79.528,94	288.174,00	1.399,00
352	09.03.15.451.0037.1.016.449051.01.000000	Contrapartida De Convênios	80.000,00	936.887,51 7.700,95	0,00	998.990,81	998.990,81	926.987,53	926.987,53	926.987,53	10.195,75	72.003,28
353	09.03.15.451.0037.1.016.449052.01.000000	Contrapartida De Convênios	45.000,00	0,00 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	09.03.15.451.0037.1.016.449052.01.100189	Contrapartida De Convênios	50.000,00	0,00 25.702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.297,92	0,00
355	09.03.15.451.0037.1.017.449051.02.100177	Obras E Instalações	2.507.180,58	0,00 238.580,27	0,00	233.000,71	233.000,71	233.000,71	233.000,71	233.000,71	2.035.599,60	0,00
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	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	343.619,88	343.619,88	0,00	0,00	0,00	262.110,45	343.619,88
358	09.03.15.451.0037.1.017.449051.02.100235	Obras E Instalações	1.400.000,00	0,00 38.514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.485,36	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	600.000,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-L1AC-KBF1-5DXL-51QE



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00	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	89.559,46	89.559,46	89.559,46	89.559,46	44.589,08	50,76
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 2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.169,93	0,00
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	435.767,27	435.767,27	435.767,27	435.767,27	435.767,27	435.767,27	380.993,67	0,00
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	10.387,00 0,73	0,00	11.586,27	11.586,27	11.586,27	11.586,27	11.586,27	11.586,27	0,00	0,00
374	09.03.15.451.0037.2.001.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.000,00	13.200,00 1.000,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
375	09.03.15.451.0037.2.001.339039.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	50.000,00	157.156,88 13.135,00	0,00	186.785,08	186.785,08	175.905,08	175.905,08	173.461,08	173.461,08	7.236,80	13.324,00
376	09.03.15.451.0037.2.001.339047.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	16.000,00	288,10 10.000,00	0,00	288,10	288,10	288,10	288,10	288,10	288,10	0,00	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	27.009,00 1.000,00	0,00	27.009,00	27.009,00	19.137,00	19.137,00	19.137,00	19.137,00	0,00	7.872,00
378	09.03.15.451.0037.2.001.449052.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	500,00	11.118,00 5.313,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,33	0,00
379	09.03.16.451.0037.1.002.339030.01.100049 Unidades Habitacionais - Jaguary	1.200,00	0,00 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
380	09.03.16.451.0037.1.002.339039.01.100049 Unidades Habitacionais - Jaguary	40.000,00	0,00 32.400,00	0,00	4.820,00	4.820,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	2.780,00	840,00
381	09.03.16.451.0037.1.002.339039.01.100148 Unidades Habitacionais - Jaguary	45.000,00	0,00 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	09.03.16.451.0037.1.002.449051.01.100049 Unidades Habitacionais - Jaguary	200.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	09.03.16.451.0037.1.002.449051.05.100148 Unidades Habitacionais - Jaguary	2.317.265,45	0,00 2.317.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	09.04.15.452.0038.2.001.339030.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	80.000,00	8.235,77 78.833,44	0,00	9.402,33	9.402,33	9.402,33	9.402,33	9.402,33	9.402,33	0,00	0,00
385	09.04.15.452.0038.2.001.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	250,00	0,00 245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00
386	09.04.15.452.0038.2.001.339039.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	150.000,00	158,98 118.558,36	0,00	31.513,72	31.513,72	31.513,72	31.513,72	31.513,72	31.513,72	86,90	0,00
387	09.04.15.452.0038.2.001.339047.01.110000 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
388	09.04.15.452.0038.2.001.449051.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	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
389	09.04.15.452.0038.2.001.449052.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	500,00	33.348,60 500,00	0,00	33.348,60	33.348,60	33.348,60	33.348,60	33.348,60	33.348,60	0,00	0,00
390	09.04.15.452.0038.2.300.339030.01.400001 F.U.N.S.E.T.	1.200,00	125.373,35 1.200,00	0,00	125.342,69	125.342,69	121.820,69	121.820,69	121.820,69	121.820,69	30,66	3.522,00
391	09.04.15.452.0038.2.300.339039.01.400001 F.U.N.S.E.T.	600.000,00	322.494,21 22.741,92	0,00	897.485,24	897.485,24	713.289,34	713.289,34	713.284,74	713.284,74	2.267,05	184.200,50



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	1.646,79 3.200,00	0,00	1.446,79	1.446,79	1.446,79	1.446,79	1.446,79	1.446,79	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	22.579,76 950,32	0,00	29.629,10	29.629,10	28.429,10	28.429,10	27.568,09	27.568,09	0,34	2.061,01
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	103,00 153,00	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 31.130,50	0,00	105.950,00	105.950,00	105.950,00	105.950,00	97.800,00	97.800,00	0,00	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 3.849,13	0,00	22.483,86	22.483,86	22.483,86	22.483,86	20.736,47	20.736,47	0,00	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	23.653,63 4.392,00	0,00	39.062,22	39.062,22	39.062,22	39.062,22	39.062,22	39.062,22	199,41	0,00
402	10.02.12.361.0022.2.012.339030.01.220000 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	200.000,00	41.195,07 44.039,73	0,00	195.118,20	195.118,20	195.118,20	195.118,20	195.118,20	195.118,20	1.947,14	0,00
403	10.02.12.361.0022.2.012.339036.01.220000 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	30.000,00	41.416,67 0,00	0,00	66.540,00	66.540,00	66.540,00	66.540,00	66.540,00	66.540,00	4.876,67	0,00
404	10.02.12.361.0022.2.012.339039.01.220000 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	3.800.000,00	1.195.156,29 502.872,82	0,00	4.332.822,21	4.332.822,21	4.332.822,21	4.332.822,21	4.225.625,45	4.225.625,45	159.461,26	107.196,76
405	10.02.12.361.0022.2.012.449051.01.220000 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	100.000,00	0,00 31.640,12	0,00	68.332,74	68.332,74	68.332,74	68.332,74	68.332,74	68.332,74	27,14	0,00
406	10.02.12.361.0022.2.012.449052.01.220000 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	100.000,00	540,00 90.100,00	0,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00
407	10.02.12.361.0022.2.013.339030.05.220006 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Vinculados	5.000,00	181.628,12 0,00	0,00	183.327,51	183.327,51	161.370,53	161.370,53	161.370,53	161.370,53	3.300,61	21.956,98



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019 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	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	10.02.12.361.0022.2.013.339039.05.220006 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Vinculados	45.000,00	32.625,07 26.091,40	0,00	51.133,67	51.133,67	44.121,27	44.121,27	44.121,27	44.121,27	400,00	7.012,40
410	10.02.12.361.0022.2.013.339047.05.220006 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Vinculados	20,00	0,00 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	10.02.12.361.0022.2.014.319011.02.261000 Manutenção Das Atividades Do Fundeb 60%	7.442.159,37	1.136.758,32 0,00	0,00	8.578.917,69	8.578.917,69	8.578.917,69	8.578.917,69	8.152.957,91	8.152.957,91	0,00	425.959,78
413	10.02.12.361.0022.2.014.319013.02.261000 Manutenção Das Atividades Do Fundeb 60%	2.147.198,27	268.540,95 0,00	0,00	2.415.739,22	2.415.739,22	2.415.739,22	2.415.739,22	2.415.739,22	2.415.739,22	0,00	0,00
414	10.02.12.361.0022.2.014.319016.02.261000 Manutenção Das Atividades Do Fundeb 60%	105.944,60	8.675,74 0,00	0,00	114.620,34	114.620,34	114.620,34	114.620,34	114.620,34	114.620,34	0,00	0,00
415	10.02.12.361.0022.2.034.319011.01.220000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	3.692.697,54	293.468,06 0,00	0,00	3.986.165,60	3.986.165,60	3.986.165,60	3.986.165,60	3.486.814,82	3.486.814,82	0,00	499.350,78
416	10.02.12.361.0022.2.034.319013.01.220000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	1.679.817,06	0,00 364.030,28	0,00	1.315.786,78	1.315.786,78	1.315.786,78	1.315.786,78	860.864,27	860.864,27	0,00	454.922,51
417	10.02.12.361.0022.2.034.319016.01.220000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	63.625,94	75.177,56 0,00	0,00	138.803,50	138.803,50	138.803,50	138.803,50	126.082,36	126.082,36	0,00	12.721,14
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	76.239,34	76.239,34	76.239,34	76.239,34	76.239,34	76.239,34	23.760,66	0,00
419	10.02.12.362.0023.2.012.339030.01.110000 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	600,00	0,00 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2.943,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	10.02.12.362.0023.2.012.449052.01.110000 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	250,00	0,00 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	10.02.12.362.0023.2.034.319011.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	271.320,87	0,00 84.337,02	0,00	186.983,85	186.983,85	186.983,85	186.983,85	177.964,49	177.964,49	0,00	9.019,36
423	10.02.12.362.0023.2.034.319013.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	75.505,37	0,00 20.356,43	0,00	55.148,94	55.148,94	55.148,94	55.148,94	50.750,54	50.750,54	0,00	4.398,40
424	10.02.12.362.0023.2.034.319016.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	408,12	580,79 0,00	0,00	988,91	988,91	988,91	988,91	968,17	968,17	0,00	20,74



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	
			3.000,00										
426	10.02.12.364.0024.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	80.000,00	108.128,18	0,00	168.566,50	168.566,50	158.253,85	158.253,85	151.461,85	151.461,85	0,00	17.104,65
				19.561,68									
427	10.02.12.364.0024.2.001.449052.01.110000	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										
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	0,00
			1.400.000,00										
429	10.02.12.365.0021.1.015.449051.02.200171	Construção De Creche	163.828,15	0,00	0,00	72.493,41	72.493,41	0,00	0,00	0,00	91.334,74	72.493,41	
			0,00										
430	10.02.12.365.0021.1.015.449051.02.200173	Construção De Creche	162.015,90	0,00	0,00	128.923,02	128.923,02	128.923,02	128.923,02	128.923,02	128.923,02	33.092,88	0,00
			0,00										
431	10.02.12.365.0021.1.015.449052.02.200171	Construção De Creche	420.000,00	0,00	0,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	18.830,10	0,00
			397.407,90										
432	10.02.12.365.0021.1.015.449052.02.200173	Construção De Creche	245.000,00	0,00	0,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	108.768,75	0,00
			132.469,25										
433	10.02.12.365.0021.2.011.339030.01.210000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	20.000,00	43.481,86	0,00	53.336,36	53.336,36	53.336,36	53.336,36	53.336,36	253,83	0,00	
			9.891,67										
434	10.02.12.365.0021.2.012.339030.01.210000	Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	200.000,00	145.236,55	0,00	272.887,48	272.887,48	272.887,48	272.887,48	267.103,38	267.103,38	22.640,50	5.784,10
			49.708,57										
435	10.02.12.365.0021.2.012.339036.01.210000	Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	1.500,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.600,00										
436	10.02.12.365.0021.2.012.339039.01.210000	Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	4.800.000,00	2.179.827,56	0,00	6.713.742,88	6.713.742,88	6.713.742,88	6.713.742,88	6.612.147,01	6.612.147,01	244.037,11	101.595,87
			22.047,57										
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	0,00
			1.000,00										
438	10.02.12.365.0021.2.012.449051.01.210000	Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	50.000,00	0,00	0,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	0,00	0,00
			35.050,00										
439	10.02.12.365.0021.2.012.449052.01.210000	Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	100.000,00	38.505,89	0,00	59.481,87	59.481,87	59.481,87	59.481,87	59.481,87	59.481,87	0,00	0,00
			79.024,02										
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	241,00	0,00	
			159,00										



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019 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	1.978,99 0,00	0,00	4.698,99	4.698,99	1.347,05	1.347,05	1.347,05	1.347,05	0,00	3.351,94
442	10.02.12.365.0021.2.013.339030.05.220006 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Vinculados	5.000,00	195.817,00 0,00	0,00	200.644,57	200.644,57	176.013,27	176.013,27	176.013,27	176.013,27	172,43	24.631,30
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	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	10.02.12.365.0021.2.013.339039.05.200183 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Vinculados	500,00	0,00 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
446	10.02.12.365.0021.2.013.339039.05.220006 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Vinculados	150.000,00	37.067,52 91.573,70	0,00	80.552,82	80.552,82	44.864,32	44.864,32	44.624,32	44.624,32	14.941,00	35.928,50
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 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	10.02.12.365.0021.2.013.449052.05.200183 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Vinculados	100,00	599,00 0,00	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
450	10.02.12.365.0021.2.013.449052.05.220006 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Vinculados	5.000,00	21.287,85 5.000,00	0,00	21.287,85	21.287,85	21.287,85	21.287,85	21.287,85	21.287,85	0,00	0,00
451	10.02.12.365.0021.2.014.319011.02.261000 Manutenção Das Atividades Do Fundeb 60%	9.879.946,00	1.164.368,94 337.575,71	0,00	10.706.739,23	10.706.739,23	10.706.739,23	10.706.739,23	10.171.601,79	10.171.601,79	0,00	535.137,44
452	10.02.12.365.0021.2.014.319013.02.261000 Manutenção Das Atividades Do Fundeb 60%	2.861.710,70	142.094,23 15.289,02	0,00	2.988.515,91	2.988.515,91	2.988.515,91	2.988.515,91	2.988.515,91	2.988.515,91	0,00	0,00
453	10.02.12.365.0021.2.014.319016.02.261000 Manutenção Das Atividades Do Fundeb 60%	77.041,06	4.152,99 0,00	0,00	81.194,05	81.194,05	81.194,05	81.194,05	81.194,05	81.194,05	0,00	0,00
454	10.02.12.365.0021.2.034.319011.01.210000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	5.943.564,48	32.252,70 0,00	0,00	5.975.817,18	5.975.817,18	5.975.817,18	5.975.817,18	5.270.994,40	5.270.994,40	0,00	704.822,78
455	10.02.12.365.0021.2.034.319013.01.210000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	2.478.524,62	0,00 578.029,19	0,00	1.900.495,43	1.900.495,43	1.900.495,43	1.900.495,43	1.312.844,85	1.312.844,85	0,00	587.650,58



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	69.078,30	69.078,30	69.078,30	69.078,30	58.745,60	58.745,60	0,00	10.332,70
			2.098,41										
457	10.02.12.368.0020.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.800,00	8.650,00	0,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	0,00	0,00
			1.800,00										
458	10.02.12.368.0020.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	10.000,00	5.604,79	0,00	7.492,00	7.492,00	7.492,00	7.492,00	7.492,00	7.492,00	0,00	0,00
			8.112,79										
459	10.02.12.368.0020.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	20,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
			20,00										
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	0,00	0,00
			50,00										
461	10.03.12.306.0021.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	12.000,00	22.211,13	0,00	29.924,73	29.924,73	29.924,73	29.924,73	29.924,73	29.924,73	0,00	0,00
			4.286,40										
462	10.03.12.306.0021.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	250.000,00	3.436,79	0,00	164.179,35	164.179,35	155.807,28	155.807,28	155.807,28	155.807,28	0,00	8.372,07
			89.257,44										
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	0,00	0,00
			20,00										
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	0,00	0,00
			600,00										
466	10.03.12.306.0021.2.017.339030.05.200002	Manutenção Da Alimentação Escolar Recursos Vinculados	279.086,00	1.464,61	0,00	276.346,24	276.346,24	250.034,90	250.034,90	250.034,90	250.034,90	4.174,37	26.311,34
			30,00										
467	10.03.12.306.0021.2.017.339030.05.200003	Manutenção Da Alimentação Escolar Recursos Vinculados	223.812,00	49.348,69	0,00	268.090,48	268.090,48	254.921,20	254.921,20	254.921,20	254.921,20	5.070,21	13.169,28
			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	940.558,42	940.558,42	934.935,31	934.935,31	934.935,31	934.935,31	512.799,86	5.623,11
			405.641,72										
469	10.03.12.306.0022.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	600,00	13.175,00	0,00	13.385,00	13.385,00	13.385,00	13.385,00	13.385,00	13.385,00	0,00	0,00
			390,00										
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	150.421,24	150.421,24	134.995,79	134.995,79	134.995,79	134.995,79	0,00	15.425,45
			13.150,16										



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	0,00	0,00	
			500,00										
472	10.03.12.306.0022.2.017.339030.02.200004	Manutenção Da Alimentação Escolar Recursos Vinculados	801.642,40	82.846,50	0,00	804.131,73	804.131,73	766.467,72	766.467,72	766.207,02	766.207,02	80.357,17	37.924,71
				0,00									
473	10.03.12.306.0022.2.017.339030.05.200001	Manutenção Da Alimentação Escolar Recursos Vinculados	535.750,42	41.947,52	0,00	573.934,72	573.934,72	558.071,04	558.071,04	553.255,90	553.255,90	3.763,22	20.678,82
				0,00									
474	10.03.12.306.0022.2.017.339030.05.200006	Manutenção Da Alimentação Escolar Recursos Vinculados	27.520,00	12.993,60	0,00	27.969,75	27.969,75	19.339,15	19.339,15	15.724,84	15.724,84	4.474,33	12.244,91
				8.069,52									
475	10.03.12.306.0022.2.017.339030.05.200008	Manutenção Da Alimentação Escolar Recursos Vinculados	7.632,00	3.819,20	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	3.171,20	0,00
				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	0,00	0,00
				77.361,60									
477	10.03.12.306.0022.2.017.339030.05.220006	Manutenção Da Alimentação Escolar Recursos Vinculados	1.147.855,00	80.649,67	0,00	814.176,44	814.176,44	782.708,39	782.708,39	782.708,39	782.708,39	188.509,53	31.468,05
				225.818,70									
478	10.03.12.306.0023.2.016.339030.01.110000	Manutenção Da Alimentação Escolar Recursos Próprios	3.000,00	600,00	0,00	985,50	985,50	985,50	985,50	985,50	985,50	0,00	0,00
				2.614,50									
479	10.03.12.306.0023.2.017.339030.02.200004	Manutenção Da Alimentação Escolar Recursos Vinculados	768.043,60	81.759,50	0,00	771.055,91	771.055,91	756.470,03	756.470,03	753.763,92	753.763,92	78.747,19	17.291,99
				0,00									
480	10.03.12.306.0023.2.017.339030.05.200005	Manutenção Da Alimentação Escolar Recursos Vinculados	330.490,00	31.288,88	0,00	316.981,22	316.981,22	287.216,85	287.216,85	287.216,85	287.216,85	9.387,66	29.764,37
				35.410,00									
481	10.03.12.306.0059.2.001.339030.05.220006	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	160.000,00	44.723,70	0,00	177.673,70	177.673,70	157.768,70	157.768,70	155.581,20	155.581,20	27.050,00	22.092,50
				0,00									
482	10.03.12.306.0059.2.001.339039.05.220006	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	20.000,00	0,00	0,00	8.585,00	8.585,00	8.585,00	8.585,00	8.335,00	8.335,00	1.149,35	250,00
				10.265,65									
483	10.03.12.306.0059.2.001.449052.05.220006	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	10.000,00	328,00	0,00	6.970,00	6.970,00	6.642,00	6.642,00	6.642,00	6.642,00	0,00	328,00
				3.358,00									
484	10.04.12.361.0022.2.018.339039.01.220000	Manutenção Do Transporte Escolar Recursos Próprios	2.300.000,00	197.514,30	0,00	2.075.682,63	2.075.682,63	2.075.682,63	2.075.682,63	2.037.340,02	2.037.340,02	61.481,11	38.342,61
				360.350,56									
485	10.04.12.361.0022.2.019.339039.02.220008	Manutenção Do Transporte Escolar Recursos Vinculados	3.207.951,73	400.588,51	0,00	3.602.775,19	3.602.775,19	3.569.616,57	3.569.616,57	3.369.097,14	3.369.097,14	5.765,05	233.678,05
				0,00									
486	10.04.12.361.0022.2.019.339039.05.220004	Manutenção Do Transporte Escolar Recursos Vinculados	162.920,09	0,00	0,00	162.625,32	162.625,32	162.625,32	162.625,32	162.625,32	162.625,32	294,77	0,00
				0,00									
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	828.011,59	828.011,59	827.552,26	827.552,26	827.552,26	827.552,26	56.111,66	469,33
				315.876,75									



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	132.469,25 0,00	0,00	1.199.861,92	1.199.861,92	1.195.734,60	1.195.734,60	1.128.894,81	1.128.894,81	2,92	70.967,11
489	10.04.12.362.0023.2.019.339039.05.220004 Manutenção Do Transporte Escolar Recursos Vinculados	42.833,41	0,00 0,00	0,00	42.833,41	42.833,41	42.833,41	42.833,41	42.833,41	42.833,41	0,00	0,00
490	10.04.12.365.0021.2.018.339039.01.210000 Manutenção Do Transporte Escolar Recursos Próprios	1.095.000,00	14.168,21 87.510,77	0,00	972.549,97	972.549,97	972.549,97	972.549,97	952.368,97	952.368,97	49.107,47	20.161,00
491	10.04.12.365.0021.2.019.339039.05.220004 Manutenção Do Transporte Escolar Recursos Vinculados	8.923,65	0,00 0,00	0,00	8.923,65	8.923,65	8.923,65	8.923,65	8.923,65	8.923,65	0,00	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	3.620,48 0,00	0,00	9.716,16	9.716,16	9.716,16	9.716,16	9.716,16	9.716,16	24,32	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 1.920,48	0,00	3.566,70	3.566,70	3.566,70	3.566,70	3.566,70	3.566,70	512,82	0,00
494	10.05.12.122.0025.2.012.339030.01.110000 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	3.000,00	13.955,47 3.000,00	0,00	13.955,47	13.955,47	13.955,47	13.955,47	13.955,47	13.955,47	0,00	0,00
495	10.05.12.122.0025.2.012.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	5.600,00	25.541,30 3.100,24	0,00	27.408,44	27.408,44	26.216,94	26.216,94	26.216,94	26.216,94	32,62	1.191,50
496	10.05.12.122.0025.2.012.339039.01.110000 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	50.000,00	145.411,31 16.007,95	0,00	163.761,78	163.761,78	145.419,14	145.419,14	145.419,14	145.419,14	15.641,58	18.342,64
497	10.05.12.122.0025.2.012.339047.01.110000 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	400,00	0,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	10.05.12.122.0025.2.012.449052.01.110000 Manutenção Das Atividades Do Ensino Recursos Próprios	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
499	10.05.12.122.0025.2.034.319011.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	856.777,80	0,00 112.659,52	0,00	744.118,28	744.118,28	744.118,28	744.118,28	675.426,26	675.426,26	0,00	68.692,02
500	10.05.12.122.0025.2.034.319013.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	247.781,32	0,00 9.982,65	0,00	237.798,67	237.798,67	237.798,67	237.798,67	207.484,91	207.484,91	0,00	30.313,76
501	10.05.12.122.0025.2.034.319016.01.110000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	59.966,94	17.100,19 0,00	0,00	77.067,13	77.067,13	77.067,13	77.067,13	70.943,04	70.943,04	0,00	6.124,09
502	11.01.13.122.0039.2.001.339030.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	2.000,00	80,47 1.202,47	0,00	878,00	878,00	878,00	878,00	878,00	878,00	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 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	11.01.13.122.0039.2.001.339039.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	2.000,00	9.470,75 5.600,40	0,00	6.470,35	6.470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,35



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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									
506	11.01.13.122.0039.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	10.000,00	0,00	924,06	924,06	924,06	924,06	924,06	924,06	0,00	0,00
			9.075,94									
507	11.01.13.122.0039.2.011.339030.01.110000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	8.000,00	700,00	0,00	6.996,04	6.996,04	6.996,04	6.996,04	6.996,04	13,99	0,00
			1.689,97									
508	11.01.13.122.0039.2.011.339039.01.110000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	6.000,00	13.137,67	0,00	18.881,47	18.881,47	18.881,47	18.881,47	18.881,47	256,20	0,00
			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	1.171.490,37	1.171.490,37	1.171.490,37	1.171.490,37	1.062.841,24	1.062.841,24	0,00	108.649,13
			632.701,09									
510	11.01.13.122.0039.2.034.319013.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	55.065,35	364.682,11	0,00	416.104,96	416.104,96	416.104,96	367.141,22	367.141,22	0,00	48.963,74
			3.642,50									
511	11.01.13.122.0039.2.034.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	44.507,73	263.000,00	0,00	303.570,30	303.570,30	303.570,30	270.694,32	270.694,32	0,00	32.875,98
			3.937,43									
512	11.02.27.122.0019.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	50.000,00	48.468,62	0,00	88.097,89	88.097,89	71.109,59	71.109,59	71.109,59	509,00	16.988,30
			9.861,73									
513	11.02.27.122.0019.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	475.000,00	283.226,16	0,00	725.103,58	725.103,58	696.528,12	696.528,12	691.494,28	15.959,51	33.609,30
			17.163,07									
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									
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	15.000,00	0,00
			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	27.814,78	27.814,78	7.944,78	7.944,78	7.944,78	14.185,22	19.870,00
			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	274,20	274,20	274,20	274,20	274,20	0,00	0,00
			19.725,80									
518	11.02.27.812.0019.1.012.449051.01.100218	Centro Esportivo Jd. Moreininha	4.000,00	3.134,30	0,00	7.134,30	7.134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134,30
			0,00									
519	11.02.27.812.0019.1.012.449051.05.100218	Centro Esportivo Jd. Moreininha	390.000,00	0,00	0,00	349.580,68	349.580,68	0,00	0,00	0,00	40.419,32	349.580,68
			0,00									



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	15.458,72	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	29.581,53 21.291,23	0,00	28.290,26	28.290,26	27.008,96	27.008,96	26.160,96	26.160,96	0,04	2.129,30
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	328.183,18 231.006,92	0,00	697.158,25	697.158,25	675.327,35	675.327,35	650.478,35	650.478,35	18,01	46.679,90
529	11.03.13.392.0017.2.001.339047.01.110000 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
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 31/12/2019  
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	0,00 798,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	132,00	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	59.744,00 0,00	0,00	119.744,00	119.744,00	118.444,00	118.444,00	118.444,00	118.444,00	0,00	1.300,00
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 2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	11.855,63	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 31/12/2019  
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	142.442,98	0,00	56.192,48	56.192,48	5.808,00	5.808,00	5.280,00	5.280,00	44.506,15	50.912,48
			41.844,35										
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	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	33.576,83	0,00	52.482,68	52.482,68	52.482,68	52.482,68	52.482,68	1.094,15	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	6.000,00	0,00	16.216,72	16.216,72	16.216,72	16.216,72	16.216,72	1.475,10	0,00	
			8.308,18										
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	4.357.430,09	4.357.430,09	4.357.430,09	4.357.430,09	4.047.824,54	4.047.824,54	0,00	309.605,55
			1.203.596,75										
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	1.567.790,26	1.567.790,26	1.567.790,26	1.567.790,26	1.420.024,55	1.420.024,55	0,00	147.765,71
			118.877,33										
557	12.01.15.122.0039.2.034.319016.01.110000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	125.980,22	1.032.943,24	0,00	1.158.923,46	1.158.923,46	1.158.923,46	1.158.923,46	1.045.712,46	1.045.712,46	0,00	113.211,00
			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	21.313,75	0,00	
			18.686,25										
559	12.02.15.452.0036.1.014.449052.05.100233	Patrulha Agrícola Mecanizada	88.062,62	0,00	0,00	88.062,62	88.062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	88.062,62	
			0,00										
560	12.02.15.452.0036.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	30.000,00	8.695,00	0,00	16.033,00	16.033,00	13.652,50	13.652,50	13.652,50	13.652,50	0,00	2.380,50
			22.662,00										
561	12.02.15.452.0036.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	12.775.000,00	1.343.259,10	0,00	13.177.286,69	13.177.286,69	12.101.407,98	12.101.407,98	12.101.407,98	12.101.407,98	483.727,53	1.075.878,71
			457.244,88										
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	0,00	
			200,00										



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	12.03.15.452.0036.2.200.339039.01.100541 Manutenção Da Iluminação Pública	3.510.000,00	1.060.459,44 90.993,35	0,00	4.479.466,09	4.479.466,09	4.086.432,94	4.086.432,94	4.086.432,94	4.086.432,94	0,00	393.033,15
565	12.03.15.452.0036.2.201.339030.01.110000 Conservação E Manutenção Do Patrimônio Público	65.000,00	74.366,71 243,80	0,00	137.622,91	137.622,91	137.622,91	137.622,91	136.573,42	136.573,42	1.500,00	1.049,49
566	12.03.15.452.0036.2.201.339039.01.110000 Conservação E Manutenção Do Patrimônio Público	1.310.000,00	1.354.731,35 212.328,39	0,00	2.446.537,33	2.446.537,33	2.445.525,87	2.445.525,87	2.445.525,87	2.445.525,87	5.865,63	1.011,46
567	12.03.15.452.0036.2.201.339047.01.110000 Conservação E Manutenção Do Patrimônio Público	200,00	0,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	12.03.15.452.0036.2.201.449051.01.110000 Conservação E Manutenção Do Patrimônio Público	100,00	20.733,48 100,00	0,00	20.733,48	20.733,48	20.733,48	20.733,48	20.733,48	20.733,48	0,00	0,00
569	12.03.15.452.0036.2.201.449052.01.110000 Conservação E Manutenção Do Patrimônio Público	500,00	17.687,00 0,00	0,00	18.187,00	18.187,00	7.069,00	7.069,00	7.069,00	7.069,00	0,00	11.118,00
570	12.03.15.452.0036.2.202.339030.01.110000 Conservação E Manutenção Do Parque Linear	1.200,00	0,00 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	12.03.15.452.0036.2.202.339039.01.110000 Conservação E Manutenção Do Parque Linear	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	12.03.15.452.0036.2.202.339047.01.110000 Conservação E Manutenção Do Parque Linear	20,00	0,00 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	12.03.15.452.0036.2.202.449051.01.110000 Conservação E Manutenção Do Parque Linear	100,00	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	12.03.15.452.0036.2.202.449052.01.110000 Conservação E Manutenção Do Parque Linear	1.500,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55.457,30 0,00	0,00	155.457,30	155.457,30	155.457,30	155.457,30	155.457,30	155.457,30	0,00	0,00
576	12.03.15.452.0036.2.203.339039.01.110000 Conservação E Manutenção Da Rodoviária, Cemitério E Serviços Funerários	1.210.000,00	248.344,35 0,00	0,00	1.458.344,05	1.458.344,05	1.352.134,74	1.352.134,74	1.352.134,74	1.352.134,74	0,30	106.209,31
577	12.03.15.452.0036.2.203.339047.01.110000 Conservação E Manutenção Da Rodoviária, Cemitério E Serviços Funerários	200,00	0,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	12.03.15.452.0036.2.203.449051.01.110000 Conservação E Manutenção Da Rodoviária, Cemitério E Serviços Funerários	100,00	0,00 100,00	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 31/12/2019 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	0,00	0,00
580	12.04.15.452.0011.2.001.339030.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	100.000,00	1.076.215,16	0,00	1.173.170,08	1.173.170,08	1.049.973,81	1.049.973,81	1.049.593,81	831,63	123.576,27
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	0,00	0,00
582	12.04.15.452.0011.2.001.339039.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	330.000,00	189.123,00	0,00	292.723,68	292.723,68	255.759,08	255.189,08	255.189,08	0,00	37.534,60
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	0,00	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	0,00	0,00
585	13.01.10.122.0039.2.001.339030.01.310000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	60,00	498,00	0,00	558,00	558,00	558,00	558,00	558,00	0,00	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	0,00	0,00
587	13.01.10.122.0039.2.001.339039.01.310000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.300.100,00	63.020,83	0,00	102.087,84	102.087,84	101.500,00	101.500,00	101.500,00	63.032,99	587,84
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	0,00	0,00
589	13.01.10.122.0039.2.001.449052.01.310000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.750,00	1.271,72	0,00	2.675,80	2.675,80	2.675,80	2.675,80	2.675,80	0,00	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	107.936,02	107.936,02	107.936,02	99.786,02	99.786,02	0,00	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	22.993,64	22.993,64	22.993,64	21.246,25	21.246,25	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	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 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	13.02.10.125.0026.2.020.449052.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Saúde Recursos Próprios	250,00	0,00 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
599	13.03.10.123.0025.2.020.339030.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Saúde Recursos Próprios	600,00	14.394,00 600,00	0,00	14.394,00	14.394,00	14.394,00	14.394,00	14.394,00	14.394,00	0,00	0,00
600	13.03.10.123.0025.2.020.339039.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Saúde Recursos Próprios	6.780,00	216.590,16 3.098,04	0,00	217.358,30	217.358,30	195.017,06	195.017,06	188.458,04	188.458,04	2.913,82	28.900,26
601	13.03.10.123.0025.2.020.339047.01.310000 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	0,00
602	13.03.10.123.0025.2.020.449052.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Saúde Recursos Próprios	750,00	0,00 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 74.424,13	0,00	1.113.847,28	1.113.847,28	1.113.847,28	1.113.847,28	1.036.502,60	1.036.502,60	0,00	77.344,68
604	13.03.10.123.0025.2.034.319013.01.310000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	343.006,17	3.176,95 0,00	0,00	346.183,12	346.183,12	346.183,12	346.183,12	313.098,74	313.098,74	0,00	33.084,38
605	13.03.10.123.0025.2.034.319016.01.310000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	36.750,67	43.724,92 0,00	0,00	80.475,59	80.475,59	80.475,59	80.475,59	75.058,66	75.058,66	0,00	5.416,93
606	13.04.10.125.0027.2.020.339030.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Saúde Recursos Próprios	120,00	825,00 120,40	0,00	824,60	824,60	824,60	824,60	824,60	824,60	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	8.322,39	8.322,39	8.322,39	8.322,39	7.918,39	7.918,39	4.349,61	404,00
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	0,00
609	13.04.10.125.0027.2.020.449052.01.310000 Manutenção Das Atividades Da Saúde Recursos Próprios	1.290,00	4.000,12 5.290,12	0,00	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 1.200,00	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 31/12/2019  
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Ouvidoria Do S.U.S		100,00									
612	13.05.10.125.0033.2.031.339047.01.310000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Ouvidoria Do S.U.S		20,00									
613	13.05.10.125.0033.2.031.449052.01.310000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Das Atividades Da Ouvidoria Do S.U.S		50,00									
614	13.05.10.301.0028.2.011.339030.05.301005	13.000,00	4.235,08	0,00	16.285,17	16.285,17	16.285,17	16.285,17	16.285,17	16.285,17	117,82	0,00
	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários		832,09									
615	13.05.10.301.0028.2.011.339039.05.301005	21.000,00	8.169,72	0,00	28.276,83	28.276,83	28.276,83	28.276,83	28.276,83	28.276,83	692,89	0,00
	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários		0,00									
616	13.05.10.301.0028.2.034.319011.01.310000	12.442.243,03	545.672,65	0,00	11.584.094,96	11.584.094,96	11.584.094,96	11.584.094,96	10.800.605,00	10.800.605,00	0,00	783.489,96
	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais		1.403.820,72									
617	13.05.10.301.0028.2.034.319011.05.301008	1.120.470,00	262.626,21	0,00	1.383.096,21	1.383.096,21	1.383.096,21	1.383.096,21	1.333.081,08	1.333.081,08	0,00	50.015,13
	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais		0,00									
618	13.05.10.301.0028.2.034.319013.01.310000	3.945.219,43	14.284,84	0,00	3.959.504,27	3.959.504,27	3.959.504,27	3.959.504,27	3.614.794,15	3.614.794,15	0,00	344.710,12
	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais		0,00									
619	13.05.10.301.0028.2.034.319016.01.310000	422.702,08	0,00	0,00	51.785,21	51.785,21	51.785,21	51.785,21	48.698,92	48.698,92	0,00	3.086,29
	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais		370.916,87									
620	13.05.10.301.0028.2.100.339030.01.310000	60,00	47.952,40	0,00	47.957,40	47.957,40	46.748,48	46.748,48	46.748,48	46.748,48	0,00	1.208,92
	U.S.F.S		55,00									
621	13.05.10.301.0028.2.100.339030.02.301153	153.720,00	0,00	0,00	35.719,92	35.719,92	33.657,92	33.657,92	31.442,40	31.442,40	87.383,08	4.277,52
	U.S.F.S		30.617,00									
622	13.05.10.301.0028.2.100.339030.05.301005	2.683.788,00	0,00	0,00	1.566.540,78	1.566.540,78	1.544.111,62	1.544.111,62	1.539.128,62	1.539.128,62	458.229,75	27.412,16
	U.S.F.S		659.017,47									
623	13.05.10.301.0028.2.100.339030.05.301198	279.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.489,38	0,00
	U.S.F.S		196.570,62									
624	13.05.10.301.0028.2.100.339030.05.301199	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.898,32	0,00
	U.S.F.S		97.101,68									
625	13.05.10.301.0028.2.100.339036.01.310000	8.475,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.S.F.S		20.975,00									
626	13.05.10.301.0028.2.100.339036.05.301005	28.000,00	68.807,40	0,00	95.542,06	95.542,06	78.442,06	78.442,06	74.287,40	74.287,40	215,34	21.254,66
	U.S.F.S		1.050,00									
627	13.05.10.301.0028.2.100.339039.01.310000	2.200.000,00	1.740.679,39	0,00	3.797.936,50	3.797.936,50	3.770.077,59	3.770.077,59	3.725.546,15	3.725.546,15	47.923,89	72.390,35
	U.S.F.S		94.819,00									



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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 60.000,00	0,00	30.980,00	30.980,00	30.460,00	30.460,00	26.960,00	26.960,00	59.020,00	4.020,00
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	33.406,45	33.406,45	33.406,45	33.406,45	33.406,45	33.406,45	366.570,55	0,00
631	13.05.10.301.0028.2.100.339039.05.301005 U.S.F.S	1.722.500,00	326.794,69 1.050,00	0,00	2.012.824,94	2.012.824,94	1.907.215,17	1.907.215,17	1.902.262,27	1.902.262,27	35.419,75	110.562,67
632	13.05.10.301.0028.2.100.339047.01.310000 U.S.F.S	3.390,00	0,00 3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	13.05.10.301.0028.2.100.339047.05.301005 U.S.F.S	5.600,00	0,00 5.558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94	0,00
634	13.05.10.301.0028.2.100.339048.01.310000 U.S.F.S	15.000,00	12.000,00 17.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.665,00	7.665,00	7.665,00	7.665,00	0,00	2.335,00
635	13.05.10.301.0028.2.100.449051.01.300204 U.S.F.S	400.000,00	0,00 346.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.796,00	0,00
636	13.05.10.301.0028.2.100.449052.01.310000 U.S.F.S	50,00	6.076,83 0,00	0,00	3.915,83	3.915,83	3.915,83	3.915,83	3.915,83	3.915,83	2.211,00	0,00
637	13.05.10.301.0028.2.100.449052.05.300072 U.S.F.S	300.100,00	197.500,00 11.079,09	0,00	28.715,00	28.715,00	28.715,00	28.715,00	28.715,00	28.715,00	457.805,91	0,00
638	13.05.10.301.0028.2.100.449052.05.300189 U.S.F.S	95.541,86	21.789,09 95.886,00	0,00	21.464,95	21.464,95	21.464,95	21.464,95	21.464,95	21.464,95	0,00	0,00
639	13.05.10.301.0028.2.100.449052.05.300190 U.S.F.S	202.505,14	0,00 28.366,00	0,00	102.243,79	102.243,79	102.243,79	102.243,79	102.243,79	102.243,79	71.895,35	0,00
640	13.05.10.301.0028.2.100.449052.05.300191 U.S.F.S	108.695,06	0,00 106.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,06	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	16.502,00	16.502,00	16.502,00	16.502,00	16.502,00	16.502,00	92.158,50	0,00
642	13.05.10.301.0028.2.100.449052.05.300193 U.S.F.S	322.507,79	0,00 1.727,53	0,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	307.500,26	0,00
643	13.05.10.301.0028.2.100.449052.05.300195 U.S.F.S	55.932,52	1.727,53 0,00	0,00	57.660,05	57.660,05	52.740,05	52.740,05	52.740,05	52.740,05	0,00	4.920,00
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	2.077,40	2.077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.822,60	2.077,40
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 31/12/2019  
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	46.791,86	46.791,86	41.275,66	41.275,66	41.275,66	41.275,66	23.208,14	5.516,20
			10.000,00										
647	13.05.10.301.0028.2.103.339039.05.301005	Gestão De Veículos	80.000,00	0,00	0,00	23.492,00	23.492,00	22.689,00	22.689,00	22.689,00	22.689,00	16.508,00	803,00
			40.000,00										
648	13.05.10.302.0029.2.011.339030.01.310000	Concessão De Despesas Sob Regime De Adiantamento De Numerários	3.000,00	1.765,22	0,00	4.750,03	4.750,03	4.750,03	4.750,03	4.750,03	4.750,03	15,19	0,00
			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	10.652,00	0,00	110.242,00	110.242,00	110.242,00	110.242,00	110.242,00	110.242,00	10,00	0,00
			400,00										
650	13.05.10.302.0029.2.034.319011.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	7.409.395,65	1.739.202,02	0,00	8.038.597,67	8.038.597,67	8.038.597,67	8.038.597,67	7.497.197,44	7.497.197,44	0,00	541.400,23
			1.110.000,00										
651	13.05.10.302.0029.2.034.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	2.000.180,19	552.915,47	0,00	2.553.095,66	2.553.095,66	2.553.095,66	2.553.095,66	2.329.404,96	2.329.404,96	0,00	223.690,70
			0,00										
652	13.05.10.302.0029.2.034.319016.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	214.305,02	445.654,40	0,00	657.830,84	657.830,84	657.830,84	657.830,84	607.680,78	607.680,78	0,00	50.150,06
			2.128,58										
653	13.05.10.302.0029.2.103.339030.01.100044	Gestão De Veículos	61.963,67	174.221,61	0,00	221.947,91	221.947,91	208.215,53	208.215,53	208.215,53	208.215,53	0,00	13.732,38
			14.237,37										
654	13.05.10.302.0029.2.103.339030.01.100046	Gestão De Veículos	52.086,44	243.270,48	0,00	153.270,48	153.270,48	138.962,95	138.962,95	138.962,95	138.962,95	0,00	14.307,53
			142.086,44										
655	13.05.10.302.0029.2.103.339030.01.310000	Gestão De Veículos	600.000,00	276.027,39	0,00	401.636,98	401.636,98	331.203,85	331.203,85	331.203,85	331.203,85	52.003,36	70.433,13
			422.387,05										
656	13.05.10.302.0029.2.103.339039.01.310000	Gestão De Veículos	172.869,34	166.689,22	0,00	182.609,38	182.609,38	172.460,38	172.460,38	172.460,38	172.460,38	39.174,01	10.149,00
			117.775,17										
657	13.05.10.302.0029.2.104.339039.01.310000	Gestão De Convênios	5.600.000,00	2.104.791,04	0,00	7.685.871,04	7.685.871,04	7.685.871,04	7.685.871,04	7.449.401,12	7.449.401,12	18.920,00	236.469,92
			0,00										
658	13.05.10.302.0029.2.104.339039.05.000000	Gestão De Convênios	286.967,84	0,00	0,00	82.517,33	82.517,33	82.517,33	82.517,33	82.517,33	82.517,33	190.582,36	0,00
			13.868,15										
659	13.05.10.302.0029.2.104.339039.05.302199	Gestão De Convênios	3.034.506,84	306.717,45	0,00	3.341.224,17	3.341.224,17	3.341.224,17	3.341.224,17	3.034.506,72	3.034.506,72	0,12	306.717,45
			0,00										
660	13.05.10.302.0029.2.104.339039.05.305003	Gestão De Convênios	14.558.468,30	630.723,46	0,00	13.035.968,01	13.035.968,01	13.035.968,01	13.035.968,01	12.542.866,21	12.542.866,21	1.846.506,30	493.101,80
			306.717,45										
661	13.05.10.302.0029.2.105.339030.01.310000	Centro Especialidades Em Saúde	400.000,00	13.659,53	0,00	263.659,27	263.659,27	263.015,28	263.015,28	263.015,28	263.015,28	0,00	843,99
			150.000,26										
662	13.05.10.302.0029.2.105.339030.05.302200	Centro Especialidades Em Saúde	400.580,00	21.816,00	0,00	21.816,00	21.816,00	21.816,00	21.816,00	21.816,00	21.816,00	0,00	0,00
			400.580,00										



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	0,00 171.554,48	0,00	9.552,01	9.552,01	9.552,01	9.552,01	9.552,01	9.552,01	18.893,51	0,00
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	525.794,48 383.559,36	0,00	1.664.318,75	1.664.318,75	1.622.550,42	1.622.550,42	1.594.407,90	1.594.407,90	97.916,37	69.910,85
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	534.111,73 221.816,00	0,00	279.167,13	279.167,13	243.931,13	243.931,13	232.224,99	232.224,99	33.228,60	46.042,14
669	13.05.10.302.0029.2.105.339039.05.302201 Centro Especialidades Em Saúde	860.000,00	0,00 13.500,00	0,00	104.864,00	104.864,00	104.864,00	104.864,00	104.864,00	104.864,00	741.636,00	0,00
670	13.05.10.302.0029.2.105.339047.01.310000 Centro Especialidades Em Saúde	1.020,00	0,00 1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	599,00 2.500,00	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00	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	188.990,00	188.990,00	188.990,00	188.990,00	188.990,00	188.990,00	11.010,00	0,00
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 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	152.657,73 7.610,00	0,00	102.480,94	102.480,94	89.210,37	89.210,37	80.900,84	80.900,84	42.666,79	21.580,10
679	13.05.10.302.0029.2.106.339039.01.310000 Centro Especialidades Em Odontologia	2.000,00	4.495,00 2.000,00	0,00	4.495,00	4.495,00	4.495,00	4.495,00	4.495,00	4.495,00	0,00	0,00
680	13.05.10.302.0029.2.106.339039.05.302027 Centro Especialidades Em Odontologia	159.880,00	42.398,19 144.821,15	0,00	52.907,30	52.907,30	52.157,30	52.157,30	52.157,30	52.157,30	4.549,74	750,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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 6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	13.05.10.302.0029.2.106.339047.05.302027 Centro Especialidades Em Odontologia	20,00	13.290,23 0,00	0,00	13.310,23	13.310,23	13.310,23	13.310,23	13.310,23	13.310,23	0,00	0,00
683	13.05.10.302.0029.2.106.449052.01.310000 Centro Especialidades Em Odontologia	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	13.05.10.302.0029.2.107.339030.01.310000 Unidade Municipal De Reabilitação	60,00	1.563,00 60,00	0,00	1.562,49	1.562,49	1.562,49	1.562,49	1.562,49	1.562,49	0,51	0,00
685	13.05.10.302.0029.2.107.339036.01.310000 Unidade Municipal De Reabilitação	14.750,00	14.597,01 0,00	0,00	29.346,37	29.346,37	29.346,35	29.346,35	26.841,03	26.841,03	0,64	2.505,34
686	13.05.10.302.0029.2.107.339039.01.310000 Unidade Municipal De Reabilitação	2.380,00	1.807,49 2.478,49	0,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	0,00	0,00
687	13.05.10.302.0029.2.107.339047.01.310000 Unidade Municipal De Reabilitação	20,00	0,00 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	13.05.10.302.0031.2.034.319011.01.310000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	785.452,47	0,00 257.387,88	0,00	528.064,59	528.064,59	528.064,59	528.064,59	497.855,59	497.855,59	0,00	30.209,00
690	13.05.10.302.0031.2.034.319013.01.310000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	226.728,56	0,00 58.244,29	0,00	168.484,27	168.484,27	168.484,27	168.484,27	157.323,00	157.323,00	0,00	11.161,27
691	13.05.10.302.0031.2.034.319016.01.310000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	24.292,35	30.000,00 5.226,31	0,00	49.066,04	49.066,04	49.066,04	49.066,04	46.138,61	46.138,61	0,00	2.927,43
692	13.05.10.302.0031.2.112.339030.01.310000 Laboratório	600.000,00	326.210,81 22.000,00	0,00	892.792,60	892.792,60	886.478,37	886.478,37	822.709,77	822.709,77	11.418,21	70.082,83
693	13.05.10.302.0031.2.112.339036.01.310000 Laboratório	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	13.05.10.302.0031.2.112.339039.01.310000 Laboratório	300.000,00	129.153,85 39.726,63	0,00	385.620,13	385.620,13	383.466,48	383.466,48	356.549,99	356.549,99	3.807,09	29.070,14
695	13.05.10.302.0031.2.112.339047.01.310000 Laboratório	200,00	0,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	13.05.10.302.0031.2.112.449052.01.310000 Laboratório	1.000,00	8.438,00 1.000,00	0,00	8.438,00	8.438,00	8.438,00	8.438,00	7.998,00	7.998,00	0,00	440,00
697	13.05.10.302.0031.2.113.339030.01.310000 Farmácia	1.500.000,00	1.713.842,10 54.376,67	0,00	3.106.703,04	3.106.703,04	2.959.734,15	2.959.734,15	2.916.382,47	2.916.382,47	52.762,39	190.320,57
698	13.05.10.302.0031.2.113.339030.02.304030 Farmácia	24.349,00	60.000,00 0,00	0,00	80.650,00	80.650,00	80.650,00	80.650,00	63.600,00	63.600,00	3.699,00	17.050,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	1.695,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	685,00	0,00
700	13.05.10.302.0031.2.113.339030.05.304073 Farmácia	249.719,16	0,00 2.525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.193,29	0,00
701	13.05.10.302.0031.2.113.339039.01.310000 Farmácia	100,00	6.836,00 0,00	0,00	3.781,80	3.781,80	3.781,80	3.781,80	3.377,80	3.377,80	3.154,20	404,00
702	13.05.10.302.0031.2.113.339047.01.310000 Farmácia	20,00	0,00 18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
703	13.05.10.302.0031.2.113.449052.01.310000 Farmácia	6.250,00	2.018,00 6.250,00	0,00	2.014,00	2.014,00	2.014,00	2.014,00	2.014,00	2.014,00	4,00	0,00
704	13.05.10.302.0031.2.114.339030.01.310000 Urgência	600,00	2.380,00 699,50	0,00	2.280,50	2.280,50	2.280,50	2.280,50	2.280,50	2.280,50	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 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	13.05.10.302.0031.2.114.449052.01.310000 Urgência	750,00	467.524,00 100.602,66	0,00	268.274,00	268.274,00	268.274,00	268.274,00	268.274,00	268.274,00	99.397,34	0,00
710	13.05.10.302.0031.2.115.339030.01.310000 Transporte Sanitário	600,00	0,00 370,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
711	13.05.10.302.0031.2.115.339039.01.310000 Transporte Sanitário	2.380,00	0,00 2.285,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
712	13.05.10.302.0031.2.115.339047.01.310000 Transporte Sanitário	20,00	0,00 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	13.05.10.302.0031.2.115.449052.01.310000 Transporte Sanitário	750,00	200.000,00 124.063,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.686,67	0,00
714	13.05.10.303.0030.2.034.319011.01.310000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	1.204.873,86	334.335,79 198.383,33	0,00	1.340.826,32	1.340.826,32	1.340.826,32	1.340.826,32	1.250.776,26	1.250.776,26	0,00	90.050,06
715	13.05.10.303.0030.2.034.319013.01.310000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	347.798,64	60.023,53 4.941,65	0,00	402.880,52	402.880,52	402.880,52	402.880,52	370.466,16	370.466,16	0,00	32.414,36
716	13.05.10.303.0030.2.034.319016.01.310000 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	37.264,15	1.907,55 9.452,51	0,00	29.719,19	29.719,19	29.719,19	29.719,19	24.548,38	24.548,38	0,00	5.170,81



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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. II	600,00	1.931,80 0,00	0,00	2.531,80	2.531,80	2.531,80	2.531,80	2.531,80	2.531,80	0,00	0,00
718	13.05.10.303.0030.2.108.339030.05.302026 C.A.P.S. II	254.000,00	100.000,00 54.111,11	0,00	139.449,48	139.449,48	138.225,01	138.225,01	138.225,01	138.225,01	160.439,41	1.224,47
719	13.05.10.303.0030.2.108.339036.05.302026 C.A.P.S. II	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. II	190.000,00	78.460,06 10.434,80	0,00	254.097,94	254.097,94	254.097,94	254.097,94	246.164,74	246.164,74	3.927,32	7.933,20
721	13.05.10.303.0030.2.108.339039.05.302026 C.A.P.S. II	247.500,00	154.382,96 100.000,00	0,00	239.918,95	239.918,95	200.100,73	200.100,73	199.768,73	199.768,73	61.964,01	40.150,22
722	13.05.10.303.0030.2.108.339047.01.310000 C.A.P.S. II	20,00	0,00 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	13.05.10.303.0030.2.108.339047.05.302026 C.A.P.S. II	6.000,00	0,00 3.332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,58	0,00
724	13.05.10.303.0030.2.108.449052.01.310000 C.A.P.S. II	1.450,00	1.028,00 0,00	0,00	2.477,95	2.477,95	2.477,95	2.477,95	2.477,95	2.477,95	0,05	0,00
725	13.05.10.303.0030.2.109.339030.01.310000 C.A.P.S. Ad	21.000,00	0,00 21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	13.05.10.303.0030.2.109.339030.05.302026 C.A.P.S. Ad	286.300,00	0,00 140.534,95	0,00	10.336,00	10.336,00	10.218,60	10.218,60	10.218,60	10.218,60	135.429,05	117,40
727	13.05.10.303.0030.2.109.339036.05.302026 C.A.P.S. Ad	1.000,00	94.035,39 0,00	0,00	95.035,39	95.035,39	95.035,39	95.035,39	87.104,90	87.104,90	0,00	7.930,49
728	13.05.10.303.0030.2.109.339039.01.310000 C.A.P.S. Ad	2.380,00	7.475,00 881,93	0,00	8.525,00	8.525,00	8.525,00	8.525,00	8.525,00	8.525,00	448,07	0,00
729	13.05.10.303.0030.2.109.339039.05.302026 C.A.P.S. Ad	250.000,00	0,00 77.834,39	0,00	81.790,95	81.790,95	81.790,95	81.790,95	79.329,23	79.329,23	90.374,66	2.461,72
730	13.05.10.303.0030.2.109.339047.01.310000 C.A.P.S. Ad	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
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 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	13.05.10.303.0030.2.111.339030.01.310000 Ambulatorio De Saúde Mental	60,00	0,00 60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	13.05.10.303.0030.2.111.339039.01.310000 Ambulatorio De Saúde Mental	100,00	0,00 100,00	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 31/12/2019  
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
			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	0,00	0,00
			2.340,00									
737	13.05.10.304.0032.2.034.319011.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	1.566.730,86	100,00	0,00	1.302.290,37	1.302.290,37	1.302.290,37	1.218.252,99	1.218.252,99	0,00	84.037,38
			264.540,49									
738	13.05.10.304.0032.2.034.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	429.658,66	0,00	0,00	388.587,77	388.587,77	388.587,77	359.013,73	359.013,73	0,00	29.574,04
			41.070,89									
739	13.05.10.304.0032.2.034.319016.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	46.034,86	0,00	0,00	34.551,32	34.551,32	34.551,32	31.214,30	31.214,30	0,00	3.337,02
			11.483,54									
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	0,00	0,00
			300,00									
741	13.05.10.304.0032.2.116.339030.05.303009	Vigilância Sanitária	10.000,00	3.779,52	0,00	5.343,05	5.343,05	5.343,05	5.343,05	5.343,05	201,44	0,00
			8.235,03									
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
			424,97									
743	13.05.10.304.0032.2.116.339039.01.310000	Vigilância Sanitária	233.000,00	20.105,78	0,00	138.240,72	138.240,72	137.450,45	137.450,45	137.450,45	1.354,14	790,27
			113.510,92									
744	13.05.10.304.0032.2.116.339039.05.303009	Vigilância Sanitária	48.645,20	6.244,67	0,00	54.203,47	54.203,47	54.203,47	53.534,67	53.534,67	686,40	668,80
			0,00									
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
			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
			0,00									
747	13.05.10.304.0032.2.116.449052.01.310000	Vigilância Sanitária	250,00	52.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	50.250,00	0,00
			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	285.762,22	285.762,22	285.762,22	269.834,29	269.834,29	0,00	15.927,93
			41.216,75									
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	0,00	0,00
			100,00									
750	13.05.10.305.0032.2.034.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	108.940,20	0,00	0,00	82.094,64	82.094,64	82.094,64	75.496,22	75.496,22	0,00	6.598,42
			26.845,56									
751	13.05.10.305.0032.2.034.319016.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	11.672,16	5.765,89	0,00	17.438,05	17.438,05	17.438,05	16.164,38	16.164,38	0,00	1.273,67
			0,00									
752	13.05.10.305.0032.2.117.339030.01.310000	Vigilância Epidemiológica	300,00	435,07	0,00	137,24	137,24	137,24	137,24	137,24	0,00	0,00
			597,83									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-L1AC-KBF1-5DXL-51QE



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	2.292,65	0,00	19.639,34	19.639,34	19.639,34	19.639,34	19.639,34	0,00	0,00
			15.825,03									
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	1.000,00	0,00
			0,00									
755	13.05.10.305.0032.2.117.339039.01.310000	Vigilância Epidemiológica	1.150.000,00	69.197,64	0,00	956.176,48	956.176,48	956.176,48	956.176,48	949.727,94	949.727,94	6.448,54
			216.821,89									
756	13.05.10.305.0032.2.117.339039.05.303006	Vigilância Epidemiológica	70.000,00	42.652,82	0,00	103.647,00	103.647,00	80.347,00	80.347,00	80.347,00	339,46	23.300,00
			8.666,36									
757	13.05.10.305.0032.2.117.339039.05.303019	Vigilância Epidemiológica	43.300,00	2.000,00	0,00	1.888,94	1.888,94	1.888,94	1.888,94	1.888,94	111,06	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	0,00
			20,00									
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	200,00	0,00
			0,00									
760	13.05.10.305.0032.2.117.449052.01.310000	Vigilância Epidemiológica	250,00	800,60	0,00	1.050,60	1.050,60	1.050,60	1.050,60	1.050,60	0,00	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	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	0,00
			600,00									
763	13.05.10.305.0032.2.118.339030.05.303006	Zoonoses	60.000,00	40.460,04	0,00	84.001,68	84.001,68	67.274,02	67.274,02	67.274,02	0,00	16.727,66
			16.458,36									
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	0,00
			2.380,00									
765	13.05.10.305.0032.2.118.339039.05.303006	Zoonoses	70.000,00	80.190,14	0,00	104.614,34	104.614,34	104.614,34	103.437,94	103.437,94	2.277,80	1.176,40
			43.298,00									
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	0,00
			20,00									
767	13.05.10.305.0032.2.118.449052.01.310000	Zoonoses	750,00	1.272,76	0,00	1.298,76	1.298,76	1.298,76	1.298,76	1.298,76	724,00	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	59.320,00	59.320,00	59.320,00	59.320,00	59.320,00	67.035,81	0,00
			10.223,74									
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	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
			600,00									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-L1AC-KBF1-5DXL-51QE



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	2.695,95 8.241,65	0,00	3.309,20	3.309,20	2.564,30	2.564,30	2.564,30	2.564,30	1.145,10	744,90
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	33.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	80,00	4.000,00
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	12.825,65 226.476,01	0,00	87.872,76	87.872,76	87.872,76	87.872,76	82.578,26	82.578,26	37.476,88	5.294,50
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	2.698,73	2.698,73	2.698,73	2.698,73	0,00	301,27
776	13.05.10.331.0032.2.119.339047.05.303023 C.E.R.E.S.T.	1.000,00	0,00 841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,10	0,00
777	13.05.10.331.0032.2.119.449052.01.310000 C.E.R.E.S.T.	750,00	0,00 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	722,05	722,05	722,05	722,05	722,05	722,05	1.277,95	0,00
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	105.210,79	105.210,79	96.418,90	96.418,90	0,00	8.791,89
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 31/12/2019  
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 14.967,78	0,00	15.751,07	15.751,07	15.751,07	15.751,07	15.751,07	15.751,07	1.281,15	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 6.572,29	0,00	15.128,36	15.128,36	15.128,36	15.128,36	15.128,36	15.128,36	299,35	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 Veiculos	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 Veiculos	0,00	127.209,51 0,00	0,00	91.042,53	91.042,53	88.712,53	88.712,53	88.712,53	88.712,53	36.166,98	2.330,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
808 05.03.04.123.0013.2.001.339047.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	1.000,00 0,00	0,00	194,08	194,08	194,08	194,08	194,08	194,08	805,92	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	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	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	0,00	0,00
812 07.01.04.122.0039.2.001.449052.01.510000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	6.403,00 0,00	0,00	6.361,80	6.361,80	6.361,80	6.361,80	6.361,80	6.361,80	41,20	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	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	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	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	0,00	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	7.938,20	7.938,20	7.938,20	7.938,20	6.902,20	6.902,20	61,80	1.036,00
821	08.01.04.122.0039.2.001.339030.01.110000 Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	1.594,45 399,45	0,00	1.195,00	1.195,00	603,50	603,50	519,00	519,00	0,00	676,00
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	203,85	203,85	203,85	203,85	0,00	0,00
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	14.109,00 3.925,34	0,00	10.109,00	10.109,00	9.109,00	9.109,00	8.609,00	8.609,00	74,66	1.500,00
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	9.276,91 0,00	0,00	6.998,01	6.998,01	5.238,20	5.238,20	5.238,20	5.238,20	2.278,90	1.759,81



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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 - Jaguaré	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 Veículos	0,00	328.444,10 0,00	0,00	328.444,10	328.444,10	326.548,68	326.548,68	326.548,68	326.548,68	0,00	1.895,42
844	04.04.04.122.0011.2.004.339030.01.100046 Manutenção Das Atividades Da Central De Veículos	0,00	337.476,69 47.611,54	0,00	289.865,35	289.865,35	285.021,78	285.021,78	285.021,78	285.021,78	0,00	4.843,57
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	7.063,38 0,00	0,00	6.834,46	6.834,46	6.834,46	6.834,46	6.834,46	6.834,46	228,92	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	9.872,00	0,00	8.908,00	8.908,00	8.908,00	8.908,00	8.908,00	964,00	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	38.050,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00	0,00	0,00
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	63.967,54 0,00	0,00	63.967,54	63.967,54	63.967,54	63.967,54	61.761,68	61.761,68	0,00	2.205,86
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 31/12/2019  
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	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
882	11.02.27.812.0019.1.012.449051.05.100184	Centro Esportivo Jd. Moreirinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883	11.03.13.392.0017.2.001.449052.01.110000	Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	0,00	7.234,90	0,00	7.234,90	7.234,90	7.234,90	7.234,90	7.234,90	0,00	0,00
884	11.03.13.392.0017.2.011.339030.01.110000	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
885	11.03.13.392.0017.2.011.339039.01.110000	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
886	12.02.15.452.0036.2.001.339036.01.110000	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
887	12.02.15.452.0036.1.014.449052.05.100221	Patrulha Agrícola Mecanizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	12.03.15.452.0036.2.200.339030.01.100541	Manutenção Da Iluminação Pública	0,00	77.593,35	0,00	77.593,35	77.593,35	61.537,85	61.537,85	61.537,85	0,00	16.055,50
889	12.03.15.452.0036.2.201.339036.01.110000	Conservação E Manutenção Do Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	12.03.15.452.0036.2.202.339036.01.110000	Conservação E Manutenção Do Parque Linear	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	12.03.15.452.0036.2.203.339036.01.110000	Conservação E Manutenção Da Rodoviária, Cemitério E Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892	13.03.10.123.0025.2.020.339036.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Saúde Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	13.04.10.125.0027.2.020.339036.01.310000	Manutenção Das Atividades Da Saúde Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894	13.05.10.301.0028.2.034.319011.05.301038	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
895	13.05.10.301.0028.2.034.319011.05.301197	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	0,00	555.653,01	0,00	555.653,01	555.653,01	555.653,01	466.664,50	466.664,50	0,00	88.988,51
896	13.05.10.301.0029.2.100.449052.02.301153	U.S.F.S	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	4.280,27 0,00	0,00	4.280,27	4.280,27	4.280,27	4.280,27	4.280,27	4.280,27	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	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	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	0,00
901	13.05.10.301.0028.2.100.339039.05.301074 U.S.F.S	0,00	436.277,87 0,00	0,00	433.995,20	433.995,20	433.995,20	433.995,20	392.099,94	392.099,94	2.282,67	41.895,26
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
910	13.05.10.301.0028.2.100.449052.05.300196 U.S.F.S	0,00	63.382,15 0,00	0,00	38.463,00	38.463,00	38.463,00	38.463,00	38.463,00	38.463,00	24.919,15	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	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	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	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	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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 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	0,00
916	13.05.10.302.0029.2.034.319011.05.305003 Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais	0,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	13.05.10.302.0029.2.105.339030.05.302091 Centro Especialidades Em Saúde	0,00	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 Centro Especialidades Em Saúde	0,00	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 Centro Especialidades Em Saúde	0,00	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 Centro Especialidades Em Saúde	0,00	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 Centro Especialidades Em Saúde	0,00	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 Centro Especialidades Em Saúde	0,00	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 Centro Especialidades Em Odontologia	0,00	3.000,00 292,58	0,00	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00	1.831,42	0,00
924	13.05.10.303.0030.2.108.339036.01.310000 C.A.P.S. II	0,00	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 C.A.P.S. II	0,00	18.431,09 0,00	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 C.A.P.S. Ad	0,00	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 C.A.P.S. Ad	0,00	3.224,00 0,00	0,00	3.224,00	3.224,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	2.625,00
928	13.05.10.303.0030.2.110.339036.01.310000 Residência Terapeutica	0,00	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 Residência Terapeutica	0,00	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 Residência Terapeutica	0,00	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 Residência Terapeutica	0,00	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 Residência Terapeutica	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 31/12/2019  
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 2.110.449052.02.302186 Residência Terapeutica	0,00	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	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	0,00
936	13 05 10 302 0031 2.114.339036 01.310000 Urgência	0,00	37.562,89 0,00	0,00	37.562,89	37.562,89	36.113,92	36.113,92	34.029,86	34.029,86	0,00	3.533,03
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
949	12 03 15 452 0036 2.200.339030 05 100543 Manutenção Da Iluminação Pública	0,00	266.476,83 0,00	0,00	213.525,83	213.525,83	213.525,83	213.525,83	213.525,83	213.525,83	52.951,00	0,00
950	12 03 15 452 0036 2.200.339039 05 100543 Manutenção Da Iluminação Pública	0,00	54.695,38 0,00	0,00	52.080,00	52.080,00	52.080,00	52.080,00	52.080,00	52.080,00	2.615,38	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/12/2019  
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	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	02.04.08.244.0095.2.001.339030.02.100228	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	02.04.08.244.0095.2.001.339039.02.100228	0,00	2.160,00 0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	580,00
954	10.02.12.365.0021.1.015.449051.01.200171	0,00	125.688,04 0,00	0,00	125.688,04	125.688,04	125.688,04	125.688,04	125.688,04	125.688,04	0,00	0,00
955	13.05.10.305.0032.2.118.449052.05.303007	0,00	150.000,00 0,00	0,00	117.318,00	117.318,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	32.682,00	112.768,00
956	13.05.10.301.0028.2.101.449051.05.300081	0,00	14.601,67 0,00	0,00	14.601,67	14.601,67	12.401,70	12.401,70	12.401,70	12.401,70	0,00	2.199,97
957	13.05.10.302.0029.2.104.335041.01.310000	0,00	58.475,00 0,00	0,00	58.475,00	58.475,00	14.618,75	14.618,75	14.618,75	14.618,75	0,00	43.856,25
958	10.03.12.306.0023.2.017.339030.05.200009	0,00	13.671,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.671,00	0,00
959	10.02.12.364.0024.2.001.339048.01.110000	0,00	3.000,00 0,00	0,00	1.261,60	1.261,60	1.261,60	1.261,60	1.261,60	1.261,60	1.738,40	0,00
960	07.06.08.244.0014.2.009.339030.02.500004	0,00	9.500,00 46,80	0,00	9.453,20	9.453,20	9.453,20	9.453,20	9.453,20	9.453,20	0,00	0,00
961	12.02.15.452.0036.1.014.449052.01.100233	0,00	6.437,38 0,00	0,00	6.437,38	6.437,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,38
962	13.05.10.305.0032.2.118.449052.05.303006	0,00	1.990,00 0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>281.867.419,14</b>	<b>49.333.933,31</b> <b>48.433.933,31</b>	<b>0,00</b>	<b>243.774.867,01</b>	<b>243.774.867,01</b>	<b>237.978.988,21</b>	<b>237.978.988,21</b>	<b>226.983.923,82</b>	<b>226.983.923,82</b>	<b>38.992.552,13</b>	<b>16.790.943,19</b>

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

  
**Luiz Oscar Vitale Jacob**  
Prefeito Municipal

MP.