



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag	
1	02.01.04.122.0200.4.000.319011.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	454.657,44	0,00	0,00	251.418,94	251.418,94	251.418,94	251.418,94	212.968,57	212.968,57	203.238,50	38.450,00
2	02.01.04.122.0200.4.000.319013.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	111.718,38	0,00	0,00	50.213,89	50.213,89	50.213,89	50.213,89	40.284,66	40.284,66	61.504,49	9.970,00
3	02.01.04.122.0200.4.000.319016.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	24.604,01	0,00	0,00	3.295,49	3.295,49	3.295,49	3.295,49	2.400,27	2.400,27	21.308,52	8.190,00
4	02.01.04.122.0200.4.001.339030.01.1100000	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	12.000,00	0,00	0,00	4.689,76	4.689,76	4.689,76	4.689,76	4.689,76	4.689,76	7.310,24	0,00
5	02.01.04.122.0200.4.001.339039.01.1100000	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	38.000,00	0,00	0,00	5.390,21	5.390,21	5.390,21	5.390,21	5.390,21	5.390,21	31.989,79	620,00
6	02.01.04.122.0200.4.004.339030.01.1100000	Colaboração Para O Custeio E Investimento De Entes Conveniados	3.800,00	27.338,80	0,00	9.382,08	9.382,08	5.850,32	5.850,32	5.850,32	5.850,32	21.756,72	3.530,00
7	02.01.04.122.0200.4.004.339036.01.1100000	Colaboração Para O Custeio E Investimento De Entes Conveniados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8	02.01.04.122.0200.4.004.339039.01.1100000	Colaboração Para O Custeio E Investimento De Entes Conveniados	10.000,00	0,00	0,00	562,00	562,00	562,00	562,00	562,00	562,00	9.438,00	0,00
9	02.01.04.122.0200.4.004.339047.01.1100000	Colaboração Para O Custeio E Investimento De Entes Conveniados	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
10	02.01.04.122.0200.4.005.339014.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	02.01.04.122.0200.4.005.339030.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	24.800,00	0,00	0,00	9.340,95	9.340,95	7.077,95	7.077,95	7.077,95	7.077,95	15.459,05	2.263,00
12	02.01.04.122.0200.4.005.339033.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	15.000,00	22.661,20	0,00	6.302,88	6.302,88	6.302,88	6.302,88	6.302,88	6.302,88	31.358,32	0,00
13	02.01.04.122.0200.4.005.339035.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14	02.01.04.122.0200.4.005.339036.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3873-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.	
15	02.01.04.122.0200.4.005.339039.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	149.000,00	95.818,05 9.846,83	0,00	218.831,22	218.831,22	97.778,84	97.778,84	95.696,84	95.696,84	16.140,00	123.134,4
16	02.01.04.122.0200.4.005.339047.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	180,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
17	02.01.04.122.0200.4.005.339093.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
18	02.01.04.122.0200.4.005.449052.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	10.000,00	34.846,83 0,00	0,00	19.846,83	19.846,83	19.846,83	19.846,83	19.846,83	19.846,83	25.000,00	
19	02.02.04.122.0201.4.000.319011.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	387.896,28	0,00 0,00	0,00	186.172,77	186.172,77	186.172,77	186.172,77	154.701,59	154.701,59	201.723,51	31.4
20	02.02.04.122.0201.4.000.319016.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	7.422,46	0,00 0,00	0,00	103,21	103,21	103,21	103,21	103,21	103,21	7.319,25	
21	02.02.04.122.0201.4.000.319013.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	118.582,30	0,00 0,00	0,00	48.691,48	48.691,48	48.691,48	48.691,48	39.134,65	39.134,65	69.890,82	9.5
22	02.02.04.122.0201.4.001.339030.01.1000133	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	6.000,00	0,00 0,00	0,00	812,27	812,27	812,27	812,27	812,27	812,27	5.187,73	
23	02.02.04.122.0201.4.001.339030.01.1100000	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	6.000,00	0,00 0,00	0,00	5.821,32	5.821,32	5.821,32	5.821,32	5.821,32	5.821,32	178,68	
24	02.02.04.122.0201.4.001.339039.01.1100000	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
25	02.02.04.122.0201.4.007.339014.01.1100000	Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Arcadas	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
26	02.02.04.122.0201.4.007.339030.01.1100000	Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Arcadas	50.000,00	0,00 0,00	0,00	13.666,50	13.666,50	12.581,50	12.581,50	12.581,50	12.581,50	36.333,50	1.085,6
27	02.02.04.122.0201.4.007.339033.01.1100000	Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Arcadas	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
28	02.02.04.122.0201.4.007.339035.01.1100000	Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Arcadas	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3813-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
29	02.02.04.122.0201.4.007.339036.01.1100000	Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Arcadas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
30	02.02.04.122.0201.4.007.339039.01.1100000	Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Arcadas	745.000,00	0,00	0,00	91.632,84	91.632,84	42.931,26	42.931,26	42.931,26	198.538,26	48.711,00
31	02.02.04.122.0201.4.007.339047.01.1100000	Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Arcadas	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
32	02.02.04.122.0201.4.007.339093.01.1100000	Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Arcadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33	02.02.04.122.0201.4.007.449051.01.1100000	Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Arcadas	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.643,34	0,00
34	02.02.04.122.0201.4.007.449052.01.1100000	Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Arcadas	90.000,00	0,00	0,00	3.188,66	3.188,66	3.188,66	3.188,66	3.188,66	85.812,34	0,00
35	02.03.04.122.0202.4.000.319011.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	161.928,20	0,00	0,00	86.472,91	86.472,91	86.472,91	86.472,91	72.666,21	75.455,29	13.811,68
36	02.03.04.122.0202.4.000.319013.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	50.801,65	0,00	0,00	23.096,55	23.096,55	22.700,40	22.700,40	18.426,74	27.705,10	4.674,81
37	02.03.04.122.0202.4.000.319016.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	6.219,35	0,00	0,00	4.670,13	4.670,13	4.670,13	4.670,13	3.814,39	1.549,22	814,86
38	02.03.04.122.0202.4.001.339030.01.1000133	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	6.000,00	0,00	0,00	2.497,00	2.497,00	2.497,00	2.497,00	2.497,00	3.503,00	0,00
39	02.03.04.122.0202.4.001.339030.01.1100000	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	6.000,00	10.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	7.500,00	0,00
40	02.03.04.122.0202.4.001.339039.01.1100000	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
41	02.03.04.122.0202.4.008.339014.01.1100000	Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Três Pontes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
42	02.03.04.122.0202.4.008.339030.01.1100000	Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Três Pontes	50.000,00	0,00	0,00	2.913,40	2.913,40	200,00	200,00	200,00	47.086,60	2.713,40

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38/3-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
43	02.03.04.122.0202.4.008.339033.01.1100000	Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Três Pontes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
44	02.03.04.122.0202.4.008.339035.01.1100000	Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Três Pontes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
45	02.03.04.122.0202.4.008.339036.01.1100000	Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Três Pontes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
46	02.03.04.122.0202.4.008.339039.01.1100000	Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Três Pontes	395.000,00	0,00	0,00	8.430,00	8.430,00	2.074,02	2.074,02	2.074,02	150.450,00	6.310,00
47	02.03.04.122.0202.4.008.339047.01.1100000	Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Três Pontes	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
48	02.03.04.122.0202.4.008.339093.01.1100000	Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Três Pontes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
49	02.03.04.122.0202.4.008.449052.01.1100000	Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Três Pontes	50.000,00	0,00	0,00	3.188,66	3.188,66	3.188,66	3.188,66	3.188,66	46.811,34	0,00
50	02.03.04.122.0202.4.008.449051.01.1100000	Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Três Pontes	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.096,98	0,00
51	02.04.04.122.0203.4.000.319011.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	129.206,46	0,00	0,00	9.616,12	9.616,12	9.616,12	9.616,12	9.616,12	119.590,34	0,00
52	02.04.04.122.0203.4.000.319013.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	43.113,43	0,00	0,00	1.853,11	1.853,11	1.853,11	1.853,11	1.853,11	41.260,32	0,00
53	02.04.04.122.0203.4.000.319016.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
54	02.04.04.122.0203.4.009.339030.01.1100000	Manutenção Do Sistema De Controle Interno	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
55	02.04.04.122.0203.4.009.339036.01.1100000	Manutenção Do Sistema De Controle Interno	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
56	02.04.04.122.0203.4.009.339039.01.1100000	Manutenção Do Sistema De Controle Interno	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
57	02.04.04.122.0203.4.009.339040.01.1100000	Manutenção Do Sistema De Controle Interno	199.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38Y3-D6FI-6VSK-7TXL6



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
58	02.04.04.122.0203.4.009.339047.01.1100000	Manutenção Do Sistema De Controle Interno	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
59	02.04.04.122.0203.4.009.449052.01.1100000	Manutenção Do Sistema De Controle Interno	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
60	02.05.08.244.0204.4.000.319011.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	83.707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.707,83	0,00
61	02.05.08.244.0204.4.000.319013.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	20.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,80	0,00
62	02.05.08.244.0204.4.000.319016.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,96	0,00
63	02.05.08.244.0204.4.010.319004.01.1100000	Gestão Do Fundo Social De Solidariedade	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	1.300,00
64	02.05.08.244.0204.4.010.339030.01.1100000	Gestão Do Fundo Social De Solidariedade	20.000,00	4.713,64	0,00	24.540,86	24.540,86	23.879,86	12.795,16	12.795,16	172,78	11.744,70
65	02.05.08.244.0204.4.010.339032.01.1100000	Gestão Do Fundo Social De Solidariedade	50.840,00	0,00	0,00	9.154,70	9.154,70	9.154,70	9.154,70	9.154,70	25.684,69	16.000,61
66	02.05.08.244.0204.4.010.339036.01.1100000	Gestão Do Fundo Social De Solidariedade	30.000,00	0,00	0,00	23.179,48	23.179,48	14.186,76	14.186,76	14.186,76	6.820,52	8.992,72
67	02.05.08.244.0204.4.010.339039.01.1100000	Gestão Do Fundo Social De Solidariedade	200.000,00	0,00	0,00	80.803,82	80.803,82	44.225,67	42.425,67	42.425,67	115.143,14	38.377,66
68	02.05.08.244.0204.4.010.339047.01.1100000	Gestão Do Fundo Social De Solidariedade	7.000,00	0,00	0,00	4.055,73	4.055,73	2.257,20	2.257,20	2.257,20	2.944,27	1.793,53
69	02.05.08.244.0204.4.010.449052.01.1100000	Gestão Do Fundo Social De Solidariedade	20.000,00	2.299,00	0,00	22.299,00	22.299,00	22.299,00	22.299,00	22.299,00	0,00	0,00
70	03.01.04.122.0300.4.000.319011.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.134.526,99	0,00	0,00	566.739,09	566.739,09	566.739,09	492.647,54	492.647,54	567.787,90	74.091,55
71	03.01.04.122.0300.4.000.319013.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	410.916,75	0,00	0,00	165.597,09	165.597,09	165.597,09	134.770,77	134.770,77	245.319,66	30.826,08
72	03.01.04.122.0300.4.000.319016.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	308.871,48	0,00	0,00	83.609,94	83.609,94	83.609,94	67.735,48	67.735,48	225.261,54	15.874,00
73	03.01.04.122.0300.4.001.339030.01.1100000	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	8.000,00	0,00	0,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00	6.817,00	0,00
74	03.01.04.122.0300.4.001.339039.01.1100000	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38Y3-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
75	03.01.04.122.0300.4.003.339014.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
76	03.01.04.122.0300.4.003.339030.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	500,00	500,00 0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	840,00
77	03.01.04.122.0300.4.003.339033.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	450,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
78	03.01.04.122.0300.4.003.339035.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
79	03.01.04.122.0300.4.003.339036.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	150,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
80	03.01.04.122.0300.4.003.339039.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	8.000,00	10.950,41 0,00	0,00	13.280,41	13.280,41	2.939,96	2.939,96	2.939,96	2.939,96	5.670,00	10.340,41
81	03.01.04.122.0300.4.003.339047.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	50,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
82	03.01.04.122.0300.4.003.339093.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
83	03.01.04.122.0300.4.003.449052.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	550,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
84	03.02.04.122.0800.4.002.339030.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
85	03.02.04.122.0800.4.002.339036.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
86	03.02.04.122.0800.4.002.339039.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	3.000,00	1.433,88 1.483,88	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00
87	03.02.04.122.0800.4.002.339047.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
88	03.02.04.122.0800.4.002.449052.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	500,00	983,88 0,00	0,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	0,88	1.483,88
89	03.03.04.131.0301.4.011.339030.01.1100000 Radiodifusão Pública Municipal	120.000,00	0,00 116.572,00	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	2.558,00	870,00
90	03.03.04.131.0301.4.011.339036.01.1100000 Radiodifusão Pública Municipal	5.500,00	0,00 5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	03.03.04.131.0301.4.011.339039.01.1100000 Radiodifusão Pública Municipal	212.000,00	30.000,00 0,00	0,00	236.969,00	236.969,00	115.510,24	115.510,24	115.510,24	115.510,24	5.031,00	121.458,24
92	03.03.04.131.0301.4.011.339047.01.1100000 Radiodifusão Pública Municipal	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3813-D6F1-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
93	03.03.04.131.0301.4.011.449052.01.1100000 Radiodifusão Pública Municipal	35.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
94	03.03.04.131.0301.4.012.339030.01.1100000 Comunicação Com Transparência	225.000,00	0,00 85.280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.719,59	0,00
95	03.03.04.131.0301.4.012.339036.01.1100000 Comunicação Com Transparência	12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
96	03.03.04.131.0301.4.012.339039.01.1100000 Comunicação Com Transparência	420.000,00	0,00 297.182,22	0,00	87.749,20	87.749,20	66.784,60	66.784,60	66.784,60	66.784,60	35.068,58	20.900,00
97	03.03.04.131.0301.4.012.339040.01.1100000 Comunicação Com Transparência	20.000,00	67.356,66 0,00	0,00	77.698,38	77.698,38	31.223,33	31.223,33	31.223,33	31.223,33	9.658,28	46.400,00
98	03.03.04.131.0301.4.012.339047.01.1100000 Comunicação Com Transparência	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
99	03.03.04.131.0301.4.012.449052.01.1100000 Comunicação Com Transparência	80.000,00	0,00 50.000,00	0,00	16.846,00	16.846,00	16.846,00	16.846,00	16.846,00	16.846,00	13.154,00	0,00
100	03.04.04.122.0302.4.002.339030.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	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
101	03.04.04.122.0302.4.002.339036.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
102	03.04.04.122.0302.4.002.339039.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	6.500,00	0,00 1.433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066,12	0,00
103	03.04.04.122.0302.4.002.339047.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
104	03.04.04.122.0302.4.002.449052.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	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
105	04.01.04.122.0400.4.000.319001.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	128.971,17	0,00 0,00	0,00	61.782,64	61.782,64	61.782,64	61.782,64	52.277,62	52.277,62	67.188,53	9.500,00
106	04.01.04.122.0400.4.000.319011.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	3.012.799,57	0,00 0,00	0,00	1.435.855,56	1.435.855,56	1.435.855,56	1.435.855,56	1.208.850,41	1.208.850,41	1.576.944,01	227.005,00
107	04.01.04.122.0400.4.000.319013.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	895.009,23	0,00 0,00	0,00	397.805,80	397.805,80	397.805,80	397.805,80	323.247,32	323.247,32	497.203,43	74.558,00
108	04.01.04.122.0400.4.000.319016.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	190.747,80	0,00 0,00	0,00	48.461,98	48.461,98	48.461,98	48.461,98	40.122,80	40.122,80	142.285,82	8.339,00
109	04.01.04.122.0400.4.001.339030.01.1100000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	40.000,00	0,00 0,00	0,00	21.353,81	21.353,81	21.353,81	21.353,81	21.353,81	21.353,81	18.646,19	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3873-D6F1-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
110	04.01.04.122.0400.4.001.339039.01.1100000	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	21.200,00	0,00	0,00	2.440,81	2.440,81	2.440,81	2.440,81	2.440,81	18.759,19	0,00
111	04.01.04.122.0400.4.003.339014.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
112	04.01.04.122.0400.4.003.339030.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	04.01.04.122.0400.4.003.339033.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	04.01.04.122.0400.4.003.339035.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
115	04.01.04.122.0400.4.003.339036.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	5.000,00	24.240,00	0,00	29.240,00	29.240,00	24.940,00	24.940,00	24.940,00	0,00	4.300,00
116	04.01.04.122.0400.4.003.339039.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	188.000,00	0,00	0,00	170.730,00	170.730,00	82.156,72	82.156,72	82.156,72	14.042,00	88.500,00
117	04.01.04.122.0400.4.003.339047.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
118	04.01.04.122.0400.4.003.339093.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	4.900,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
119	04.01.04.122.0400.4.003.449052.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
120	04.01.04.122.0400.4.004.339039.01.1100000	Colaboração Para O Custeio E Investimento De Entes Conveniados	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00
121	04.02.04.126.0401.4.013.339030.01.1100000	Manutenção E Desenvolvimento Tecnológico	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
122	04.02.04.126.0401.4.013.339036.01.1100000	Manutenção E Desenvolvimento Tecnológico	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
123	04.02.04.126.0401.4.013.339039.01.1100000	Manutenção E Desenvolvimento Tecnológico	981.000,00	323.198,03	0,00	203.292,30	203.292,30	75.161,46	75.161,46	75.161,46	441.784,16	128.130,00
124	04.02.04.126.0401.4.013.339040.01.1100000	Manutenção E Desenvolvimento Tecnológico	900.000,00	521.363,81	0,00	864.271,56	864.271,56	463.626,22	463.626,22	463.626,22	557.092,25	400.645,00
125	04.02.04.126.0401.4.013.339047.01.1100000	Manutenção E Desenvolvimento Tecnológico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
126	04.02.04.126.0401.4.013.449052.01.1100000 Manutenção E Desenvolvimento Tecnológico	11.400,00	0,00 0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	9.410,00	0,00
127	04.03.04.122.0400.4.014.339030.01.1100000 Gestão De Compras E Contratações	2.500,00	0,00 0,00	0,00	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00	2.041,00	0,00
128	04.03.04.122.0400.4.014.339036.01.1100000 Gestão De Compras E Contratações	800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
129	04.03.04.122.0400.4.014.339039.01.1100000 Gestão De Compras E Contratações	194.000,00	0,00 5.409,00	0,00	165.992,20	165.992,20	57.789,62	57.789,62	57.649,62	57.649,62	22.598,80	108.300,00
130	04.03.04.122.0400.4.014.339047.01.1100000 Gestão De Compras E Contratações	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
131	04.03.04.122.0400.4.014.449052.01.1100000 Gestão De Compras E Contratações	2.500,00	7.737,00 0,00	0,00	10.237,00	10.237,00	10.237,00	10.237,00	10.237,00	10.237,00	0,00	0,00
132	04.04.04.122.0400.4.015.339030.01.1100000 Gestão Do Almoxarifado Central E Bens Patrimoniais	25.000,00	378.981,34 0,00	0,00	255.911,34	255.911,34	226.937,34	226.937,34	226.937,34	226.937,34	148.070,00	28.900,00
133	04.04.04.122.0400.4.015.339036.01.1100000 Gestão Do Almoxarifado Central E Bens Patrimoniais	8.000,00	6.887,08 0,00	0,00	14.887,08	14.887,08	7.820,59	7.820,59	7.820,59	7.820,59	0,00	7.000,00
134	04.04.04.122.0400.4.015.339039.01.1100000 Gestão Do Almoxarifado Central E Bens Patrimoniais	750.000,00	0,00 532.981,34	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.638,66	3.000,00
135	04.04.04.122.0400.4.015.339047.01.1100000 Gestão Do Almoxarifado Central E Bens Patrimoniais	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
136	04.04.04.122.0400.4.015.449052.01.1100000 Gestão Do Almoxarifado Central E Bens Patrimoniais	15.000,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
137	04.04.04.122.0400.4.016.339030.01.1000044 Gestão Da Central De Veículos	740.000,00	326.586,97 351.791,39	0,00	669.705,58	669.705,58	392.586,70	392.586,70	320.732,97	320.732,97	45.090,00	348.972,00
138	04.04.04.122.0400.4.016.339030.01.1000046 Gestão Da Central De Veículos	295.000,00	0,00 30.897,70	0,00	239.354,80	239.354,80	160.081,85	160.081,85	160.081,85	160.081,85	24.747,50	79.272,00
139	04.04.04.122.0400.4.016.339030.01.1100000 Gestão Da Central De Veículos	510.000,00	110.000,00 172.506,97	0,00	67.153,92	67.153,92	62.565,29	62.565,29	62.565,29	62.565,29	380.339,11	4.588,00
140	04.04.04.122.0400.4.016.339036.01.1100000 Gestão Da Central De Veículos	13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
141	04.04.04.122.0400.4.016.339039.01.1100000 Gestão Da Central De Veículos	40.000,00	76.933,17 0,00	0,00	56.042,53	56.042,53	25.775,70	25.775,70	24.725,70	24.725,70	60.890,64	31.316,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-383-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
142	04.04.04.122.0400.4.016.339047.01.1100000 Gestão Da Central De Veículos	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
143	04.04.04.122.0400.4.016.449052.01.1100000 Gestão Da Central De Veículos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
144	04.04.04.122.0400.4.017.339030.01.1100000 Gestão Do Arquivo Central	5.200,00	0,00 4.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00
145	04.04.04.122.0400.4.017.339036.01.1100000 Gestão Do Arquivo Central	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
146	04.04.04.122.0400.4.017.339039.01.1100000 Gestão Do Arquivo Central	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
147	04.04.04.122.0400.4.017.339047.01.1100000 Gestão Do Arquivo Central	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
148	04.04.04.122.0400.4.017.449052.01.1100000 Gestão Do Arquivo Central	3.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
149	04.04.04.122.0400.4.018.339030.01.1100000 Gestão Do Paço Municipal E Anexos	40.000,00	0,00 7.737,08	0,00	1.574,08	1.574,08	514,03	514,03	514,03	514,03	30.688,84	1.000,00
150	04.04.04.122.0400.4.018.339036.01.1100000 Gestão Do Paço Municipal E Anexos	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
151	04.04.04.122.0400.4.018.339039.01.1100000 Gestão Do Paço Municipal E Anexos	1.260.000,00	850,00 0,00	0,00	782.475,68	782.475,68	559.497,99	559.497,99	559.497,99	559.497,99	478.374,32	222.900,00
152	04.04.04.122.0400.4.018.339047.01.1100000 Gestão Do Paço Municipal E Anexos	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
153	04.04.04.122.0400.4.018.449051.01.1100000 Gestão Do Paço Municipal E Anexos	5.000,00	17.844,00 0,00	0,00	22.843,34	22.843,34	22.843,34	22.843,34	22.843,34	22.843,34	0,66	0,00
154	04.04.04.122.0400.4.018.449052.01.1100000 Gestão Do Paço Municipal E Anexos	35.000,00	0,00 17.844,00	0,00	10.857,30	10.857,30	3.462,90	3.462,90	3.462,90	3.462,90	6.298,70	7.300,00
155	04.05.04.128.0400.4.019.339030.01.1100000 Manutenção E Desenvolvimento De Pessoas	450.000,00	0,00 0,00	0,00	132.010,39	132.010,39	89.640,27	89.640,27	88.080,27	88.080,27	317.989,61	43.930,00
156	04.05.04.128.0400.4.019.339036.01.1100000 Manutenção E Desenvolvimento De Pessoas	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
157	04.05.04.128.0400.4.019.339039.01.1100000 Manutenção E Desenvolvimento De Pessoas	6.834.300,00	0,00 20.418,00	0,00	5.367.379,71	5.367.379,71	2.469.391,57	2.469.391,57	2.468.924,07	2.468.924,07	1.446.502,29	2.898.455,00
158	04.05.04.128.0400.4.019.339047.01.1100000 Manutenção E Desenvolvimento De Pessoas	700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38Y3-D6F1-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
159	04.05.04.128.0400.4.019.449052.01.1100000 Manutenção E Desenvolvimento De Pessoas	12.000,00	0,00 0,00	0,00	3.081,48	3.081,48	3.081,48	3.081,48	3.081,48	3.081,48	8.918,52	0,00
160	04.05.04.128.0400.4.020.339030.01.1100000 Segurança E Saúde Ocupacional	230.000,00	0,00 210.470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.529,30	0,00
161	04.05.04.128.0400.4.020.339036.01.1100000 Segurança E Saúde Ocupacional	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
162	04.05.04.128.0400.4.020.339039.01.1100000 Segurança E Saúde Ocupacional	118.700,00	226.989,70 0,00	0,00	176.874,00	176.874,00	86.378,99	86.378,99	86.378,99	86.378,99	168.815,70	90,40
163	04.05.04.128.0400.4.020.339047.01.1100000 Segurança E Saúde Ocupacional	250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
164	04.05.04.128.0400.4.020.449052.01.1100000 Segurança E Saúde Ocupacional	50,00	3.899,00 0,00	0,00	3.949,00	3.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90
165	05.01.04.122.0500.4.000.319011.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.799.356,87	0,00 0,00	0,00	746.356,75	746.356,75	746.356,75	746.356,75	651.672,94	651.672,94	1.053.000,12	94,60
166	05.01.04.122.0500.4.000.319013.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	480.507,06	0,00 0,00	0,00	203.828,61	203.828,61	203.828,61	203.828,61	170.111,46	170.111,46	276.678,45	33,70
167	05.01.04.122.0500.4.000.319016.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	49.533,72	0,00 0,00	0,00	22.603,61	22.603,61	22.603,61	22.603,61	19.949,92	19.949,92	26.930,11	2,60
168	05.01.04.122.0500.4.001.339030.01.1100000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	8.000,00	0,00 0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	7.865,00	0,00
169	05.01.04.122.0500.4.001.339039.01.1100000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	4.000,00	0,00 0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.500,00	0,00
170	05.01.04.122.0500.4.003.339014.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
171	05.01.04.122.0500.4.003.339030.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	3.000,00	0,00 0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	2.830,00	0,00
172	05.01.04.122.0500.4.003.339035.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
173	05.01.04.122.0500.4.003.339036.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
174	05.01.04.122.0500.4.003.339039.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	3.000,00	20.974,00 0,00	0,00	1.294,00	1.294,00	1.294,00	1.294,00	1.294,00	1.294,00	22.680,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3813-D6FI-6VSK-7TXL5



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
175	05.01.04.122.0500.4.003.339047.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
176	05.01.04.122.0500.4.003.339033.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
177	05.01.04.122.0500.4.003.449052.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	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
178	05.02.04.121.0501.4.021.339030.01.1100000 Manutenção Das Atividades Contábeis	3.200,00	0,00 0,00	0,00	672,27	672,27	672,27	672,27	672,27	672,27	2.527,73	0,00
179	05.02.04.121.0501.4.021.339036.01.1100000 Manutenção Das Atividades Contábeis	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
180	05.02.04.121.0501.4.021.339039.01.1100000 Manutenção Das Atividades Contábeis	75.000,00	0,00 0,00	0,00	10.149,80	10.149,80	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	64.850,20	4.700,00
181	05.02.04.121.0501.4.021.339040.01.1100000 Manutenção Das Atividades Contábeis	25.000,00	0,00 0,00	0,00	15.397,65	15.397,65	6.489,56	6.489,56	6.489,56	6.489,56	9.602,35	8.900,00
182	05.02.04.121.0501.4.021.339047.01.1100000 Manutenção Das Atividades Contábeis	300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
183	05.02.04.121.0501.4.021.339093.01.0000000 Manutenção Das Atividades Contábeis	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
184	05.02.04.121.0501.4.021.449052.01.1100000 Manutenção Das Atividades Contábeis	35.000,00	0,00 0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	31.910,00	0,00
185	05.02.04.121.0501.4.021.449093.01.0000000 Manutenção Das Atividades Contábeis	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
186	05.02.04.121.0501.4.022.339030.01.1100000 Manutenção Do Planejamento Orçamentário	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
187	05.02.04.121.0501.4.022.339036.01.1100000 Manutenção Do Planejamento Orçamentário	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
188	05.02.04.121.0501.4.022.339039.01.1100000 Manutenção Do Planejamento Orçamentário	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
189	05.02.04.121.0501.4.022.339040.01.1100000 Manutenção Do Planejamento Orçamentário	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
190	05.02.04.121.0501.4.022.339047.01.1100000 Manutenção Do Planejamento Orçamentário	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38Y3-D6FI-6VSK-TTXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
191	05.02.04.121.0501.4.022.449052.01.1100000 Manutenção Do Planejamento Orçamentário	800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
192	05.02.28.843.0501.0.002.329021.01.1100000 Pagamento Da Dívida Fundada	300.000,00	0,00 0,00	0,00	47.749,10	47.749,10	13.976,58	13.976,58	13.976,58	13.976,58	252.250,90	33.722,42
193	05.02.28.843.0501.0.002.469071.01.1100000 Pagamento Da Dívida Fundada	1.300.000,00	0,00 251.724,86	0,00	984.853,57	984.853,57	836.239,49	836.239,49	836.239,49	836.239,49	63.421,57	148.611,08
194	05.02.28.846.0501.0.001.339047.01.1100000 Recolhimento De Pasep	3.300.000,00	0,00 316.346,67	0,00	2.983.653,33	2.983.653,33	1.834.537,66	1.834.537,66	1.834.537,66	1.834.537,66	0,00	1.149.112,67
195	05.02.99.999.9999.9.999.999999.01.1100000 Reserva De Contingência	2.000.000,00	0,00 315.527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.472,67	0,00
196	05.03.04.123.0502.4.023.339030.01.1100000 Manutenção Das Atividades Da Tesouraria	3.000,00	0,00 0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	1.530,00	1.470,00
197	05.03.04.123.0502.4.023.339036.01.1100000 Manutenção Das Atividades Da Tesouraria	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
198	05.03.04.123.0502.4.023.339039.01.1100000 Manutenção Das Atividades Da Tesouraria	332.000,00	240.000,00 0,00	0,00	413.000,00	413.000,00	285.104,12	285.104,12	284.984,12	284.984,12	159.000,00	128.015,88
199	05.03.04.123.0502.4.023.339040.01.1100000 Manutenção Das Atividades Da Tesouraria	2.000,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
200	05.03.04.123.0502.4.023.339047.01.1100000 Manutenção Das Atividades Da Tesouraria	500,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
201	05.03.04.123.0502.4.023.449052.01.1100000 Manutenção Das Atividades Da Tesouraria	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
202	05.04.04.129.0503.4.024.339030.01.1100000 Manutenção Das Atividades De Arrecadação Das Receitas Próprias	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
203	05.04.04.129.0503.4.024.339036.01.1100000 Manutenção Das Atividades De Arrecadação Das Receitas Próprias	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
204	05.04.04.129.0503.4.024.339039.01.1100000 Manutenção Das Atividades De Arrecadação Das Receitas Próprias	698.600,00	306.346,67 300.000,00	0,00	698.651,11	698.651,11	239.039,74	239.039,74	239.039,74	239.039,74	6.295,56	459.611,11
205	05.04.04.129.0503.4.024.339040.01.1100000 Manutenção Das Atividades De Arrecadação Das Receitas Próprias	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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3873-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
206	05.04.04.129.0503.4.024.339047.01.1100000 Manutenção Das Atividades De Arrecadação Das Receitas Próprias	400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
207	05.04.04.129.0503.4.024.449052.01.1100000 Manutenção Das Atividades De Arrecadação Das Receitas Próprias	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
208	05.04.04.129.0503.4.025.339030.01.1100000 Manutenção E Execução De Atividades Para Recuperação De Dívida Ativa	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
209	05.04.04.129.0503.4.025.339036.01.1100000 Manutenção E Execução De Atividades Para Recuperação De Dívida Ativa	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
210	05.04.04.129.0503.4.025.339039.01.1100000 Manutenção E Execução De Atividades Para Recuperação De Dívida Ativa	10.000,00	0,00 0,00	0,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	9.030,00	0,00
211	05.04.04.129.0503.4.025.339040.01.1100000 Manutenção E Execução De Atividades Para Recuperação De Dívida Ativa	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
212	05.04.04.129.0503.4.025.339047.01.1100000 Manutenção E Execução De Atividades Para Recuperação De Dívida Ativa	150,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
213	05.04.04.129.0503.4.025.449052.01.1100000 Manutenção E Execução De Atividades Para Recuperação De Dívida Ativa	850,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
214	05.05.04.125.0504.4.026.339030.01.1100000 Manutenção Das Atividades Da Fiscalização Fazendária	5.000,00	0,00 0,00	0,00	933,20	933,20	606,00	606,00	341,00	341,00	4.066,80	592,20
215	05.05.04.125.0504.4.026.339036.01.1100000 Manutenção Das Atividades Da Fiscalização Fazendária	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
216	05.05.04.125.0504.4.026.339039.01.1100000 Manutenção Das Atividades Da Fiscalização Fazendária	21.200,00	0,00 4.512,48	0,00	590,00	590,00	370,00	370,00	80,00	80,00	16.097,52	510,00
217	05.05.04.125.0504.4.026.339040.01.1100000 Manutenção Das Atividades Da Fiscalização Fazendária	1.000,00	4.512,48 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,48	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3873-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
218	05.05.04.125.0504.4.026.339047.01.1100000 Manutenção Das Atividades Da Fiscalização Fazendária	300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
219	05.05.04.125.0504.4.026.449052.01.1100000 Manutenção Das Atividades Da Fiscalização Fazendária	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
220	05.05.04.125.0504.4.027.339030.01.1100000 Manutenção Das Atividades Da Fiscalização E Licenciamento	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
221	05.05.04.125.0504.4.027.339036.01.1100000 Manutenção Das Atividades Da Fiscalização E Licenciamento	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
222	05.05.04.125.0504.4.027.339039.01.1100000 Manutenção Das Atividades Da Fiscalização E Licenciamento	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
223	05.05.04.125.0504.4.027.339040.01.1100000 Manutenção Das Atividades Da Fiscalização E Licenciamento	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
224	05.05.04.125.0504.4.027.339047.01.1100000 Manutenção Das Atividades Da Fiscalização E Licenciamento	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	05.05.04.125.0504.4.027.449052.01.1100000 Manutenção Das Atividades Da Fiscalização E Licenciamento	900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
226	06.01.03.091.0600.4.000.319011.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.219.774,60	0,00 2.000,00	0,00	623.128,83	623.128,83	623.128,83	623.128,83	522.472,67	522.472,67	594.645,77	100,61
227	06.01.03.091.0600.4.000.319013.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	341.516,27	0,00 0,00	0,00	167.407,66	167.407,66	167.407,66	167.407,66	131.470,55	131.470,55	174.108,61	35.937,11
228	06.01.03.091.0600.4.000.319016.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	75,99	2.000,00 0,00	0,00	112,33	112,33	112,33	112,33	23,82	23,82	1.963,66	88,44
229	06.01.03.091.0600.4.001.339030.01.1100000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	15.000,00	0,00 0,00	0,00	4.547,48	4.547,48	4.547,48	4.547,48	4.547,48	4.547,48	10.452,52	0,00
230	06.01.03.091.0600.4.001.339039.01.1100000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	5.400,00	23.473,99 0,00	0,00	523,99	523,99	523,99	523,99	523,99	523,99	28.350,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3873-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
231	06.01.03.091.0600.4.003.339014.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
232	06.01.03.091.0600.4.003.339030.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	2.250,00	0,00 0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	1.910,00	0,00
233	06.01.03.091.0600.4.003.339033.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	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
234	06.01.03.091.0600.4.003.339035.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
235	06.01.03.091.0600.4.003.339036.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	650,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
236	06.01.03.091.0600.4.003.339039.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	5.000,00	52.069,68 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.069,68	0,00
237	06.01.03.091.0600.4.003.339040.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
238	06.01.03.091.0600.4.003.339047.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
239	06.01.03.091.0600.4.003.339093.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
240	06.01.03.091.0600.4.003.449052.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
241	06.01.03.091.0600.4.004.339030.01.1100000 Colaboração Para O Custeio E Investimento De Entes Conveniados	300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
242	06.01.03.091.0600.4.004.339036.01.1100000 Colaboração Para O Custeio E Investimento De Entes Conveniados	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
243	06.01.03.091.0600.4.004.339039.01.1100000 Colaboração Para O Custeio E Investimento De Entes Conveniados	104.590,00	0,00 0,00	0,00	58.461,70	58.461,70	49.779,27	49.779,27	49.779,27	49.779,27	46.128,30	8.682,47
244	06.01.03.091.0600.4.004.339047.01.1100000 Colaboração Para O Custeio E Investimento De Entes Conveniados	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
245	06.02.03.092.0600.4.028.339030.01.1100000 Atividades De Apoio Extrajudicial E Assessoramento Jurídico	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
246	06.02.03.092.0600.4.028.339036.01.1100000 Atividades De Apoio Extrajudicial E Assessoramento Jurídico	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3873-D6F1-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
247	06.02.03.092.0600.4.028.339039.01.1100000 Atividades De Apoio Extrajudicial E Assessoramento Jurídico	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
248	06.02.03.092.0600.4.028.339040.01.1100000 Atividades De Apoio Extrajudicial E Assessoramento Jurídico	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
249	06.02.03.092.0600.4.028.339047.01.1100000 Atividades De Apoio Extrajudicial E Assessoramento Jurídico	150,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
250	06.02.03.092.0600.4.028.449052.01.1100000 Atividades De Apoio Extrajudicial E Assessoramento Jurídico	150,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
251	06.03.03.092.0600.4.029.339030.01.1100000 Atividades De Representação Judicial	3.000,00	0,00 0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	630,00	0,00
252	06.03.03.092.0600.4.029.339036.01.1100000 Atividades De Representação Judicial	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
253	06.03.03.092.0600.4.029.339039.01.1100000 Atividades De Representação Judicial	21.000,00	0,00 530,00	0,00	5.105,26	5.105,26	5.105,26	5.105,26	5.105,26	5.105,26	15.364,74	0,00
254	06.03.03.092.0600.4.029.339040.01.1100000 Atividades De Representação Judicial	165.000,00	530,00 116.851,19	0,00	48.678,81	48.678,81	47.948,81	47.948,81	47.948,81	47.948,81	0,00	0,00
255	06.03.03.092.0600.4.029.339047.01.1100000 Atividades De Representação Judicial	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
256	06.03.03.092.0600.4.029.449052.01.1100000 Atividades De Representação Judicial	400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
257	06.03.28.846.0600.0.003.319091.01.1100000 Pagamento De Sentenças Judiciais	4.854.746,66	0,00 0,00	0,00	492.454,26	492.454,26	492.359,00	492.359,00	492.359,00	492.359,00	4.362.292,40	0,00
258	06.03.28.846.0600.0.003.339091.01.1100000 Pagamento De Sentenças Judiciais	1.145.253,34	0,00 0,00	0,00	53.218,32	53.218,32	53.218,32	53.218,32	53.218,32	53.218,32	1.092.035,02	0,00
259	06.04.14.422.0601.4.030.339030.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Procon	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
260	06.04.14.422.0601.4.030.339036.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Procon	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
261	06.04.14.422.0601.4.030.339039.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Procon	2.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
262	06.04.14.422.0601.4.030.339047.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Procon	40,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
263	06.04.14.422.0601.4.030.449052.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Procon	460,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3813-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
264	07.01.08.122.0700.4.001.339030.01.5100000	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	21.600,00	0,00	0,00	3.904,89	3.904,89	3.904,89	3.904,89	3.904,89	17.695,11	0,00
265	07.01.08.122.0700.4.001.339039.01.5100000	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	9.600,00	0,00	0,00	1.825,84	1.825,84	1.825,84	1.825,84	1.825,84	7.774,16	0,00
266	07.01.08.122.0700.4.003.339014.01.5100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
267	07.01.08.122.0700.4.003.339030.01.5100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	16.100,00	0,00	0,00	5.952,00	5.952,00	926,00	926,00	926,00	7.518,00	5.026,00
268	07.01.08.122.0700.4.003.339033.01.5100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
269	07.01.08.122.0700.4.003.339035.01.5100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
270	07.01.08.122.0700.4.003.339036.01.5100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
271	07.01.08.122.0700.4.003.339039.01.5100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	52.800,00	0,00	0,00	45.124,46	45.124,46	25.373,38	25.373,38	25.373,38	7.675,54	19.751,08
272	07.01.08.122.0700.4.003.339047.01.5100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00	0,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	58,33	0,00
273	07.01.08.122.0700.4.003.339093.01.5100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	100,00	0,00
274	07.01.08.122.0700.4.003.449052.01.5100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	2.000,00	0,00	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00	1.401,00	0,00
275	07.01.08.122.0700.4.006.339048.01.1100000	Programa Bolsa Atirador	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
276	07.01.08.243.0700.4.032.319011.01.5100000	Gestão Do Conselho Tutelar	215.000,00	0,00	0,00	206.901,24	206.901,24	86.014,55	86.014,55	86.014,55	8.098,76	120.886,49
277	07.01.08.243.0700.4.032.319013.01.5100000	Gestão Do Conselho Tutelar	49.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	16.051,37	16.051,37	16.051,37	8.000,00	24.948,63
278	07.01.08.243.0700.4.032.339030.01.5100000	Gestão Do Conselho Tutelar	10.000,00	0,00	0,00	695,52	695,52	695,52	695,52	695,52	9.304,48	0,00
279	07.01.08.243.0700.4.032.339036.01.5100000	Gestão Do Conselho Tutelar	35.000,00	7.728,67	0,00	42.728,67	42.728,67	22.328,67	22.328,67	18.928,67	0,00	23.800,00
280	07.01.08.243.0700.4.032.339039.01.5100000	Gestão Do Conselho Tutelar	10.000,00	0,00	0,00	2.644,87	2.644,87	988,93	988,93	988,93	1.555,13	1.655,94



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
281	07.01.08.243.0700.4.032.339047.01.5100000	Gestão Do Conselho Tutelar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
282	07.01.08.243.0700.4.032.449052.01.5100000	Gestão Do Conselho Tutelar	10.000,00	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	6.761,33	0,00
283	07.01.08.244.0700.4.000.319011.01.5100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	2.904.979,37	0,00	1.465.011,59	1.465.011,59	1.465.011,59	1.465.011,59	1.256.664,05	1.256.664,05	1.439.967,78	208.352,82
284	07.01.08.244.0700.4.000.319011.02.5000026	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00	5.320,00	0,00
285	07.01.08.244.0700.4.000.319013.01.5100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	918.323,13	0,00	418.313,21	418.313,21	418.313,21	418.313,21	335.540,34	335.540,34	500.009,92	82,77
286	07.01.08.244.0700.4.000.319016.01.5100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	220.413,08	0,00	78.100,24	78.100,24	78.100,24	78.100,24	58.787,87	58.787,87	142.312,84	19.332,00
287	07.01.08.244.0700.4.031.335039.01.5100000	Projetos Intersetoriais Ou Complementares - Cidadania E Habitação	450.000,00	68.950,00	518.950,00	518.950,00	272.350,00	272.350,00	234.850,00	234.850,00	0,00	284.100,00
288	07.01.08.244.0700.4.031.339030.01.5100000	Projetos Intersetoriais Ou Complementares - Cidadania E Habitação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
289	07.01.08.244.0700.4.031.339032.01.5100000	Projetos Intersetoriais Ou Complementares - Cidadania E Habitação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
290	07.01.08.244.0700.4.031.339036.01.5100000	Projetos Intersetoriais Ou Complementares - Cidadania E Habitação	25.000,00	0,00	24.200,00	24.200,00	13.200,00	13.200,00	11.000,00	11.000,00	800,00	13.200,00
291	07.01.08.244.0700.4.031.339039.01.5100000	Projetos Intersetoriais Ou Complementares - Cidadania E Habitação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
292	07.01.08.244.0700.4.031.339047.01.5100000	Projetos Intersetoriais Ou Complementares - Cidadania E Habitação	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
293	07.01.08.244.0700.4.031.449052.01.5100000	Projetos Intersetoriais Ou Complementares - Cidadania E Habitação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
294	07.01.08.244.0700.4.098.339048.01.5000014	Frente De Trabalho	2.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,00	0,00
295	07.01.08.244.0700.4.099.339048.01.5000014	Benefício Eventual	396.000,00	0,00	52.510,00	52.510,00	32.311,76	32.311,76	28.731,76	28.731,76	316.480,00	23.778,24
296	07.02.08.241.0701.4.036.335039.03.5000017	Fmi - Projetos Inovadores Ou Complementares - Idoso	120.000,00	36.804,00	156.804,00	156.804,00	91.469,00	91.469,00	78.402,00	78.402,00	0,00	78.402,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. Sistema e-TCE/SP. 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: 4-3873-D6FI-6VSK-7TXL5



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
297	07.02.08.241.0702.4.036.335039.03.5000017 Fmi - Projetos Inovadores Ou Complementares - Idoso	40.000,00	0,00 0,00	0,00	16.582,00	16.582,00	9.672,00	9.672,00	8.290,00	8.290,00	23.418,00	8.292,00
298	07.02.08.241.0702.4.039.339030.01.5000014 Fmas - Serviço Para Pessoa Idosa - Centro Dia	100.000,00	0,00 26.350,00	0,00	4.118,45	4.118,45	1.922,27	1.922,27	1.922,27	1.922,27	69.531,55	2.118,45
299	07.02.08.241.0702.4.039.339039.01.5000014 Fmas - Serviço Para Pessoa Idosa - Centro Dia	70.000,00	0,00 0,00	0,00	42.524,87	42.524,87	7.037,33	7.037,33	5.677,33	5.677,33	27.475,13	36,80
300	07.02.08.241.0702.4.039.449052.01.5000014 Fmas - Serviço Para Pessoa Idosa - Centro Dia	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
301	07.02.08.241.0703.4.036.335039.03.5000017 Fmi - Projetos Inovadores Ou Complementares - Idoso	200.000,00	12.738,00 0,00	0,00	212.738,00	212.738,00	124.098,00	124.098,00	106.370,00	106.370,00	0,00	106,37
302	07.02.08.241.0703.4.036.339030.01.5000014 Fmi - Projetos Inovadores Ou Complementares - Idoso	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
303	07.02.08.241.0703.4.036.339039.01.5000014 Fmi - Projetos Inovadores Ou Complementares - Idoso	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
304	07.02.08.241.0703.4.036.449052.01.5000014 Fmi - Projetos Inovadores Ou Complementares - Idoso	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
305	07.02.08.242.0702.4.040.335039.01.5000014 Fmas - Serviço Para Pessoa Com Deficiência	127.900,00	2,00 0,00	0,00	127.902,00	127.902,00	74.607,00	74.607,00	63.948,00	63.948,00	0,00	63,94
306	07.02.08.242.0702.4.040.335039.02.5000031 Fmas - Serviço Para Pessoa Com Deficiência	37.514,40	0,00 0,00	0,00	37.514,40	37.514,40	14.006,00	14.006,00	14.006,00	14.006,00	0,00	23,51
307	07.02.08.242.0702.4.040.339030.05.5000003 Fmas - Serviço Para Pessoa Com Deficiência	11.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
308	07.02.08.242.0702.4.040.339032.01.5000014 Fmas - Serviço Para Pessoa Com Deficiência	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
309	07.02.08.242.0702.4.040.339039.05.5000003 Fmas - Serviço Para Pessoa Com Deficiência	11.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
310	07.02.08.242.0702.4.042.335039.03.5000036 Fmpdc - Projetos Inovadores Ou Complementares - Pessoa Com Deficiência	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
311	07.02.08.242.0702.4.042.339030.01.5000014 Fmpdc - Projetos Inovadores Ou Complementares - Pessoa Com Deficiência	2.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3813-D6FI-6VSK-7TX15



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
312	07.02.08.242.0702.4.042.339032.01.5000014 Fmpdc - Projetos Inovadores Ou Complementares - Pessoa Com Deficiência	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
313	07.02.08.242.0702.4.042.339039.01.5000014 Fmpdc - Projetos Inovadores Ou Complementares - Pessoa Com Deficiência	7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
314	07.02.08.242.0702.4.042.449052.01.5000014 Fmpdc - Projetos Inovadores Ou Complementares - Pessoa Com Deficiência	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
315	07.02.08.243.0701.4.035.335039.03.5000012 Fmdca - Projetos Inovadores Ou Complementares - Criança E Adolescente	2.353.959,83	0,00 49.542,00	0,00	1.745.868,00	1.745.868,00	1.018.408,00	1.018.408,00	872.916,00	872.916,00	558.549,83	872.916,00
316	07.02.08.243.0701.4.035.339030.01.5000014 Fmdca - Projetos Inovadores Ou Complementares - Criança E Adolescente	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
317	07.02.08.243.0701.4.035.339039.01.5000014 Fmdca - Projetos Inovadores Ou Complementares - Criança E Adolescente	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
318	07.02.08.243.0702.4.035.335039.03.5000012 Fmdca - Projetos Inovadores Ou Complementares - Criança E Adolescente	100.000,00	0,00 0,00	0,00	76.402,00	76.402,00	44.562,00	44.562,00	38.194,00	38.194,00	23.598,00	38.194,00
319	07.02.08.243.0702.4.038.339030.02.5000026 Fmas - Mse - Medida Socioeducativa	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
320	07.02.08.243.0702.4.038.339030.05.5000025 Fmas - Mse - Medida Socioeducativa	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
321	07.02.08.243.0702.4.038.339036.02.5000026 Fmas - Mse - Medida Socioeducativa	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
322	07.02.08.243.0702.4.038.339036.05.5000025 Fmas - Mse - Medida Socioeducativa	9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
323	07.02.08.243.0702.4.038.339039.02.5000026 Fmas - Mse - Medida Socioeducativa	9.000,00	0,00 0,00	0,00	4.433,33	4.433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,67	4.433,33
324	07.02.08.243.0702.4.038.339039.05.5000025 Fmas - Mse - Medida Socioeducativa	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
325	07.02.08.243.0702.4.038.339047.02.5000026 Fmas - Mse - Medida Socioeducativa	1.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38Y3-D6FI-6VSK-TTXXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
326	07.02.08.243.0702.4.038.449052.05.5000025 Fmas - Mse - Medida Socioeducativa	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
327	07.02.08.243.0703.4.035.335039.03.5000012 Fmdca - Projetos Inovadores Ou Complementares - Criança E Adolescente	60.000,00	0,00 0,00	0,00	40.415,00	40.415,00	23.575,00	23.575,00	20.207,00	20.207,00	19.585,00	20.207,00
328	07.02.08.243.0703.4.035.339030.01.5000014 Fmdca - Projetos Inovadores Ou Complementares - Criança E Adolescente	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
329	07.02.08.243.0703.4.035.339039.01.5000014 Fmdca - Projetos Inovadores Ou Complementares - Criança E Adolescente	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
330	07.02.08.243.0703.4.035.449052.01.5000014 Fmdca - Projetos Inovadores Ou Complementares - Criança E Adolescente	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
331	07.02.08.244.0701.4.001.339030.01.5000014 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	20.000,00	0,00 0,00	0,00	2.347,52	2.347,52	2.347,52	2.347,52	2.347,52	2.347,52	17.652,48	0,00
332	07.02.08.244.0701.4.033.339030.01.5000014 Fmas - Paif - Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	180.000,00	0,00 109.729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.270,45	0,00
333	07.02.08.244.0701.4.033.339030.05.5000023 Fmas - Paif - Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
334	07.02.08.244.0701.4.033.339032.01.5000014 Fmas - Paif - Serviço De Proteção E Atendimento Integral À 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
335	07.02.08.244.0701.4.033.339036.05.5000023 Fmas - Paif - Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
336	07.02.08.244.0701.4.033.339039.05.5000023 Fmas - Paif - Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	20.000,00	0,00 0,00	0,00	10.611,75	10.611,75	3.466,00	3.466,00	3.466,00	3.466,00	9.388,25	7.145,75
337	07.02.08.244.0701.4.033.339047.05.5000023 Fmas - Paif - Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
338	07.02.08.244.0701.4.033.339048.01.5000014 Fmas - Paif - Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	3.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3813-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
339	07.02.08.244.0701.4.033.449052.05.5000023 Fmas - Paif - Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	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
340	07.02.08.244.0701.4.034.335039.01.5000014 Fmas - Scfv - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	883.000,00	8,00 0,00	0,00	883.008,00	883.008,00	515.088,00	515.088,00	441.504,00	441.504,00	0,00	441.504,00
341	07.02.08.244.0701.4.034.339030.02.5000004 Fmas - Scfv - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	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
342	07.02.08.244.0701.4.034.339030.05.5000021 Fmas - Scfv - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	26.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
343	07.02.08.244.0701.4.034.339032.01.5000014 Fmas - Scfv - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
344	07.02.08.244.0701.4.034.339036.02.5000004 Fmas - Scfv - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	40.380,00	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.380,00	0,00
345	07.02.08.244.0701.4.034.339036.05.5000021 Fmas - Scfv - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
346	07.02.08.244.0701.4.034.339039.01.5000014 Fmas - Scfv - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	9.900,00	1.050,00 0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	5.280,00
347	07.02.08.244.0701.4.034.339039.02.5000004 Fmas - Scfv - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	15.000,00	12.000,00 0,00	0,00	26.526,80	26.526,80	13.827,80	13.827,80	13.827,80	13.827,80	473,20	12.699,60
348	07.02.08.244.0701.4.034.339039.05.5000021 Fmas - Scfv - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	28.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
349	07.02.08.244.0701.4.034.339047.02.5000004 Fmas - Scfv - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	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
350	07.02.08.244.0701.4.034.339047.05.5000021 Fmas - Scfv - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38Y3-D6FI-6VSK-7TX



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
	Fortalecimento De Vínculos											
351	07.02.08.244.0701.4.034.449052.05.5000021 Fmas - Scfv - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
352	07.02.08.244.0702.4.001.339030.02.5000026 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	7.200,00	0,00 0,00	0,00	1.475,69	1.475,69	1.475,69	1.475,69	1.475,69	1.475,69	5.724,31	
353	07.02.08.244.0702.4.037.339030.01.5000014 Fmas - Paefi - Serviço De Proteção E Atendimento Especializado A Famílias E Indivíduos	2.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	
354	07.02.08.244.0702.4.037.339030.05.5000029 Fmas - Paefi - Serviço De Proteção E Atendimento Especializado A Famílias E Indivíduos	20.000,00	0,00 3.434,37	0,00	12.617,90	12.617,90	12.617,90	12.617,90	12.617,90	12.617,90	3.947,73	
355	07.02.08.244.0702.4.037.339032.01.5000014 Fmas - Paefi - Serviço De Proteção E Atendimento Especializado A Famílias E Indivíduos	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
356	07.02.08.244.0702.4.037.339036.05.5000029 Fmas - Paefi - Serviço De Proteção E Atendimento Especializado A Famílias E Indivíduos	60.000,00	0,00 19.456,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	33.344,00	
357	07.02.08.244.0702.4.037.339039.01.5000014 Fmas - Paefi - Serviço De Proteção E Atendimento Especializado A Famílias E Indivíduos	22.000,00	0,00 0,00	0,00	1.880,50	1.880,50	404,81	404,81	404,81	404,81	20.119,50	1.4
358	07.02.08.244.0702.4.037.339039.05.5000029 Fmas - Paefi - Serviço De Proteção E Atendimento Especializado A Famílias E Indivíduos	40.000,00	22.890,37 0,00	0,00	62.890,37	62.890,37	33.755,52	33.755,52	28.531,52	28.531,52	0,00	34,3
359	07.02.08.244.0702.4.037.339047.05.5000029 Fmas - Paefi - Serviço De Proteção E Atendimento Especializado A Famílias E Indivíduos	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0
360	07.02.08.244.0702.4.037.449052.01.5000014 Fmas - Paefi - Serviço De Proteção E Atendimento Especializado A Famílias E Indivíduos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0
361	07.02.08.244.0702.4.037.449052.05.5000029 Fmas - Paefi - Serviço De Proteção E Atendimento Especializado A Famílias	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3873-D6FI-6V/SK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
	E Indivíduos											
362	07.02.08.244.0702.4.041.339030.05.5000029 Fmas - Serviço Para Pessoa Em Situação De Rua	14.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	
363	07.02.08.244.0702.4.041.339032.05.5000029 Fmas - Serviço Para Pessoa Em Situação De Rua	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
364	07.02.08.244.0702.4.041.339039.05.5000029 Fmas - Serviço Para Pessoa Em Situação De Rua	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
365	07.02.08.244.0702.4.041.449052.05.5000029 Fmas - Serviço Para Pessoa Em Situação De Rua	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
366	07.02.08.244.0703.4.043.335039.01.5000014 Fmas - Segunda Chance	400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
367	07.02.08.244.0703.4.043.339030.01.5000014 Fmas - Segunda Chance	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
368	07.02.08.244.0703.4.043.339032.01.5000014 Fmas - Segunda Chance	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
369	07.02.08.244.0703.4.043.339036.01.5000014 Fmas - Segunda Chance	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
370	07.02.08.244.0703.4.043.339039.01.5000014 Fmas - Segunda Chance	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
371	07.02.08.244.0703.4.043.339048.01.5000014 Fmas - Segunda Chance	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
372	07.02.08.244.0703.4.043.449052.01.5000014 Fmas - Segunda Chance	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
373	07.02.08.244.0703.4.044.335039.01.5000014 Fmas - Acolhimento Institucional	1.671.582,00	27.000,00 0,00	0,00	1.698.582,00	1.698.582,00	990.842,00	990.842,00	849.294,00	849.294,00	0,00	849.288,00
374	07.02.08.244.0703.4.044.339030.01.5000014 Fmas - Acolhimento Institucional	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
375	07.02.08.244.0703.4.044.339032.01.5000014 Fmas - Acolhimento Institucional	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
376	07.02.08.244.0703.4.044.339036.01.5000014 Fmas - Acolhimento Institucional	900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
377	07.02.08.244.0703.4.044.339039.01.5000014 Fmas - Acolhimento Institucional	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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3873-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
378	07.02.08.244.0703.4.044.449052.01.5000014 Fmas - Acolhimento Institucional	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
379	07.03.08.244.0700.4.002.339030.01.5100000 Atividades De Apoio Administrativo	900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
380	07.03.08.244.0700.4.002.339032.01.5100000 Atividades De Apoio Administrativo	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
381	07.03.08.244.0700.4.002.339039.01.5100000 Atividades De Apoio Administrativo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	25,00	0,00
382	07.03.08.244.0700.4.002.339040.01.5100000 Atividades De Apoio Administrativo	15.500,00	0,00 0,00	0,00	6.932,23	6.932,23	4.353,90	4.353,90	4.353,90	4.353,90	8.567,77	2.500,00
383	07.03.08.244.0700.4.002.449052.01.5100000 Atividades De Apoio Administrativo	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
384	07.04.08.122.0700.4.002.339030.01.5100000 Atividades De Apoio Administrativo	5.000,00	10.268,52 0,00	0,00	10.578,52	10.578,52	10.523,52	10.523,52	10.523,52	10.523,52	4.690,00	0,00
385	07.04.08.122.0700.4.002.339039.01.5100000 Atividades De Apoio Administrativo	5.000,00	4.000,00 948,20	0,00	4.833,00	4.833,00	4.783,00	4.783,00	4.513,00	4.513,00	3.218,80	3.000,00
386	07.04.08.244.0700.4.001.339030.05.5000011 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	4.800,00	0,00 0,00	0,00	1.224,62	1.224,62	1.224,62	1.224,62	1.224,62	1.224,62	3.575,38	0,00
387	07.04.08.244.0700.4.045.339030.05.5000028 Gestão Do Suas	7.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
388	07.04.08.244.0700.4.045.339032.01.5100000 Gestão Do Suas	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
389	07.04.08.244.0700.4.045.339039.01.5100000 Gestão Do Suas	34.900,00	0,00 13.320,32	0,00	15.820,89	15.820,89	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	5.758,79	13.800,00
390	07.04.08.244.0700.4.045.339039.05.5000028 Gestão Do Suas	7.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
391	07.04.08.244.0700.4.045.449052.05.5000028 Gestão Do Suas	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
392	07.04.08.244.0700.4.046.339030.05.5000011 Gestão Do Bolsa Família E Cadastro Único	2.000,00	0,00 0,00	0,00	480,99	480,99	480,99	480,99	480,99	480,99	1.519,01	0,00
393	07.04.08.244.0700.4.046.339039.05.5000011 Gestão Do Bolsa Família E Cadastro Único	52.000,00	0,00 0,00	0,00	42.926,28	42.926,28	16.491,10	16.491,10	14.144,75	14.144,75	9.073,72	28.781,00
394	07.04.08.244.0700.4.046.449052.05.5000011 Gestão Do Bolsa Família E Cadastro Único	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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3813-D6FI-6VSK-7TXL00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
395	07.04.08.244.0700.4.047.339030.01.5100000	Vigilância Socioassistencial	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
396	07.04.08.244.0700.4.047.339032.01.5100000	Vigilância Socioassistencial	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
397	07.04.08.244.0700.4.047.339039.01.5100000	Vigilância Socioassistencial	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
398	07.04.08.244.0700.4.047.449052.01.5100000	Vigilância Socioassistencial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
399	08.01.11.122.0800.4.001.339030.01.1100000	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	12.000,00	0,00	0,00	1.952,58	1.952,58	1.952,58	1.952,58	1.952,58	10.047,42	0,00
400	08.01.11.122.0800.4.001.339039.01.1100000	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	7.200,00	0,00	0,00	1.112,67	1.112,67	1.112,67	1.112,67	1.112,67	6.087,33	0,00
401	08.01.11.122.0800.4.003.339014.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
402	08.01.11.122.0800.4.003.339030.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
403	08.01.11.122.0800.4.003.339033.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
404	08.01.11.122.0800.4.003.339035.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
405	08.01.11.122.0800.4.003.339036.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
406	08.01.11.122.0800.4.003.339039.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	2.000,00	15.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00
407	08.01.11.122.0800.4.003.339047.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
408	08.01.11.122.0800.4.003.339093.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
409	08.01.11.122.0800.4.003.449052.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
410	08.01.11.334.0800.4.000.319011.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.088.437,00	0,00	0,00	492.754,36	492.754,36	492.754,36	423.787,83	423.787,83	577.682,64	68.966,64
411	08.01.11.334.0800.4.000.319013.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	307.595,45	0,00	0,00	127.136,84	127.136,84	127.136,84	105.103,12	105.103,12	180.458,61	22.033,72

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3813-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.	
412	08.01.11.334.0800.4.000.319016.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	6.850,69	18.000,00	0,00	9.839,76	9.839,76	9.839,76	9.839,76	8.000,82	8.000,82	15.010,93	1.838,6
			0,00										
413	08.02.11.334.0800.3.001.449051.01.1100000	Desenvolvimento Do Parque Industrial	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.110,00	
			12.890,00										
414	08.02.11.334.0800.3.001.449051.07.1000276	Desenvolvimento Do Parque Industrial	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
			0,00										
415	08.02.11.334.0800.3.001.449061.07.1000276	Desenvolvimento Do Parque Industrial	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
			0,00										
416	08.02.11.334.0800.4.048.339030.01.1100000	Fomento Ao Trabalho E Geração De Renda	3.000,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	5
			0,00										
417	08.02.11.334.0800.4.048.339036.01.1100000	Fomento Ao Trabalho E Geração De Renda	2.000,00	3.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	9
			0,00										
418	08.02.11.334.0800.4.048.339039.01.1100000	Fomento Ao Trabalho E Geração De Renda	92.600,00	12.890,00	0,00	19.989,00	19.989,00	7.099,00	7.099,00	7.099,00	7.099,00	2.200,00	12.8
			83.301,00										
419	08.02.11.334.0800.4.048.339047.01.1100000	Fomento Ao Trabalho E Geração De Renda	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
			0,00										
420	08.02.11.334.0800.4.048.449052.01.1100000	Fomento Ao Trabalho E Geração De Renda	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00										
421	08.02.11.334.0800.4.048.453041.01.1100000	Fomento Ao Trabalho E Geração De Renda	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100.000,00										
422	08.03.11.333.0302.4.002.339030.01.1100000	Atividades De Apoio Administrativo	1.500,00	405,00	0,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	0,00	
			0,00										
423	08.03.11.333.0302.4.002.339036.01.1100000	Atividades De Apoio Administrativo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00										
424	08.03.11.333.0302.4.002.339039.01.1100000	Atividades De Apoio Administrativo	2.500,00	17.000,00	0,00	17.967,50	17.967,50	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	1.127,50	9
			405,00										
425	08.03.11.333.0302.4.002.339047.01.1100000	Atividades De Apoio Administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
			0,00										
426	08.03.11.333.0302.4.002.449052.01.1100000	Atividades De Apoio Administrativo	400,00	8.659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.059,26	0,0
			0,00										
427	09.01.15.122.1500.4.001.339030.01.1100000	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	6.000,00	0,00	0,00	1.748,37	1.748,37	1.748,37	1.748,37	1.748,37	1.748,37	4.251,63	0,0
			0,00										
428	09.01.15.122.1500.4.001.339039.01.1100000	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	12.000,00	0,00	0,00	1.512,62	1.512,62	1.512,62	1.512,62	1.512,62	1.512,62	10.487,38	0,0
			0,00										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3873-D6F1-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
429	09.01.15.122.1500.4.003.339014.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
430	09.01.15.122.1500.4.003.339030.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	2.000,00	0,00 0,00	0,00	1.910,50	1.910,50	1.910,50	1.910,50	1.910,50	1.910,50	89,50	0,00
431	09.01.15.122.1500.4.003.339033.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	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
432	09.01.15.122.1500.4.003.339035.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
433	09.01.15.122.1500.4.003.339036.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
434	09.01.15.122.1500.4.003.339039.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	4.000,00	0,00 0,00	0,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	525,00	0,00
435	09.01.15.122.1500.4.003.339047.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	1.363,26 0,00	0,00	1.463,26	1.463,26	1.463,26	1.463,26	1.463,26	1.463,26	0,00	0,00
436	09.01.15.122.1500.4.003.339093.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00 5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,00
437	09.01.15.122.1500.4.003.449052.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	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
438	09.01.15.122.1500.4.003.449093.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	2.005,73 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,73	0,00
439	09.01.15.451.1500.4.000.319011.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	2.679.185,25	0,00 0,00	0,00	1.081.863,70	1.081.863,70	1.081.863,70	1.081.863,70	924.951,88	924.951,88	1.597.321,55	156,90
440	09.01.15.451.1500.4.000.319013.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	811.686,84	0,00 0,00	0,00	304.108,71	304.108,71	304.108,71	304.108,71	246.318,28	246.318,28	507.578,13	57,70
441	09.01.15.451.1500.4.000.319016.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	88.408,56	0,00 0,00	0,00	32.078,85	32.078,85	32.078,85	32.078,85	22.725,08	22.725,08	56.329,71	9,30
442	09.02.15.451.1500.3.002.339030.01.1100000 Desenvolvimento De Estudos, Projetos E Instrumentos De Políticas Urbanas	2.000,00	0,00 0,00	0,00	99,20	99,20	99,20	99,20	99,20	99,20	1.900,80	0,00
443	09.02.15.451.1500.3.002.339036.01.1100000 Desenvolvimento De Estudos, Projetos E Instrumentos De Políticas Urbanas	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
444	09.02.15.451.1500.3.002.339039.01.1100000 Desenvolvimento De Estudos, Projetos E Instrumentos De Políticas Urbanas	35.800,00	349.380,00 0,00	0,00	353.973,38	353.973,38	289.461,62	289.461,62	289.461,62	289.461,62	31.206,62	64.511,70

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3813-D6F1-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
445	09.02.15.451.1500.3.002.339047.01.1100000 Desenvolvimento De Estudos, Projetos E Instrumentos De Políticas Urbanas	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
446	09.02.15.451.1500.3.002.449052.01.1100000 Desenvolvimento De Estudos, Projetos E Instrumentos De Políticas Urbanas	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
447	09.02.15.451.1500.4.002.339030.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	2.800,00	0,00 0,00	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,00	1.186,00
448	09.02.15.451.1500.4.002.339036.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	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
449	09.02.15.451.1500.4.002.339039.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	30.800,00	0,00 6.600,00	0,00	13.648,50	13.648,50	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	10.551,50	7.648,50
450	09.02.15.451.1500.4.002.339040.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
451	09.02.15.451.1500.4.002.339047.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
452	09.02.15.451.1500.4.002.449052.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	5.000,00	6.600,00 0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
453	09.03.15.451.1500.3.003.339039.01.1100000 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	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
454	09.03.15.451.1500.3.003.449051.01.0000000 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	1.520.182,00	0,00 205.325,51	0,00	848.208,30	848.208,30	216.112,75	216.112,75	216.112,75	216.112,75	466.648,19	632.013,75
455	09.03.15.451.1500.3.003.449051.02.1000239 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.529,35	6.529,35	6.529,35	6.529,35	0,00	993.470,65
456	09.03.15.451.1500.3.003.449051.02.1000243 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	200.000,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
457	09.03.15.451.1500.3.003.449051.02.1000245 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	150.000,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
458	09.03.15.451.1500.3.003.449051.02.1000246 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	150.000,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
459	09.03.15.451.1500.3.003.449051.02.1000247 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	250.000,00	0,00 0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	82.363,44	82.363,44	82.363,44	82.363,44	0,00	167.636,56

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3813-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
460	09.03.15.451.1500.3.003.449051.02.1000248 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	200.000,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
461	09.03.15.451.1500.3.003.449051.05.0000000 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	1.441.714,00	0,00 194.205,23	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.508,77	500.000,00
462	09.03.15.451.1500.3.003.449051.05.1000252 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	238.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00
463	09.03.15.451.1500.3.003.449051.05.1000253 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	238.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00
464	09.03.15.451.1500.3.003.449051.05.1000256 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	270.476,19	0,00 0,00	0,00	185.109,39	185.109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	85.366,80	185.109,39
465	09.03.15.451.1500.3.003.449051.05.1000262 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	960.019,00	0,00 0,00	0,00	912.018,05	912.018,05	295.349,87	295.349,87	295.349,87	295.349,87	48.000,95	616.668,05
466	09.03.15.451.1500.3.003.449051.05.1000270 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	238.856,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00	0,00
467	09.03.15.451.1500.3.003.449051.08.1000259 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	481.104,00	0,00 0,00	0,00	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00
468	09.03.15.451.1500.3.003.449051.08.1000260 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	287.306,00	0,00 0,00	0,00	287.306,00	287.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.306,00
469	09.03.15.451.1500.3.003.449093.01.1100000 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
470	09.03.15.451.1500.3.004.339039.01.1100000 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	400,00	152.015,47 0,00	0,00	152.415,47	152.415,47	121.873,73	121.873,73	121.873,73	121.873,73	0,00	30.541,74
471	09.03.15.451.1500.3.004.449051.01.0000000 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	762.000,00	481.191,01 0,00	0,00	427.005,93	427.005,93	25.187,36	25.187,36	25.187,36	25.187,36	816.185,08	401.818,07
472	09.03.15.451.1500.3.004.449051.02.1000258 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	845.340,00	0,00 0,00	0,00	444.498,38	444.498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	400.841,62	444.498,38
473	09.03.15.451.1500.3.004.449051.02.1000267 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3873-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
474	09.03.15.451.1500.3.004.449051.02.1000268 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	148.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
475	09.03.15.451.1500.3.004.449051.02.1000269 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	150.000,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
476	09.03.15.451.1500.3.004.449051.05.1000254 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	238.750,00	0,00 0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00
477	09.03.15.451.1500.3.004.449051.05.1000266 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	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
478	09.03.15.451.1500.3.004.449051.07.1000280 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	4.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
479	09.03.15.451.1500.3.004.449052.01.1100000 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
480	09.03.15.451.1500.3.004.449093.01.1100000 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
481	09.03.15.451.1500.3.006.449030.07.1000277 Implantação De Usina De Asfalto	5.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
482	09.03.15.451.1500.3.006.449052.07.1000277 Implantação De Usina De Asfalto	5.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
483	09.03.15.451.1500.4.002.339030.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	1.000,00	6.890,80 0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	6.020,80	0,00
484	09.03.15.451.1500.4.002.339036.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	1.000,00	0,00 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
485	09.03.15.451.1500.4.002.339039.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	197.000,00	0,00 20.751,95	0,00	77.955,48	77.955,48	27.059,05	27.059,05	27.059,05	27.059,05	98.292,57	50.896,47
486	09.03.15.451.1500.4.002.339040.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	200.000,00	0,00 18.459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.540,09	0,00
487	09.03.15.451.1500.4.002.449052.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	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
488	09.03.16.482.0900.3.007.339030.01.1100000 Regularização Fundiária	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
489	09.03.16.482.0900.3.007.339036.01.1100000 Regularização Fundiária	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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38Y3-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
490	09.03.16.482.0900.3.007.339039.01.1100000 Regularização Fundiária	141.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			141.800,00									
491	09.03.16.482.0900.3.007.339047.01.1100000 Regularização Fundiária	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
			0,00									
492	09.03.16.482.0900.3.007.449052.01.1100000 Regularização Fundiária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00									
493	09.03.16.482.0900.3.008.339030.01.1100000 Promoção De Unidades Habitacionais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00									
494	09.03.16.482.0900.3.008.339036.01.1100000 Promoção De Unidades Habitacionais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00									
495	09.03.16.482.0900.3.008.339039.01.1100000 Promoção De Unidades Habitacionais	141.800,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	29.357,42	
			106.742,58									
496	09.03.16.482.0900.3.008.339047.01.1100000 Promoção De Unidades Habitacionais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
			0,00									
497	09.03.16.482.0900.3.008.449052.01.1100000 Promoção De Unidades Habitacionais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00									
498	09.03.17.512.1500.3.018.449051.07.1100000 Construção De Estação De Tratamento De Água - Eta	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
			0,00									
499	10.01.12.122.1000.4.000.319011.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	282.585,20	0,00	0,00	119.929,84	119.929,84	119.929,84	119.929,84	98.137,94	98.137,94	162.655,36	21.700,00
			0,00									
500	10.01.12.122.1000.4.000.319013.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	62.007,57	0,00	0,00	26.196,88	26.196,88	26.196,88	26.196,88	21.102,31	21.102,31	35.810,69	5.000,00
			0,00									
501	10.01.12.122.1000.4.003.339014.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00									
502	10.01.12.122.1000.4.003.339030.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	4.700,00	0,00	0,00	903,10	903,10	903,10	903,10	903,10	903,10	0,00	
			3.796,90									
503	10.01.12.122.1000.4.003.339033.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	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									
504	10.01.12.122.1000.4.003.339035.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00									
505	10.01.12.122.1000.4.003.339036.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
506	10.01.12.122.1000.4.003.339039.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	12.000,00	15.565,00	0,00	18.900,00	18.900,00	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	18.228,00
			8.665,00									
507	10.01.12.122.1000.4.003.339040.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00									



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
508	10.01.12.122.1000.4.003.339047.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00 0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
509	10.01.12.122.1000.4.003.339093.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	14.025,00 0,00	0,00	14.125,00	14.125,00	14.125,00	14.125,00	14.125,00	14.125,00	0,00	0,00
510	10.01.12.122.1000.4.003.449052.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	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
511	10.02.12.361.1003.3.009.339039.05.2820000 Ampliação E Reforma De Unidade Escolar	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
512	10.02.12.361.1003.3.009.449051.05.2820000 Ampliação E Reforma De Unidade Escolar	50.000,00	0,00 0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	11.500,00	0,00
513	10.02.12.361.1003.4.000.319004.01.2200000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	224.993,20	458.000,00 0,00	0,00	437.694,21	437.694,21	437.634,19	437.634,19	323.951,50	323.951,50	245.298,99	113.700,00
514	10.02.12.361.1003.4.000.319011.01.2200000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	3.275.428,91	0,00 0,00	0,00	613.951,60	613.951,60	613.951,60	613.951,60	479.047,34	479.047,34	2.661.477,31	134.900,00
515	10.02.12.361.1003.4.000.319011.02.2610000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	10.069.484,97	0,00 0,00	0,00	6.275.522,77	6.275.522,77	6.275.522,77	6.275.522,77	4.793.213,92	4.793.213,92	3.793.962,20	1.482.300,00
516	10.02.12.361.1003.4.000.319013.01.2200000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	2.030.935,88	0,00 450.000,00	0,00	167.846,26	167.846,26	167.846,26	167.846,26	125.409,64	125.409,64	1.413.089,62	42.400,00
517	10.02.12.361.1003.4.000.319013.02.2610000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	2.607.406,07	0,00 3.000,00	0,00	1.760.503,00	1.760.503,00	1.760.503,00	1.760.503,00	1.285.088,13	1.285.088,13	843.903,07	475.400,00
518	10.02.12.361.1003.4.000.319016.01.2200000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	5.513,51	0,00 0,00	0,00	2.295,77	2.295,77	2.295,77	2.295,77	1.654,48	1.654,48	3.217,74	600,00
519	10.02.12.361.1003.4.000.319016.02.2610000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.267,01	3.000,00 0,00	0,00	1.271,94	1.271,94	1.271,94	1.271,94	1.192,01	1.192,01	2.995,07	0,00
520	10.02.12.361.1003.4.001.339030.01.2200000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	36.000,00	5.180,00 0,00	0,00	25.976,96	25.976,96	25.976,96	25.976,96	25.976,96	25.976,96	15.203,04	0,00
521	10.02.12.361.1003.4.049.339030.01.2200000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	149.800,00	548.635,50 113.493,33	0,00	535.667,39	535.667,39	311.871,18	311.871,18	311.871,18	311.871,18	49.274,78	223.796,00
522	10.02.12.361.1003.4.049.339030.05.2820000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	22.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
523	10.02.12.361.1003.4.049.339032.01.2200000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38Y3-D6F1-6V/SK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
524	10.02.12.361.1003.4.049.339035.01.2200000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
525	10.02.12.361.1003.4.049.339036.01.2200000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	47.000,00	0,00 7.290,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	37.010,00	0,00
526	10.02.12.361.1003.4.049.339039.01.2200000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	5.401.852,36	246.061,85 611.017,20	0,00	4.344.098,11	4.344.098,11	1.982.313,47	1.982.313,47	1.980.457,22	1.980.457,22	692.798,90	2.363.600,00
527	10.02.12.361.1003.4.049.339039.05.2820000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	22.500,00	0,00 0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	21.550,00	0,00
528	10.02.12.361.1003.4.049.339040.01.2200000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	86.547,64	222.835,96 0,00	0,00	256.757,34	256.757,34	140.124,00	140.124,00	133.507,20	133.507,20	52.626,26	123.200,00
529	10.02.12.361.1003.4.049.339047.01.2200000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	4.500,00	0,00 279,90	0,00	1.489,78	1.489,78	1.489,78	1.489,78	1.489,78	1.489,78	2.730,32	0,00
530	10.02.12.361.1003.4.049.449052.01.2200000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	10.100,00	886.491,47 0,00	0,00	874.455,40	874.455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.136,07	874.455,40
531	10.02.12.361.1003.4.049.449052.05.2820000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	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
532	10.02.12.364.1005.4.097.339030.01.1100000 Parcerias De Fomento Ao Acesso Ao Ensino Superior	1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	1.080,00
533	10.02.12.364.1005.4.097.339039.01.1100000 Parcerias De Fomento Ao Acesso Ao Ensino Superior	176.000,00	200.000,00 67.634,25	0,00	308.365,75	308.365,75	179.141,95	179.141,95	170.615,95	170.615,95	0,00	137.700,00
534	10.02.12.364.1005.4.097.339048.01.1100000 Parcerias De Fomento Ao Acesso Ao Ensino Superior	2.000,00	0,00 985,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	935,00	0,00
535	10.02.12.364.1005.4.097.449052.01.1100000 Parcerias De Fomento Ao Acesso Ao Ensino Superior	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	10.02.12.365.1001.3.009.339039.05.2800000 Ampliação E Reforma De Unidade Escolar	250.000,00	18.589,44 246.247,12	0,00	22.342,32	22.342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.342,32
537	10.02.12.365.1001.3.009.449051.05.2800000 Ampliação E Reforma De Unidade Escolar	50.000,00	211.325,22 0,00	0,00	261.325,22	261.325,22	260.042,53	260.042,53	260.042,53	260.042,53	0,00	1.282,69

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3873-D6FI-6VSK-TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
538	10.02.12.365.1001.3.010.449051.05.2800000	Construção De Unidade Escolar	208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.255,25	0,00
			125.244,75									
539	10.02.12.365.1001.4.000.319004.01.2120000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	224.993,20	21.500,00	0,00	245.184,64	245.184,64	245.184,64	245.184,64	189.270,01	189.270,01	1.308,56
				0,00								55,90
540	10.02.12.365.1001.4.000.319011.01.2120000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	4.393.953,52	0,00	0,00	1.367.658,23	1.367.658,23	1.367.658,23	1.367.658,23	1.059.501,85	1.059.501,85	3.026.295,29
				0,00								308,11
541	10.02.12.365.1001.4.000.319011.02.2710000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	3.777.366,08	0,00	0,00	2.280.985,76	2.280.985,76	2.280.985,76	2.280.985,76	1.770.561,81	1.770.561,81	1.494.380,32
				2.000,00								510,40
542	10.02.12.365.1001.4.000.319013.01.2120000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.810.918,87	0,00	0,00	379.869,86	379.869,86	379.869,86	379.869,86	281.347,06	281.347,06	1.431.049,01
				0,00								98,50
543	10.02.12.365.1001.4.000.319013.02.2710000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.042.257,75	0,00	0,00	637.461,14	637.461,14	637.461,14	637.461,14	473.442,42	473.442,42	404.796,61
				0,00								164,00
544	10.02.12.365.1001.4.000.319016.01.2120000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	5.912,45	0,00	0,00	1.026,50	1.026,50	1.026,50	1.026,50	811,97	811,97	4.885,95
				0,00								2,00
545	10.02.12.365.1001.4.000.319016.02.2710000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	36,00	2.000,00	0,00	201,63	201,63	201,63	201,63	21,05	21,05	1.834,37
				0,00								1,00
546	10.02.12.365.1001.4.001.339030.01.2120000	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	6.000,00	14.590,00	0,00	3.330,30	3.330,30	3.330,30	3.330,30	3.330,30	3.330,30	17.259,70
				0,00								
547	10.02.12.365.1001.4.049.335039.01.2120000	Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	2.162.591,50	0,00	0,00	1.953.991,94	1.953.991,94	1.012.103,81	1.012.103,81	959.810,31	959.810,31	177.556,64
				31.042,92								994,11
548	10.02.12.365.1001.4.049.339030.01.2120000	Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	29.700,00	205.346,91	0,00	212.553,57	212.553,57	171.609,44	171.609,44	168.457,44	168.457,44	22.493,34
				0,00								44,00
549	10.02.12.365.1001.4.049.339030.05.2800000	Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
				0,00								
550	10.02.12.365.1001.4.049.339032.01.2120000	Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00								0,00
551	10.02.12.365.1001.4.049.339035.01.2120000	Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00								0,00
552	10.02.12.365.1001.4.049.339036.01.2120000	Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				2.700,00								0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3813-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
553	10.02.12.365.1001.4.049.339039.01.2120000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	2.042.798,50	838.663,37 103.829,99	0,00	2.066.748,39	2.066.748,39	887.588,33	887.588,33	886.332,08	886.332,08	710.883,49	1.180.416,5
554	10.02.12.365.1001.4.049.339039.05.2800000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	22.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	
555	10.02.12.365.1001.4.049.339040.01.2120000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	10.000,00	159.637,82 0,00	0,00	134.744,98	134.744,98	122.473,72	122.473,72	120.814,17	120.814,17	34.892,84	13.9
556	10.02.12.365.1001.4.049.339047.01.2120000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	600,00	2.700,00 0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	12,0
557	10.02.12.365.1001.4.049.449052.01.2120000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	1.010,00	21.249,60 0,00	0,00	12.070,00	12.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.189,60	
558	10.02.12.365.1001.4.049.449052.05.2800000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
559	10.02.12.365.1001.4.049.449093.01.2120000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
560	10.02.12.365.1002.3.009.339039.05.2810000 Ampliação E Reforma De Unidade Escolar	250.000,00	0,00 21.098,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.901,19	
561	10.02.12.365.1002.3.009.449051.05.2810000 Ampliação E Reforma De Unidade Escolar	50.000,00	17.000,00 0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	44.120,00	44.120,00	44.120,00	44.120,00	0,00	22,81
562	10.02.12.365.1002.3.010.449051.05.2000186 Construção De Unidade Escolar	208.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.500,00	
563	10.02.12.365.1002.4.000.319004.01.2130000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	224.993,21	0,00 29.500,00	0,00	120.857,43	120.857,43	120.857,43	120.857,43	99.190,81	99.190,81	74.635,78	21,6
564	10.02.12.365.1002.4.000.319011.01.2130000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	3.139.678,10	0,00 0,00	0,00	712.903,50	712.903,50	712.903,50	712.903,50	548.148,82	548.148,82	2.426.774,60	164.754,6
565	10.02.12.365.1002.4.000.319011.02.2720000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	6.755.581,50	0,00 3.000,00	0,00	4.870.927,05	4.870.927,05	4.870.927,05	4.870.927,05	3.742.061,86	3.742.061,86	1.881.654,45	1.128.865,5
566	10.02.12.365.1002.4.000.319013.01.2130000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.037.715,29	0,00 0,00	0,00	197.711,77	197.711,77	197.711,77	197.711,77	144.674,90	144.674,90	840.003,52	53.036,6
567	10.02.12.365.1002.4.000.319013.02.2720000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.770.164,42	0,00 0,00	0,00	1.359.509,19	1.359.509,19	1.359.509,19	1.359.509,19	996.912,06	996.912,06	410.655,23	362.597,5
568	10.02.12.365.1002.4.000.319016.01.2130000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	7.735,25	0,00 0,00	0,00	98,70	98,70	98,70	98,70	98,70	98,70	7.636,55	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
569	10.02.12.365.1002.4.000.319016.02.2720000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	232,92	3.000,00 0,00	0,00	1.144,99	1.144,99	1.144,99	1.144,99	1.131,28	1.131,28	2.087,93	13,7
570	10.02.12.365.1002.4.001.339030.01.2130000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	40.000,00	0,00 0,00	0,00	28.558,24	28.558,24	28.558,24	28.558,24	28.558,24	28.558,24	11.441,76	
571	10.02.12.365.1002.4.049.339030.01.2130000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	109.800,00	113.927,30 25.000,00	0,00	153.889,92	153.889,92	99.304,66	99.304,66	98.444,66	98.444,66	44.837,38	55,4
572	10.02.12.365.1002.4.049.339030.05.2810000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	22.500,00	0,00 0,00	0,00	3.088,50	3.088,50	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	19.411,50	1,2
573	10.02.12.365.1002.4.049.339032.01.2130000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
574	10.02.12.365.1002.4.049.339035.01.2130000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
575	10.02.12.365.1002.4.049.339036.01.2130000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
576	10.02.12.365.1002.4.049.339039.01.2130000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	4.098.838,00	134.665,85 94.714,54	0,00	3.444.648,52	3.444.648,52	1.413.864,34	1.413.864,34	1.411.034,21	1.411.034,21	694.140,79	2.033,6
577	10.02.12.365.1002.4.049.339039.05.2810000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	22.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	
578	10.02.12.365.1002.4.049.339040.01.2130000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	40.000,00	232.228,49 815,00	0,00	206.020,98	206.020,98	126.041,73	126.041,73	124.382,19	124.382,19	65.392,51	81,6
579	10.02.12.365.1002.4.049.339047.01.2130000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	2,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,0
580	10.02.12.365.1002.4.049.449052.01.2130000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	1.150,00	735.742,30 0,00	0,00	719.777,70	719.777,70	11.117,00	11.117,00	0,00	0,00	17.114,60	719.777,7
581	10.02.12.365.1002.4.049.449052.05.2810000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0
582	10.03.12.122.1000.4.000.319011.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.812.390,15	0,00 0,00	0,00	934.292,88	934.292,88	934.292,88	934.292,88	786.557,45	786.557,45	878.097,27	147.735,4

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3873-D6FI-6VSK-TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
583	10.03.12.122.1000.4.000.319013.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	547.571,91	0,00	0,00	256.514,36	256.514,36	256.514,36	256.514,36	208.018,61	208.018,61	291.057,55	48.495,7
584	10.03.12.122.1000.4.000.319016.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	11.568,02	0,00	0,00	5.099,20	5.099,20	5.099,20	5.099,20	3.879,62	3.879,62	6.468,82	1.2
585	10.03.12.122.1000.4.002.339030.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	2.900,00	10.876,68	0,00	1.799,46	1.799,46	1.799,46	1.799,46	1.119,46	1.119,46	1.868,00	6
586	10.03.12.122.1000.4.002.339030.05.2800000 Atividades De Apoio Administrativo	2.380,00	32.498,00	0,00	33.892,00	33.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,00	33.8
587	10.03.12.122.1000.4.002.339030.05.2810000 Atividades De Apoio Administrativo	3.000,00	68.000,00	0,00	70.712,00	70.712,00	43.633,00	43.633,00	43.633,00	43.633,00	288,00	27.0
588	10.03.12.122.1000.4.002.339030.05.2820000 Atividades De Apoio Administrativo	3.000,00	137.000,00	0,00	139.486,00	139.486,00	11.456,00	11.456,00	11.456,00	11.456,00	514,00	128.0
589	10.03.12.122.1000.4.002.339033.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11	
590	10.03.12.122.1000.4.002.339036.05.2800000 Atividades De Apoio Administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
591	10.03.12.122.1000.4.002.339036.05.2810000 Atividades De Apoio Administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
592	10.03.12.122.1000.4.002.339036.05.2820000 Atividades De Apoio Administrativo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
593	10.03.12.122.1000.4.002.339039.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	26.900,00	110.612,66	0,00	101.872,51	101.872,51	48.924,46	48.924,46	48.519,46	48.519,46	35.640,15	53.3
594	10.03.12.122.1000.4.002.339039.05.2800000 Atividades De Apoio Administrativo	97.000,00	0,00	0,00	51.476,46	51.476,46	7.870,45	7.870,45	7.870,45	7.870,45	20.657,08	43.6
595	10.03.12.122.1000.4.002.339039.05.2810000 Atividades De Apoio Administrativo	195.880,00	866,46	0,00	128.746,46	128.746,46	16.075,43	16.075,43	16.075,43	16.075,43	0,00	112.6
596	10.03.12.122.1000.4.002.339039.05.2820000 Atividades De Apoio Administrativo	246.888,00	0,00	0,00	109.888,00	109.888,00	7.227,55	7.227,55	7.227,55	7.227,55	0,00	102.660,4
597	10.03.12.122.1000.4.002.339047.05.2800000 Atividades De Apoio Administrativo	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,0
598	10.03.12.122.1000.4.002.339047.05.2810000 Atividades De Apoio Administrativo	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,0
599	10.03.12.122.1000.4.002.339047.05.2820000 Atividades De Apoio Administrativo	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,0
600	10.03.12.122.1000.4.002.449052.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	100,00	6.085,96	0,00	6.185,96	6.185,96	6.185,96	6.185,96	6.185,96	6.185,96	0,00	0,0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3813-D6F1-6V/SK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
601	10.03.12.122.1000.4.002.449052.05.2800000 Atividades De Apoio Administrativo	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
602	10.03.12.122.1000.4.002.449052.05.2810000 Atividades De Apoio Administrativo	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
603	10.03.12.122.1000.4.002.449052.05.2820000 Atividades De Apoio Administrativo	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
604	10.03.12.361.1000.4.052.339030.01.1100000 Fornecimento Da Alimentação Escolar Para O Ensino Fundamental	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
605	10.03.12.361.1000.4.052.339030.02.2000004 Fornecimento Da Alimentação Escolar Para O Ensino Fundamental	990.226,00	0,00 0,00	0,00	706.738,73	706.738,73	431.448,89	431.448,89	424.561,39	424.561,39	283.487,27	282.100,00
606	10.03.12.361.1000.4.052.339030.05.2000008 Fornecimento Da Alimentação Escolar Para O Ensino Fundamental	2.862,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00	0,00
607	10.03.12.361.1000.4.052.339030.05.2430000 Fornecimento Da Alimentação Escolar Para O Ensino Fundamental	20.864,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.864,00	0,00
608	10.03.12.361.1000.4.052.339030.05.2820000 Fornecimento Da Alimentação Escolar Para O Ensino Fundamental	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	470.090,26	470.090,26	251.731,62	251.731,62	251.731,62	251.731,62	529.909,74	218.300,00
609	10.03.12.361.1000.4.052.339030.05.2850000 Fornecimento Da Alimentação Escolar Para O Ensino Fundamental	532.802,00	0,00 0,00	0,00	370.989,78	370.989,78	296.406,63	296.406,63	280.696,13	280.696,13	161.812,22	90.200,00
610	10.03.12.362.1000.4.053.339030.01.1100000 Fornecimento Da Alimentação Escolar Para O Ensino Médio	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
611	10.03.12.362.1000.4.053.339030.02.2000004 Fornecimento Da Alimentação Escolar Para O Ensino Médio	1.152.764,00	0,00 0,00	0,00	793.118,48	793.118,48	568.090,01	568.090,01	562.152,51	562.152,51	359.645,52	230.900,00
612	10.03.12.362.1000.4.053.339030.05.2330000 Fornecimento Da Alimentação Escolar Para O Ensino Médio	335.298,00	0,00 0,00	0,00	309.965,72	309.965,72	250.248,87	250.248,87	242.086,87	242.086,87	25.332,28	67.878,00
613	10.03.12.362.1000.4.053.339030.05.2330001 Fornecimento Da Alimentação Escolar Para O Ensino Médio	53.010,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.010,00	0,00
614	10.03.12.365.1000.4.050.339030.01.1100000 Fornecimento Da Alimentação Escolar Para Creche	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
615	10.03.12.365.1000.4.050.339030.05.2800000 Fornecimento Da Alimentação Escolar Para Creche	600.000,00	98.157,31 0,00	0,00	468.156,82	468.156,82	280.638,51	280.638,51	276.363,51	276.363,51	230.000,49	191.793,31



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
616	10.03.12.365.1000.4.050.339030.05.2830000 Fornecimento Da Alimentação Escolar Para Creche	292.752,00	0,00 0,00	0,00	291.033,41	291.033,41	229.636,56	229.636,56	229.636,56	229.636,56	1.718,59	61.396,8
617	10.03.12.365.1000.4.051.339030.01.1100000 Fornecimento Da Alimentação Escolar Para Pré Escola	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
618	10.03.12.365.1000.4.051.339030.05.2810000 Fornecimento Da Alimentação Escolar Para Pré Escola	600.000,00	4.098,81 0,00	0,00	422.204,70	422.204,70	308.365,73	308.365,73	305.990,73	305.990,73	181.894,11	116.2
619	10.03.12.365.1000.4.051.339030.05.2840000 Fornecimento Da Alimentação Escolar Para Pré Escola	240.018,00	0,00 0,00	0,00	239.745,05	239.745,05	193.861,32	193.861,32	193.861,32	193.861,32	272,95	45.81
620	10.04.12.361.1003.4.054.339039.01.2200000 Manutenção Do Transporte Escolar	2.499.900,00	0,00 0,00	0,00	1.864.647,07	1.864.647,07	1.082.313,47	1.082.313,47	1.082.313,47	1.082.313,47	635.252,93	782.3
621	10.04.12.361.1003.4.054.339039.02.2200008 Manutenção Do Transporte Escolar	3.997.002,40	2.912.223,94 0,00	0,00	2.611.533,92	2.611.533,92	2.094.782,72	2.094.782,72	2.094.782,72	2.094.782,72	4.297.692,42	516.77
622	10.04.12.361.1003.4.054.339039.05.2880000 Manutenção Do Transporte Escolar	154.573,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.573,20	0,00
623	10.04.12.361.1003.4.054.339093.01.2200000 Manutenção Do Transporte Escolar	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
624	10.04.12.362.1004.4.054.339039.01.1100000 Manutenção Do Transporte Escolar	999.900,00	0,00 4.581,28	0,00	965.308,78	965.308,78	422.786,61	422.786,61	422.786,61	422.786,61	30.009,94	542.5
625	10.04.12.362.1004.4.054.339039.02.2300001 Manutenção Do Transporte Escolar	1.332.334,20	970.741,25 0,00	0,00	875.126,46	875.126,46	691.370,05	691.370,05	691.370,05	691.370,05	1.427.948,99	183.71
626	10.04.12.362.1004.4.054.339039.05.2320000 Manutenção Do Transporte Escolar	37.742,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.742,60	0,00
627	10.04.12.362.1004.4.054.339093.01.1100000 Manutenção Do Transporte Escolar	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
628	10.04.12.365.1002.4.054.339039.01.2130000 Manutenção Do Transporte Escolar	1.399.900,00	0,00 0,00	0,00	924.863,43	924.863,43	486.680,54	486.680,54	486.680,54	486.680,54	475.036,57	438.182,8
629	10.04.12.365.1002.4.054.339039.05.2870000 Manutenção Do Transporte Escolar	9.294,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.294,50	0,00
630	10.04.12.365.1002.4.054.339093.01.2130000 Manutenção Do Transporte Escolar	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
631	10.05.12.122.1000.4.000.319011.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	709.024,42	0,00 12.637,45	0,00	305.341,98	305.341,98	305.341,98	305.341,98	242.279,24	242.279,24	391.044,99	63.062,7
632	10.05.12.122.1000.4.000.319013.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	216.836,25	0,00 0,00	0,00	85.227,95	85.227,95	85.227,95	85.227,95	65.316,53	65.316,53	131.608,30	19.911,42

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3813-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
633	10.05.12.122.1000.4.000.319016.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	530,52	12.637,45 0,00	0,00	6.603,30	6.603,30	6.603,30	6.603,30	4.858,07	4.858,07	6.564,67	1.745,4
634	10.05.12.122.1000.4.001.339030.01.1100000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	8.000,00	1.411,51 0,00	0,00	8.561,51	8.561,51	8.561,51	8.561,51	8.561,51	8.561,51	850,00	
635	10.05.12.122.1000.4.001.339039.01.1100000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	4.000,00	904,77 0,00	0,00	4.404,77	4.404,77	4.404,77	4.404,77	4.404,77	4.404,77	500,00	
636	10.05.12.122.1000.4.002.339030.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	23.000,00	4.860,72 10.191,00	0,00	16.294,44	16.294,44	15.926,00	15.926,00	14.469,00	14.469,00	1.375,28	1.8
637	10.05.12.122.1000.4.002.339036.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	15.000,00	19.101,22 0,00	0,00	34.101,22	34.101,22	16.761,02	16.761,02	16.761,02	16.761,02	0,00	17.3
638	10.05.12.122.1000.4.002.339039.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	151.400,00	148.627,10 132.031,45	0,00	21.989,80	21.989,80	13.023,28	13.023,28	9.850,91	9.850,91	146.005,85	12.1
639	10.05.12.122.1000.4.002.339040.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	17.500,00	31.149,50 0,00	0,00	37.196,55	37.196,55	25.710,13	25.710,13	25.710,13	25.710,13	11.452,95	11.4
640	10.05.12.122.1000.4.002.339047.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	3.000,00	0,00 2.910,11	0,00	89,89	89,89	89,89	89,89	89,89	89,89	0,00	
641	10.05.12.122.1000.4.002.449052.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
642	11.01.27.122.1100.4.001.339030.01.1100000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	25.000,00	0,00 5.000,00	0,00	998,54	998,54	998,54	998,54	998,54	998,54	19.001,46	
643	11.01.27.122.1100.4.001.339039.01.1100000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	10.000,00	5.000,00 0,00	0,00	10.316,92	10.316,92	10.316,92	10.316,92	5.316,92	5.316,92	4.683,08	5.0
644	11.01.27.122.1100.4.003.339014.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
645	11.01.27.122.1100.4.003.339030.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	4.700,00	0,00 4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
646	11.01.27.122.1100.4.003.339033.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
647	11.01.27.122.1100.4.003.339035.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38Y3-D6FI-6VSK-7TXX



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
648	11.01.27.122.1100.4.003.339036.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
649	11.01.27.122.1100.4.003.339039.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	340.768,00	0,00 340.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	11.01.27.122.1100.4.003.339047.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
651	11.01.27.122.1100.4.003.339093.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
652	11.01.27.122.1100.4.003.449052.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
653	11.01.27.812.1100.4.000.319011.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.439.416,09	0,00 0,00	0,00	726.252,81	726.252,81	726.252,81	726.252,81	608.143,09	608.143,09	713.163,28	118.110,00
654	11.01.27.812.1100.4.000.319013.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	471.143,37	0,00 0,00	0,00	236.524,09	236.524,09	236.524,09	236.524,09	189.984,96	189.984,96	234.619,28	46.500,00
655	11.01.27.812.1100.4.000.319016.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	422.625,55	0,00 0,00	0,00	173.197,00	173.197,00	173.197,00	173.197,00	143.761,52	143.761,52	249.428,55	29.400,00
656	11.02.27.812.1101.3.011.339036.01.1100000 Obras E Instalações De Equipamentos Esportivos	70,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
657	11.02.27.812.1101.3.011.339039.01.1100000 Obras E Instalações De Equipamentos Esportivos	800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
658	11.02.27.812.1101.3.011.339047.01.1100000 Obras E Instalações De Equipamentos Esportivos	30,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
659	11.02.27.812.1101.3.011.449051.01.0000000 Obras E Instalações De Equipamentos Esportivos	141.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00
660	11.02.27.812.1101.3.011.449051.02.1000238 Obras E Instalações De Equipamentos Esportivos	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
661	11.02.27.812.1101.3.011.449051.05.1000264 Obras E Instalações De Equipamentos Esportivos	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
662	11.02.27.812.1101.3.011.449052.01.0000000 Obras E Instalações De Equipamentos Esportivos	15.814,00	8.884,22 0,00	0,00	24.698,22	24.698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.698,22
663	11.02.27.812.1101.3.011.449052.05.1000255 Obras E Instalações De Equipamentos Esportivos	200.000,00	0,00 0,00	0,00	122.510,28	122.510,28	0,00	0,00	0,00	0,00	77.489,72	122.510,28
664	11.02.27.812.1101.3.011.449093.01.1100000 Obras E Instalações De Equipamentos Esportivos	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
665	11.02.27.812.1101.3.012.449051.01.0000000 Ampliação E Reforma De Espaços Esportivos	9.900,00	30.199,29 0,00	0,00	30.199,29	30.199,29	30.199,29	30.199,29	30.199,29	30.199,29	9.900,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3813-D6F1-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
666	11.02.27.812.1101.3.012.449051.02.1000236 Ampliação E Reforma De Espaços Esportivos	250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
667	11.02.27.812.1101.3.012.449051.05.1000265 Ampliação E Reforma De Espaços Esportivos	477.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00	0,00
668	11.02.27.812.1101.3.012.449093.01.1100000 Ampliação E Reforma De Espaços Esportivos	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
669	11.02.27.812.1101.4.002.339030.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	350.000,00	0,00 74.629,94	0,00	93.333,64	93.333,64	88.937,86	88.937,86	88.937,86	88.937,86	182.036,42	4.300,00
670	11.02.27.812.1101.4.002.339036.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	78.000,00	0,00 0,00	0,00	45.029,06	45.029,06	26.515,28	26.515,28	21.424,04	21.424,04	32.970,94	23.600,00
671	11.02.27.812.1101.4.002.339039.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	1.506.400,00	0,00 795.128,34	0,00	458.641,53	458.641,53	317.299,64	317.299,64	311.789,64	311.789,64	252.630,13	146.800,00
672	11.02.27.812.1101.4.002.339047.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	15.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
673	11.02.27.812.1101.4.002.449051.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	11.02.27.812.1101.4.002.449052.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	30.000,00	0,00 10.461,22	0,00	5.247,00	5.247,00	5.247,00	5.247,00	5.247,00	5.247,00	14.291,78	0,00
675	11.02.27.812.1101.4.055.339030.01.1100000 Condicionamento Físico, Saúde E Qualidade De Vida	20.000,00	0,00 0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	6.500,00	0,00
676	11.02.27.812.1101.4.055.339036.01.1100000 Condicionamento Físico, Saúde E Qualidade De Vida	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
677	11.02.27.812.1101.4.055.339039.01.1100000 Condicionamento Físico, Saúde E Qualidade De Vida	140.000,00	436.012,02 0,00	0,00	563.713,89	563.713,89	211.423,26	211.423,26	211.423,26	211.423,26	12.298,13	352.200,00
678	11.02.27.812.1101.4.055.339047.01.1100000 Condicionamento Físico, Saúde E Qualidade De Vida	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
679	11.02.27.812.1101.4.055.449052.01.1100000 Condicionamento Físico, Saúde E Qualidade De Vida	3.690,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00
680	11.02.27.812.1101.4.056.339030.01.1100000 Fomento Das Práticas Desportivas	25.000,00	102.734,00 0,00	0,00	73.077,70	73.077,70	61.729,50	61.729,50	61.729,50	61.729,50	54.656,30	11.348,00
681	11.02.27.812.1101.4.056.339036.01.1100000 Fomento Das Práticas Desportivas	15.000,00	0,00 7.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3873-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
682	11.02.27.812.1101.4.056.339039.01.1100000 Fomento Das Práticas Desportivas	152.000,00	187.441,67 0,00	0,00	122.874,35	122.874,35	121.959,35	121.959,35	119.629,35	119.629,35	216.567,32	3.245,00
683	11.02.27.812.1101.4.056.339047.01.1100000 Fomento Das Práticas Desportivas	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
684	11.02.27.812.1101.4.056.449052.01.1100000 Fomento Das Práticas Desportivas	5.000,00	1.577,00 0,00	0,00	6.577,00	6.577,00	6.577,00	6.577,00	6.577,00	6.577,00	0,00	
685	11.02.27.812.1101.4.057.339030.01.1100000 Eventos Esportivos	75.000,00	51.777,40 0,00	0,00	8.313,99	8.313,99	8.023,99	8.023,99	8.023,99	8.023,99	118.463,41	209,22
686	11.02.27.812.1101.4.057.339036.01.1100000 Eventos Esportivos	15.000,00	0,00 7.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.955,00	
687	11.02.27.812.1101.4.057.339039.01.1100000 Eventos Esportivos	145.000,00	456.568,00 2.010,75	0,00	457.178,00	457.178,00	283.029,90	283.029,90	247.884,90	247.884,90	142.379,25	209,22
688	11.02.27.812.1101.4.057.339047.01.1100000 Eventos Esportivos	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
689	11.02.27.812.1101.4.057.449052.01.1100000 Eventos Esportivos	3.180,00	0,00 0,00	0,00	3.138,13	3.138,13	3.138,13	3.138,13	3.138,13	3.138,13	41,87	
690	11.02.27.812.1101.4.058.339030.03.1000030 Atividades Do Fundo Municipal Do Esporte	4.500,00	0,00 0,00	0,00	2.951,70	2.951,70	2.951,70	2.951,70	2.951,70	2.951,70	1.548,30	
691	11.02.27.812.1101.4.058.339036.03.1000030 Atividades Do Fundo Municipal Do Esporte	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
692	11.02.27.812.1101.4.058.339039.03.1000030 Atividades Do Fundo Municipal Do Esporte	26.500,00	0,00 0,00	0,00	5.765,20	5.765,20	5.765,20	5.765,20	5.765,20	5.765,20	20.734,80	
693	11.02.27.812.1101.4.058.339047.03.1000030 Atividades Do Fundo Municipal Do Esporte	300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
694	11.02.27.812.1101.4.058.449052.03.1000030 Atividades Do Fundo Municipal Do Esporte	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
695	12.01.04.122.1200.4.001.339030.01.1100000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	21.000,00	10.000,00 0,00	0,00	21.760,48	21.760,48	21.760,48	21.760,48	21.760,48	21.760,48	9.239,52	0,00
696	12.01.04.122.1200.4.001.339039.01.1100000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	45.000,00	0,00 10.000,00	0,00	5.660,54	5.660,54	5.660,54	5.660,54	5.660,54	5.660,54	29.339,46	0,00
697	12.01.04.122.1200.4.003.339014.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
698	12.01.04.122.1200.4.003.339030.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	1.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
699	12.01.04.122.1200.4.003.339033.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	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
700	12.01.04.122.1200.4.003.339035.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
701	12.01.04.122.1200.4.003.339036.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
702	12.01.04.122.1200.4.003.339039.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	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
703	12.01.04.122.1200.4.003.339047.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
704	12.01.04.122.1200.4.003.339093.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
705	12.01.04.122.1200.4.003.449052.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	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
706	12.01.04.452.1200.4.000.319004.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
707	12.01.04.452.1200.4.000.319011.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	5.745.227,10	0,00 0,00	0,00	2.563.699,71	2.563.699,71	2.563.699,71	2.563.699,71	2.200.724,50	2.200.724,50	3.181.527,39	362.900,00
708	12.01.04.452.1200.4.000.319013.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	2.058.117,61	0,00 0,00	0,00	793.238,22	793.238,22	793.238,22	793.238,22	650.663,34	650.663,34	1.264.879,39	142.500,00
709	12.01.04.452.1200.4.000.319016.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.273.423,98	0,00 0,00	0,00	334.406,51	334.406,51	334.406,51	334.406,51	283.219,16	283.219,16	939.017,47	51.100,00
710	12.02.15.452.1200.3.003.339030.01.1100000 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	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
711	12.02.15.452.1200.3.003.449051.01.0000000 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
712	12.02.15.452.1200.3.003.449051.05.1000251 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	1.485.000,00	0,00 663.516,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.483,93	0,00
713	12.02.15.452.1200.4.059.339030.01.1100000 Gestão De Veículos	245.000,00	276.000,00 0,00	0,00	439.643,47	439.643,47	366.061,55	366.061,55	332.048,86	332.048,86	81.356,53	107.594,00
714	12.02.15.452.1200.4.059.339039.01.1100000 Gestão De Veiculos	250.000,00	90.529,33 0,00	0,00	256.185,20	256.185,20	140.167,20	140.167,20	117.477,20	117.477,20	84.344,13	138.708,00
715	12.02.15.452.1200.4.059.449052.01.1100000 Gestão De Veiculos	5.000,00	2.800,00 0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38Y3-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
716	12.02.15.452.1200.4.060.339030.01.1100000 Conservação De Estradas Rurais E Vicinais	100.000,00	288.960,00 0,00	0,00	337.522,09	337.522,09	337.522,08	337.522,08	336.922,08	336.922,08	51.437,91	600,00
717	12.02.15.452.1200.4.060.339039.01.1100000 Conservação De Estradas Rurais E Vicinais	2.900.000,00	1.089.463,53 88.960,00	0,00	3.885.703,53	3.885.703,53	1.993.606,68	1.993.606,68	1.993.606,68	1.993.606,68	14.800,00	1.892,00
718	12.02.15.452.1200.4.060.449051.01.0000000 Conservação De Estradas Rurais E Vicinais	24.900,00	0,00 2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00
719	12.02.15.452.1200.4.060.449051.05.1000250 Conservação De Estradas Rurais E Vicinais	1.000.000,00	0,00 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	12.02.15.452.1200.4.060.449052.01.1000263 Conservação De Estradas Rurais E Vicinais	185.000,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
721	12.02.15.452.1200.4.060.449052.05.1000249 Conservação De Estradas Rurais E Vicinais	800.000,00	0,00 214.599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.400,36	0,00
722	12.02.15.452.1200.4.060.449052.08.1000263 Conservação De Estradas Rurais E Vicinais	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
723	12.02.15.452.1200.4.060.449093.01.1100000 Conservação De Estradas Rurais E Vicinais	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
724	12.03.15.452.1200.4.002.339030.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	1.600,00	800,00 0,00	0,00	2.355,85	2.355,85	2.355,85	2.355,85	2.355,85	2.355,85	44,15	0,00
725	12.03.15.452.1200.4.002.339036.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
726	12.03.15.452.1200.4.002.339039.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
727	12.03.15.452.1200.4.002.339047.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
728	12.03.15.452.1200.4.002.339093.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	800,00	0,00 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	12.03.15.452.1200.4.002.449052.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	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
730	12.03.15.452.1200.4.061.339030.01.1000541 Manutenção E Extensão De Iluminação Pública	250.000,00	0,00 195.000,00	0,00	14.687,88	14.687,88	14.687,87	14.687,87	14.687,87	14.687,87	40.312,12	0,00
731	12.03.15.452.1200.4.061.339036.01.1000541 Manutenção E Extensão De Iluminação Pública	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
732	12.03.15.452.1200.4.061.339039.01.1000541 Manutenção E Extensão De Iluminação Pública	4.930.337,42	386.000,00 0,00	0,00	5.027.813,95	5.027.813,95	1.973.358,78	1.973.358,78	1.973.358,78	1.973.358,78	288.523,47	3.054.455,00
733	12.03.15.452.1200.4.061.339047.01.1000541 Manutenção E Extensão De Iluminação Pública	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3873-D6F1-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
734	12.03.15.452.1200.4.061.449051.01.1000541 Manutenção E Extensão De Iluminação Pública	250.000,00	0,00 191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
735	12.03.15.452.1200.4.061.449052.01.1000541 Manutenção E Extensão De Iluminação Pública	8.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
736	12.03.15.452.1200.4.062.319004.01.1100000 Manutenção E Conservação De Espaços E Vias Públicas	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
737	12.03.15.452.1200.4.062.339030.01.1100000 Manutenção E Conservação De Espaços E Vias Públicas	195.000,00	0,00 0,00	0,00	124.761,86	124.761,86	95.389,80	95.389,80	95.389,80	95.389,80	70.238,14	29.300,00
738	12.03.15.452.1200.4.062.339036.01.1100000 Manutenção E Conservação De Espaços E Vias Públicas	2.000,00	13.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
739	12.03.15.452.1200.4.062.339039.01.1100000 Manutenção E Conservação De Espaços E Vias Públicas	8.800.000,00	395.754,69 2.342.963,53	0,00	6.538.493,31	6.538.493,31	3.471.921,36	3.471.921,36	3.471.921,36	3.471.921,36	314.297,85	3.066,53
740	12.03.15.452.1200.4.062.339047.01.1100000 Manutenção E Conservação De Espaços E Vias Públicas	1.800,00	0,00 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,98	0,00
741	12.03.15.452.1200.4.062.449052.01.1100000 Manutenção E Conservação De Espaços E Vias Públicas	1.000,00	125,02 0,00	0,00	1.125,02	1.125,02	1.125,02	1.125,02	1.125,02	1.125,02	0,00	0,00
742	12.03.15.452.1200.4.063.339030.01.1100000 Manutenção Do Cemitério E Serviços Funerários	450.000,00	0,00 0,00	0,00	75.354,50	75.354,50	75.354,50	75.354,50	75.354,50	75.354,50	374.645,50	0,00
743	12.03.15.452.1200.4.063.339032.01.1100000 Manutenção Do Cemitério E Serviços Funerários	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
744	12.03.15.452.1200.4.063.339036.01.1100000 Manutenção Do Cemitério E Serviços Funerários	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
745	12.03.15.452.1200.4.063.339039.01.1100000 Manutenção Do Cemitério E Serviços Funerários	1.794.600,00	0,00 0,00	0,00	1.493.411,82	1.493.411,82	693.639,28	693.639,28	693.639,28	693.639,28	301.188,18	799.772,80
746	12.03.15.452.1200.4.063.339047.01.1100000 Manutenção Do Cemitério E Serviços Funerários	300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
747	12.03.15.452.1200.4.063.449051.01.1100000 Manutenção Do Cemitério E Serviços Funerários	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3813-D6F1-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
748	12.03.15.452.1200.4.063.449052.01.1100000 Manutenção Do Cemitério E Serviços Funerários	3.000,00	0,00 0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	1.810,00	1.190,00
749	12.04.17.512.1500.4.064.337139.01.1100000 Gestão De Resíduos Sólidos E Limpeza Urbana	2.000,00	1.518.918,00 0,00	0,00	1.508.836,18	1.508.836,18	316.081,24	316.081,24	316.081,24	316.081,24	12.081,82	1.192.747,36
750	12.04.17.512.1500.4.064.337170.01.1100000 Gestão De Resíduos Sólidos E Limpeza Urbana	440.000,00	188.673,05 94.000,00	0,00	534.673,05	534.673,05	66.986,58	66.986,58	66.986,58	66.986,58	0,00	467.686,47
751	12.04.17.512.1500.4.064.339030.01.1100000 Gestão De Resíduos Sólidos E Limpeza Urbana	198.000,00	0,00 0,00	0,00	40.336,00	40.336,00	33.742,80	33.742,80	33.742,80	33.742,80	157.664,00	6.511,67
752	12.04.17.512.1500.4.064.339036.01.1100000 Gestão De Resíduos Sólidos E Limpeza Urbana	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
753	12.04.17.512.1500.4.064.339039.01.1100000 Gestão De Resíduos Sólidos E Limpeza Urbana	8.525.000,00	0,00 1.496.163,90	0,00	6.577.418,45	6.577.418,45	2.884.785,32	2.884.785,32	2.834.655,32	2.834.655,32	451.417,65	3.742.741,77
754	12.04.17.512.1500.4.064.339047.01.1100000 Gestão De Resíduos Sólidos E Limpeza Urbana	640,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
755	12.04.17.512.1500.4.064.449051.01.1100000 Gestão De Resíduos Sólidos E Limpeza Urbana	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
756	12.04.17.512.1500.4.064.449052.01.1100000 Gestão De Resíduos Sólidos E Limpeza Urbana	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
757	13.01.10.122.1300.4.000.319004.01.3100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
758	13.01.10.122.1300.4.000.319011.01.3100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	381.529,25	0,00 0,00	0,00	232.981,21	232.981,21	232.981,21	232.981,21	214.333,33	214.333,33	148.548,04	18.647,17
759	13.01.10.122.1300.4.000.319013.01.3100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	129.226,98	0,00 0,00	0,00	49.719,21	49.719,21	49.719,21	49.719,21	43.239,05	43.239,05	79.507,77	6.480,11
760	13.01.10.122.1300.4.065.337170.01.3100000 Modernização E Manutenção Da Gestão Do Sus	48.000,00	213.960,00 0,00	0,00	261.960,00	261.960,00	127.756,00	127.756,00	107.331,00	107.331,00	0,00	154.629,00
761	13.01.10.122.1300.4.065.339014.01.3100000 Modernização E Manutenção Da Gestão Do Sus	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
762	13.01.10.122.1300.4.065.339030.01.3100000 Modernização E Manutenção Da Gestão Do Sus	500,00	0,00 0,00	0,00	414,00	414,00	170,00	170,00	170,00	170,00	86,00	244,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
763	13.01.10.122.1300.4.065.339033.01.3100000 Modernização E Manutenção Da Gestão Do Sus	100,00	4.735,88 44,00	0,00	4.791,88	4.791,88	4.791,88	4.791,88	4.791,88	4.791,88	0,00	0,00
764	13.01.10.122.1300.4.065.339035.01.3100000 Modernização E Manutenção Da Gestão Do Sus	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
765	13.01.10.122.1300.4.065.339039.01.3100000 Modernização E Manutenção Da Gestão Do Sus	200,00	214,00 0,00	0,00	414,00	414,00	243,91	243,91	243,91	243,91	0,00	1
766	13.01.10.122.1300.4.065.339040.01.3100000 Modernização E Manutenção Da Gestão Do Sus	700,00	0,00 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00
767	13.01.10.122.1300.4.065.339093.01.3100000 Modernização E Manutenção Da Gestão Do Sus	100,00	55.000,00 0,00	0,00	53.754,42	53.754,42	53.754,42	53.754,42	53.754,42	53.754,42	1.345,58	0,00
768	13.01.10.122.1300.4.065.449052.01.3100000 Modernização E Manutenção Da Gestão Do Sus	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
769	13.01.10.122.1300.4.066.339030.01.3100000 Apoio À Atuação Dos Conselhos E Espaços Participativos Municipais	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
770	13.01.10.122.1300.4.066.339039.01.3100000 Apoio À Atuação Dos Conselhos E Espaços Participativos Municipais	15.000,00	0,00 12.737,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,35	0,00
771	13.01.10.122.1300.4.067.339030.01.3100000 Educação Permanente No Sus	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
772	13.01.10.122.1300.4.067.339033.01.3100000 Educação Permanente No Sus	6.000,00	0,00 4.735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,12	0,00
773	13.01.10.122.1300.4.067.339036.01.3100000 Educação Permanente No Sus	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
774	13.01.10.122.1300.4.067.339039.01.3100000 Educação Permanente No Sus	6.400,00	0,00 0,00	0,00	5.889,48	5.889,48	5.889,48	5.889,48	5.889,48	5.889,48	510,52	0,00
775	13.01.10.122.1300.4.067.339047.01.3100000 Educação Permanente No Sus	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
776	13.02.10.122.1300.4.000.319011.01.3100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.676.923,88	0,00 0,00	0,00	1.108.403,11	1.108.403,11	1.108.403,11	1.108.403,11	942.537,22	942.537,22	568.520,77	165.865,88
777	13.02.10.122.1300.4.000.319013.01.3100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	543.955,64	0,00 0,00	0,00	320.444,21	320.444,21	320.444,21	320.444,21	263.941,61	263.941,61	223.511,43	56.502,61

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38Y3-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.	
778	13.02.10.122.1300.4.000.319016.01.3100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	168.264,48	0,00	0,00	66.376,83	66.376,83	66.376,83	66.376,83	55.452,47	55.452,47	101.887,65	10.924,47
779	13.02.10.122.1300.4.001.339030.01.3100000	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.052,00	0,00
780	13.02.10.122.1300.4.001.339039.01.3100000	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
781	13.02.10.122.1300.4.065.339030.01.3100000	Modernização E Manutenção Da Gestão Do Sus	800,00	0,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	285,00	0,00
782	13.02.10.122.1300.4.065.339036.01.3100000	Modernização E Manutenção Da Gestão Do Sus	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,50	0,00
783	13.02.10.122.1300.4.065.339039.01.3100000	Modernização E Manutenção Da Gestão Do Sus	192.000,00	599,50	0,00	192.599,50	192.599,50	70.673,46	70.673,46	70.673,46	70.673,46	0,00	121.926,04
784	13.02.10.122.1300.4.065.339040.01.3100000	Modernização E Manutenção Da Gestão Do Sus	15.600,00	218.509,75	0,00	105.663,21	105.663,21	94.176,79	94.176,79	94.176,79	94.176,79	128.446,54	11.486,76
785	13.02.10.122.1300.4.065.339047.01.3100000	Modernização E Manutenção Da Gestão Do Sus	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
786	13.02.10.122.1300.4.065.449052.01.3100000	Modernização E Manutenção Da Gestão Do Sus	1.000,00	310,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
787	13.03.10.122.1300.4.068.339030.01.3100000	Modernização E Manutenção Do Sistema Municipal De Regulação, Controle, Avaliação E Auditoria Do Sus	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
788	13.03.10.122.1300.4.068.339039.01.3100000	Modernização E Manutenção Do Sistema Municipal De Regulação, Controle, Avaliação E Auditoria Do Sus	12.000,00	1.138,66	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	5.280,00
789	13.03.10.122.1300.4.068.449052.01.3100000	Modernização E Manutenção Do Sistema Municipal De Regulação, Controle, Avaliação E Auditoria Do Sus	1.000,00	2.188,66	0,00	3.188,66	3.188,66	3.188,66	3.188,66	3.188,66	3.188,66	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3813-D6FI-6V/SK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
790	13.04.10.301.1301.3.013.339039.01.3100000 Ampliação E Reforma De Unidade De Saúde	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
791	13.04.10.301.1301.3.013.339039.05.3010005 Ampliação E Reforma De Unidade De Saúde	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
792	13.04.10.301.1301.3.013.449051.01.3100000 Ampliação E Reforma De Unidade De Saúde	14.000,00	0,00 14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	13.04.10.301.1301.3.013.449051.05.3010005 Ampliação E Reforma De Unidade De Saúde	195.000,00	159.192,00 0,00	0,00	354.191,24	354.191,24	337.061,77	337.061,77	337.061,77	337.061,77	0,76	17.110,00
794	13.04.10.301.1301.3.014.449051.01.3100000 Construção De Unidade De Saúde	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
795	13.04.10.301.1301.3.014.449051.05.3010005 Construção De Unidade De Saúde	300.000,00	0,00 287.110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.889,88	0,00
796	13.04.10.301.1301.4.000.319011.01.3100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	15.093.169,19	0,00 0,00	0,00	7.549.513,47	7.549.513,47	7.549.513,47	7.549.513,47	6.346.455,68	6.346.455,68	7.543.655,72	1.203,00
797	13.04.10.301.1301.4.000.319011.05.3010008 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.853.000,00	0,00 0,00	0,00	833.900,00	833.900,00	833.900,00	833.900,00	694.400,00	694.400,00	1.019.100,00	139,50
798	13.04.10.301.1301.4.000.319013.01.3100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	5.442.819,80	0,00 0,00	0,00	2.436.770,62	2.436.770,62	2.436.770,62	2.436.770,62	1.956.027,64	1.956.027,64	3.006.049,18	480,70
799	13.04.10.301.1301.4.000.319016.01.3100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	961.303,89	0,00 0,00	0,00	299.179,18	299.179,18	299.179,18	299.179,18	258.593,94	258.593,94	662.124,71	40,50
800	13.04.10.301.1301.4.001.339030.05.3010005 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	27.000,00	0,00 0,00	0,00	13.733,18	13.733,18	13.733,18	13.733,18	13.733,18	13.733,18	13.266,82	0,00
801	13.04.10.301.1301.4.001.339039.05.3010005 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	27.000,00	0,00 0,00	0,00	17.607,76	17.607,76	17.607,76	17.607,76	17.607,76	17.607,76	9.392,24	0,00
802	13.04.10.301.1301.4.059.339030.05.3010005 Gestão De Veículos	73.000,00	0,00 0,00	0,00	44.572,48	44.572,48	35.473,99	35.473,99	33.015,39	33.015,39	28.427,52	11.557,00
803	13.04.10.301.1301.4.059.339039.05.3010005 Gestão De Veículos	27.000,00	0,00 0,00	0,00	22.452,95	22.452,95	15.999,81	15.999,81	15.559,81	15.559,81	4.547,05	6.893,00
804	13.04.10.301.1301.4.067.339030.01.3100000 Educação Permanente No Sus	3.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
805	13.04.10.301.1301.4.067.339030.05.3010005 Educação Permanente No Sus	3.500,00	2.738,00 0,00	0,00	6.237,00	6.237,00	6.237,00	6.237,00	6.237,00	6.237,00	1,00	0,00
806	13.04.10.301.1301.4.067.339033.05.3010005 Educação Permanente No Sus	10.000,00	0,00 5.807,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,54	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38Y3-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
807	13.04.10.301.1301.4.067.339036.01.3100000 Educação Permanente No Sus	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
808	13.04.10.301.1301.4.067.339036.05.3010005 Educação Permanente No Sus	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
809	13.04.10.301.1301.4.067.339039.01.3100000 Educação Permanente No Sus	15.000,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
810	13.04.10.301.1301.4.067.339039.05.3010005 Educação Permanente No Sus	35.000,00	0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	13.04.10.301.1301.4.067.339047.01.3100000 Educação Permanente No Sus	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
812	13.04.10.301.1301.4.067.339047.05.3010005 Educação Permanente No Sus	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
813	13.04.10.301.1301.4.069.317170.01.3100000 Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	80.000,00	0,00 0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
814	13.04.10.301.1301.4.069.317170.05.3010005 Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	1.040.000,00	0,00 0,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	526.170,57	526.170,57	420.832,28	420.832,28	0,00	619,11
815	13.04.10.301.1301.4.069.337139.01.3100000 Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	150.000,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	140.872,21	140.872,21	140.872,21	140.872,21	0,00	9,11
816	13.04.10.301.1301.4.069.337139.05.3010005 Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	1.701.780,00	0,00 0,00	0,00	1.306.169,78	1.306.169,78	1.306.169,78	1.306.169,78	1.306.169,78	1.306.169,78	395.610,22	0,00
817	13.04.10.301.1301.4.069.339014.01.3100000 Atendimento Na Atenção Primária À 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
818	13.04.10.301.1301.4.069.339030.01.3100000 Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	299.800,00	0,00 271.000,00	0,00	10.527,00	10.527,00	9.932,00	9.932,00	1.532,00	1.532,00	18.273,00	8,91
819	13.04.10.301.1301.4.069.339030.02.3010153 Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	285.708,00	1.370,00 0,00	0,00	285.519,61	285.519,61	204.686,95	204.686,95	150.122,25	150.122,25	1.558,39	135,31
820	13.04.10.301.1301.4.069.339030.05.3010005 Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	277.669,32	206.064,00 0,00	0,00	421.172,01	421.172,01	380.434,02	380.434,02	372.356,56	372.356,56	62.561,31	48.815,41
821	13.04.10.301.1301.4.069.339030.05.3010194 Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	26.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
822	13.04.10.301.1301.4.069.339032.01.3100000 Atendimento Na Atenção Primária À 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
823	13.04.10.301.1301.4.069.339036.01.3100000 Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	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
824	13.04.10.301.1301.4.069.339036.05.3010005 Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	141.947,88	36.570,56 0,00	0,00	129.009,46	129.009,46	49.499,11	49.499,11	41.349,11	41.349,11	49.508,98	87.660,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3873-D6F1-6V/SK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.	
825	13.04.10.301.1301.4.069.339039.01.3100000	Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	2.239.500,00	0,00	0,00	1.856.500,00	1.856.500,00	673.188,32	673.188,32	673.188,32	673.188,32	297.800,00	1.183.311,6
			85.200,00										
826	13.04.10.301.1301.4.069.339039.02.3010153	Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	
				1.370,00									
827	13.04.10.301.1301.4.069.339039.05.3010005	Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	2.591.502,67	12.918,12	0,00	2.029.767,94	2.029.767,94	923.345,48	923.345,48	915.751,20	915.751,20	515.003,51	1.114,0
				59.649,34									
828	13.04.10.301.1301.4.069.339047.01.3100000	Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	500,00	0,00	0,00	108,70	108,70	108,70	108,70	108,70	108,70	391,30	
				0,00									
829	13.04.10.301.1301.4.069.339047.05.3010005	Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	1.000,00	9.649,34	0,00	10.649,34	10.649,34	1.852,00	1.852,00	1.852,00	1.852,00	0,00	8,7
				0,00									
830	13.04.10.301.1301.4.069.449052.01.3100000	Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00									
831	13.04.10.301.1301.4.069.449052.05.3010005	Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	100.000,00	31.643,94	0,00	25.172,18	25.172,18	11.938,38	11.938,38	11.938,38	11.938,38	70.407,76	13,2
				36.064,00									
832	13.04.10.301.1301.4.070.317170.01.3100000	Atenção Primária Ao Enfrentamento Do Covid 19	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	19.831,42	19.831,42	19.831,42	19.831,42	0,00	1
				0,00									
833	13.04.10.301.1301.4.070.337139.01.3100000	Atenção Primária Ao Enfrentamento Do Covid 19	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	
				0,00									
834	13.04.10.301.1301.4.070.339030.01.3100000	Atenção Primária Ao Enfrentamento Do Covid 19	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40.000,00									
835	13.04.10.301.1301.4.070.339036.01.3100000	Atenção Primária Ao Enfrentamento Do Covid 19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.000,00									
836	13.04.10.301.1301.4.070.339039.01.3100000	Atenção Primária Ao Enfrentamento Do Covid 19	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	
				14.620,00									
837	13.04.10.301.1301.4.070.339047.01.3100000	Atenção Primária Ao Enfrentamento Do Covid 19	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				500,00									
838	13.05.10.302.1302.3.013.449051.05.3100000	Ampliação E Reforma De Unidade De Saúde	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,0
				0,00									
839	13.05.10.302.1302.4.000.319011.01.3100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	11.378.117,00	0,00	0,00	5.627.578,97	5.627.578,97	5.627.578,97	5.627.578,97	4.769.337,68	4.769.337,68	5.750.538,03	858.241,4
				0,00									
840	13.05.10.302.1302.4.000.319013.01.3100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	3.804.806,20	0,00	0,00	1.688.209,09	1.688.209,09	1.688.209,09	1.688.209,09	1.370.145,30	1.370.145,30	2.116.597,11	318.063,7
				0,00									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3813-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
841	13.05.10.302.1302.4.000.319016.01.3100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.027.399,80	0,00 0,00	0,00	404.891,89	404.891,89	404.891,89	404.891,89	340.049,81	340.049,81	622.507,91	64.842,0
842	13.05.10.302.1302.4.001.339030.01.3100000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	9.600,00	0,00 0,00	0,00	8.951,75	8.951,75	8.951,75	8.951,75	8.951,75	8.951,75	648,25	
843	13.05.10.302.1302.4.001.339039.01.3100000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	100.000,00	45.000,00 0,00	0,00	66.977,32	66.977,32	66.977,32	66.977,32	66.977,32	66.977,32	78.022,68	
844	13.05.10.302.1302.4.059.339030.01.3100000 Gestão De Veiculos	700.000,00	0,00 200.211,75	0,00	351.793,00	351.793,00	302.555,32	302.555,32	298.728,32	298.728,32	147.995,25	53.0
845	13.05.10.302.1302.4.059.339039.01.3100000 Gestão De Veiculos	130.000,00	70.110,31 0,00	0,00	190.950,31	190.950,31	95.724,94	95.724,94	94.749,94	94.749,94	9.160,00	96.2
846	13.05.10.302.1302.4.067.339030.01.3100000 Educação Permanente No Sus	5.000,00	0,00 2.825,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	1.625,00	
847	13.05.10.302.1302.4.067.339036.01.3100000 Educação Permanente No Sus	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
848	13.05.10.302.1302.4.067.339039.01.3100000 Educação Permanente No Sus	32.000,00	0,00 500,01	0,00	597,00	597,00	597,00	597,00	597,00	597,00	30.902,99	
849	13.05.10.302.1302.4.067.339047.01.3100000 Educação Permanente No Sus	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
850	13.05.10.302.1302.4.071.317170.01.3100000 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	910.000,00	0,00 0,00	0,00	910.000,00	910.000,00	460.259,34	460.259,34	387.211,36	387.211,36	0,00	522.7
851	13.05.10.302.1302.4.071.335039.01.3100000 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	5.497.909,04	3.546.079,70 206.460,00	0,00	7.740.265,89	7.740.265,89	5.113.132,94	5.113.132,94	5.113.132,94	5.113.132,94	1.097.262,85	2.627.1
852	13.05.10.302.1302.4.071.335039.05.3000003 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	14.396.083,64	0,00 0,00	0,00	13.750.986,10	13.750.986,10	7.236.559,94	7.236.559,94	7.236.559,94	7.236.559,94	645.097,54	6.514.426,
853	13.05.10.302.1302.4.071.337139.01.3100000 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	1.200.000,00	0,00 0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.199.999,60	1.199.999,60	1.199.999,60	1.199.999,60	0,00	0,
854	13.05.10.302.1302.4.071.339014.01.3100000 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,
855	13.05.10.302.1302.4.071.339030.01.3100000 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	1.104.800,00	603.404,90 790.857,70	0,00	914.376,20	914.376,20	271.122,05	271.122,05	271.122,05	271.122,05	2.971,00	643.254,

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3813-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
856	13.05.10.302.1302.4.071.339030.05.3000003 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	1.285.090,00	0,00 0,00	0,00	730.051,38	730.051,38	704.300,14	704.300,14	696.859,18	696.859,18	555.038,62	33.192,4
857	13.05.10.302.1302.4.071.339032.01.3100000 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
858	13.05.10.302.1302.4.071.339036.01.3100000 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	40.000,00	0,00 8.430,25	0,00	22.798,40	22.798,40	15.282,44	15.282,44	12.777,12	12.777,12	8.771,35	10,00
859	13.05.10.302.1302.4.071.339036.05.3000003 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	72.000,00	0,00 12.446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.553,25	
860	13.05.10.302.1302.4.071.339039.01.3100000 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	1.061.000,00	1.226.165,73 0,00	0,00	2.173.763,05	2.173.763,05	857.675,74	857.675,74	853.885,56	853.885,56	113.402,68	1.319,8
861	13.05.10.302.1302.4.071.339039.05.3000003 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	600.000,00	0,00 0,00	0,00	279.641,55	279.641,55	78.800,59	78.800,59	77.715,38	77.715,38	320.358,45	201,9
862	13.05.10.302.1302.4.071.449052.01.3100000 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	10.000,00	0,00 0,00	0,00	6.172,00	6.172,00	6.172,00	6.172,00	6.172,00	6.172,00	3.828,00	
863	13.05.10.302.1302.4.071.449052.05.3000003 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	5.000,00	0,00 0,00	0,00	4.697,00	4.697,00	3.199,00	3.199,00	3.199,00	3.199,00	303,00	1,4
864	13.05.10.302.1302.4.073.317170.01.3100000 Atenção Especializada Ao Enfrentamento Do Covid 19	5.000,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
865	13.05.10.302.1302.4.073.337139.01.3100000 Atenção Especializada Ao Enfrentamento Do Covid 19	30.000,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
866	13.05.10.302.1302.4.073.339030.01.3100000 Atenção Especializada Ao Enfrentamento Do Covid 19	33.500,00	0,00 32.700,50	0,00	799,50	799,50	799,50	799,50	799,50	799,50	0,00	0,0
867	13.05.10.302.1302.4.073.339036.01.3100000 Atenção Especializada Ao Enfrentamento Do Covid 19	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
868	13.05.10.302.1302.4.073.339039.01.3100000 Atenção Especializada Ao Enfrentamento Do Covid 19	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
869	13.05.10.302.1302.4.073.339047.01.3100000 Atenção Especializada Ao Enfrentamento Do Covid 19	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3873-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
870	13.05.10.303.1302.4.072.317170.01.3100000 Atividades Da Rede De Atenção Psicossocial	1.000,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
871	13.05.10.303.1302.4.072.317170.05.3000003 Atividades Da Rede De Atenção Psicossocial	1.000,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
872	13.05.10.303.1302.4.072.337139.01.3100000 Atividades Da Rede De Atenção Psicossocial	15.000,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
873	13.05.10.303.1302.4.072.337139.05.3000003 Atividades Da Rede De Atenção Psicossocial	110.000,00	0,00 0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	13.191,30	13.191,30	13.191,30	13.191,30	0,00	96.808,70
874	13.05.10.303.1302.4.072.339030.01.3100000 Atividades Da Rede De Atenção Psicossocial	1.000,00	0,00 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
875	13.05.10.303.1302.4.072.339030.05.3000003 Atividades Da Rede De Atenção Psicossocial	230.000,00	12.016,75 83.845,44	0,00	65.970,58	65.970,58	34.874,18	34.874,18	34.874,18	34.874,18	92.200,73	31.000,00
876	13.05.10.303.1302.4.072.339036.05.3000003 Atividades Da Rede De Atenção Psicossocial	158.000,00	41.541,45 0,00	0,00	199.541,45	199.541,45	113.585,10	113.585,10	93.135,22	93.135,22	0,00	106.404,83
877	13.05.10.303.1302.4.072.339039.01.3100000 Atividades Da Rede De Atenção Psicossocial	1.000,00	113.510,00 0,00	0,00	96.975,00	96.975,00	16.975,00	16.975,00	16.975,00	16.975,00	17.535,00	80,00
878	13.05.10.303.1302.4.072.339039.05.3000003 Atividades Da Rede De Atenção Psicossocial	784.125,00	44.597,99 0,00	0,00	828.248,99	828.248,99	385.555,04	385.555,04	385.555,04	385.555,04	474,00	442.683,99
879	13.05.10.303.1302.4.072.339047.05.3000003 Atividades Da Rede De Atenção Psicossocial	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
880	13.05.10.303.1302.4.072.449052.01.3100000 Atividades Da Rede De Atenção Psicossocial	2.000,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
881	13.05.10.303.1302.4.072.449052.05.3000003 Atividades Da Rede De Atenção Psicossocial	1.000,00	0,00 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00
882	13.05.10.303.1303.4.067.339030.01.3100000 Educação Permanente No Sus	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
883	13.05.10.303.1303.4.067.339036.01.3100000 Educação Permanente No Sus	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
884	13.05.10.303.1303.4.067.339039.01.3100000 Educação Permanente No Sus	8.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
885	13.05.10.303.1303.4.067.339047.01.3100000 Educação Permanente No Sus	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
886	13.05.10.303.1303.4.074.339030.01.3100000 Aquisição De Medicamento E Insumos	2.895.000,00	629.327,59 897.981,00	0,00	2.467.997,42	2.467.997,42	2.164.952,57	2.164.952,57	2.039.482,84	2.039.482,84	158.349,17	428.514,59
887	13.05.10.303.1303.4.074.339030.02.3040030 Aquisição De Medicamento E Insumos	36.097,52	3.964,78 0,00	0,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	5.962,30	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3873-D6F1-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
888	13.05.10.303.1303.4.074.339030.02.3040159 Aquisição De Medicamento E Insumos	7.185,60	0,00 3.964,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,82	0,00
889	13.05.10.303.1303.4.074.339030.05.3040073 Aquisição De Medicamento E Insumos	278.000,00	0,00 0,00	0,00	77.657,60	77.657,60	40.503,80	40.503,80	38.903,80	38.903,80	200.342,40	38.710,00
890	13.05.10.303.1303.4.074.339039.01.3100000 Aquisição De Medicamento E Insumos	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
891	13.05.10.303.1303.4.074.449052.01.3100000 Aquisição De Medicamento E Insumos	5.000,00	0,00 0,00	0,00	1.450,40	1.450,40	1.450,40	1.450,40	1.450,40	1.450,40	3.549,60	0,00
892	13.05.10.303.1303.4.075.339030.01.3100000 Assistência Alimentar E Nutricional	398.000,00	0,00 139.923,90	0,00	141.155,82	141.155,82	76.699,42	76.699,42	8.766,62	8.766,62	116.920,28	132.310,00
893	13.05.10.303.1303.4.075.339039.01.3100000 Assistência Alimentar E Nutricional	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
894	13.05.10.303.1303.4.075.449052.01.3100000 Assistência Alimentar E Nutricional	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
895	13.06.10.304.1304.4.000.319011.01.3100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.515.279,22	0,00 0,00	0,00	840.198,25	840.198,25	840.198,25	840.198,25	714.860,71	714.860,71	675.080,97	125.318,25
896	13.06.10.304.1304.4.000.319013.01.3100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	530.052,23	0,00 0,00	0,00	239.282,87	239.282,87	239.282,87	239.282,87	193.879,36	193.879,36	290.769,36	45.410,00
897	13.06.10.304.1304.4.000.319016.01.3100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	243.161,77	0,00 0,00	0,00	41.580,29	41.580,29	41.580,29	41.580,29	33.804,36	33.804,36	201.581,48	7.700,00
898	13.06.10.304.1304.4.067.339030.01.3100000 Educação Permanente No Sus	2.500,00	0,00 2.031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,90	0,00
899	13.06.10.304.1304.4.067.339036.01.3100000 Educação Permanente No Sus	1.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
900	13.06.10.304.1304.4.067.339039.01.3100000 Educação Permanente No Sus	16.000,00	0,00 13.797,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,66	0,00
901	13.06.10.304.1304.4.067.339047.01.3100000 Educação Permanente No Sus	250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
902	13.06.10.304.1304.4.076.317170.01.3100000 Ações De Vigilância Sanitária	20.000,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
903	13.06.10.304.1304.4.076.337139.01.3100000 Ações De Vigilância Sanitária	20.000,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
904	13.06.10.304.1304.4.076.339030.01.3100000 Ações De Vigilância Sanitária	1.500,00	25.596,26 0,00	0,00	26.896,26	26.896,26	6.616,20	6.616,20	6.616,20	6.616,20	200,00	20.280,00
905	13.06.10.304.1304.4.076.339036.01.3100000 Ações De Vigilância Sanitária	500,00	0,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38Y3-D6F1-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
906	13.06.10.304.1304.4.076.339039.01.3100000 Ações De Vigilância Sanitária	206.900,00	56.866,33 52.046,26	0,00	148.730,23	148.730,23	53.337,34	53.337,34	53.337,34	53.337,34	62.989,84	95.392,84
907	13.06.10.304.1304.4.076.339047.01.3100000 Ações De Vigilância Sanitária	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
908	13.06.10.304.1304.4.076.449052.01.3100000 Ações De Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
909	13.06.10.304.1304.4.080.317170.05.3000023 Atenção À Saúde Do Trabalhador	42.000,00	0,00 0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	17.451,10	17.451,10	13.837,87	13.837,87	0,00	28.162,13
910	13.06.10.304.1304.4.080.337139.05.3000023 Atenção À Saúde Do Trabalhador	42.000,00	0,00 0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	37.800,00
911	13.06.10.304.1304.4.080.339030.05.3000023 Atenção À Saúde Do Trabalhador	135.660,00	0,00 1.173,88	0,00	1.883,00	1.883,00	1.883,00	1.883,00	1.883,00	1.883,00	132.603,12	
912	13.06.10.304.1304.4.080.339036.05.3000023 Atenção À Saúde Do Trabalhador	39.000,00	1.173,88 0,00	0,00	40.173,88	40.173,88	18.053,97	18.053,97	14.735,98	14.735,98	0,00	25.437,90
913	13.06.10.304.1304.4.080.339039.05.3000023 Atenção À Saúde Do Trabalhador	70.000,00	0,00 0,00	0,00	5.008,00	5.008,00	3.780,78	3.780,78	3.780,78	3.780,78	64.992,00	1.207,78
914	13.06.10.304.1304.4.080.339047.05.3000023 Atenção À Saúde Do Trabalhador	840,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	
915	13.06.10.304.1304.4.080.449052.05.3000023 Atenção À Saúde Do Trabalhador	30.500,00	0,00 30.145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,96	
916	13.06.10.305.1304.4.000.319011.01.3100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	387.874,35	0,00 0,00	0,00	272.305,85	272.305,85	272.305,85	272.305,85	237.494,01	237.494,01	115.568,50	34.816,35
917	13.06.10.305.1304.4.000.319011.05.3030064 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	120.000,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00
918	13.06.10.305.1304.4.000.319013.01.3100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	165.606,91	0,00 0,00	0,00	99.103,10	99.103,10	99.103,10	99.103,10	82.938,98	82.938,98	66.503,81	16.112,09
919	13.06.10.305.1304.4.000.319016.01.3100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	41.207,00	0,00 0,00	0,00	19.877,03	19.877,03	19.877,03	19.877,03	17.400,75	17.400,75	21.329,97	2.476,28
920	13.06.10.305.1304.4.067.339030.01.3100000 Educação Permanente No Sus	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
921	13.06.10.305.1304.4.067.339036.01.3100000 Educação Permanente No Sus	1.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
922	13.06.10.305.1304.4.067.339039.01.3100000 Educação Permanente No Sus	16.000,00	0,00 13.797,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,66	0,00
923	13.06.10.305.1304.4.067.339047.01.3100000 Educação Permanente No Sus	250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3873-D6F1-6V/SK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
924	13.06.10.305.1304.4.077.317170.01.3100000	Imunização Em Saúde	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00									
925	13.06.10.305.1304.4.077.317170.05.3000009	Imunização Em Saúde	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
			0,00									
926	13.06.10.305.1304.4.077.337139.01.3100000	Imunização Em Saúde	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	
			0,00									
927	13.06.10.305.1304.4.077.337139.05.3000009	Imunização Em Saúde	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	
			0,00									
928	13.06.10.305.1304.4.077.339030.01.3100000	Imunização Em Saúde	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	
			80.550,00									
929	13.06.10.305.1304.4.077.339030.05.3000009	Imunização Em Saúde	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.530,00	
			39.470,00									
930	13.06.10.305.1304.4.077.339036.01.3100000	Imunização Em Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00									
931	13.06.10.305.1304.4.077.339036.05.3000009	Imunização Em Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00									
932	13.06.10.305.1304.4.077.339039.01.3100000	Imunização Em Saúde	3.000,00	6.000,00	0,00	8.100,00	8.100,00	3.297,03	3.297,03	3.297,03	900,00	4.802,97
			0,00									
933	13.06.10.305.1304.4.077.339039.05.3000009	Imunização Em Saúde	2.000,00	39.470,00	0,00	41.470,00	41.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.470,00
			0,00									
934	13.06.10.305.1304.4.077.339047.01.3100000	Imunização Em Saúde	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
			0,00									
935	13.06.10.305.1304.4.077.339047.05.3000009	Imunização Em Saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			0,00									
936	13.06.10.305.1304.4.077.449052.01.3100000	Imunização Em Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,44	
			352,56									
937	13.06.10.305.1304.4.077.449052.05.3000009	Imunização Em Saúde	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			0,00									
938	13.06.10.305.1304.4.078.339030.05.3030019	Atendimento Em Ist / Aids	59.500,00	0,00	0,00	5.845,74	5.845,74	3.790,04	3.790,04	3.790,04	53.654,26	2.055,76
			0,00									
939	13.06.10.305.1304.4.078.339036.05.3030019	Atendimento Em Ist / Aids	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			0,00									
940	13.06.10.305.1304.4.078.339039.05.3030019	Atendimento Em Ist / Aids	13.172,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	13.052,00	
			0,00									
941	13.06.10.305.1304.4.078.339047.05.3030019	Atendimento Em Ist / Aids	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			0,00									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3873-D6F1-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
942	13.06.10.305.1304.4.078.449052.05.3030019	Atendimento Em Ist / Aids	4.900,00	0,00	0,00	3.188,66	3.188,66	3.188,66	3.188,66	3.188,66	1.711,34	0,00
			0,00									
943	13.06.10.305.1304.4.079.317170.01.3100000	Atendimento Em Vigilância Ambiental	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
			0,00									
944	13.06.10.305.1304.4.079.337139.01.3100000	Atendimento Em Vigilância Ambiental	51.240,00	0,00	0,00	51.240,00	51.240,00	26.109,40	26.109,40	26.109,40	26.109,40	25.130,60
			0,00									
945	13.06.10.305.1304.4.079.339030.01.3100000	Atendimento Em Vigilância Ambiental	1.500,00	104.643,78	0,00	27.056,28	27.056,28	21.931,78	21.931,78	20.533,78	20.533,78	6.522,50
			2.388,00									
946	13.06.10.305.1304.4.079.339036.01.3100000	Atendimento Em Vigilância Ambiental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00
			848,00									
947	13.06.10.305.1304.4.079.339039.01.3100000	Atendimento Em Vigilância Ambiental	1.430.560,00	132.979,75	0,00	1.552.844,64	1.552.844,64	773.524,53	773.524,53	773.524,53	773.524,53	10.695,11
			0,00									
948	13.06.10.305.1304.4.079.339047.01.3100000	Atendimento Em Vigilância Ambiental	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			0,00									
949	13.06.10.305.1304.4.079.449052.01.3100000	Atendimento Em Vigilância Ambiental	1.500,00	352,56	0,00	1.852,56	1.852,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,56
			0,00									
950	14.01.06.122.1400.4.001.339030.01.1100000	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	15.000,00	0,00	0,00	11.336,23	11.336,23	11.336,23	11.336,23	11.336,23	3.663,77	0,00
			0,00									
951	14.01.06.122.1400.4.001.339039.01.1100000	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	15.000,00	0,00	0,00	3.157,74	3.157,74	3.157,74	3.157,74	3.157,74	11.842,26	0,00
			0,00									
952	14.01.06.122.1400.4.003.339014.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00									
953	14.01.06.122.1400.4.003.339030.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
			0,00									
954	14.01.06.122.1400.4.003.339033.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
955	14.01.06.122.1400.4.003.339035.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00									
956	14.01.06.122.1400.4.003.339036.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
957	14.01.06.122.1400.4.003.339039.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	4.200,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00
			0,00									
958	14.01.06.122.1400.4.003.339047.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00									



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
959	14.01.06.122.1400.4.003.339093.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
960	14.01.06.122.1400.4.003.449052.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	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
961	14.01.06.181.1400.4.000.319011.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	6.425.902,32	0,00 0,00	0,00	3.566.383,26	3.566.383,26	3.566.383,26	3.566.383,26	3.001.038,78	3.001.038,78	2.859.519,06	565.300,00
962	14.01.06.181.1400.4.000.319013.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	2.299.182,37	0,00 0,00	0,00	1.128.341,67	1.128.341,67	1.125.494,87	1.125.494,87	904.816,04	904.816,04	1.170.840,70	223.500,00
963	14.01.06.181.1400.4.000.319016.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.366.372,11	0,00 0,00	0,00	545.635,42	545.635,42	545.635,42	545.635,42	453.990,46	453.990,46	820.736,69	91.600,00
964	14.02.06.181.1400.3.004.449051.01.1100000 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	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
965	14.02.06.181.1400.3.004.449051.02.1000279 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	700.000,00	0,00 700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	14.02.06.181.1400.4.002.339030.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	1.556,00	1.556,00	918,00	918,00	918,00	918,00	444,00	600,00
967	14.02.06.181.1400.4.002.339036.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
968	14.02.06.181.1400.4.002.339039.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	6.400,00	16.100,00 0,00	0,00	19.240,00	19.240,00	11.677,90	11.677,90	11.677,90	11.677,90	3.260,00	7.500,00
969	14.02.06.181.1400.4.002.339047.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
970	14.02.06.181.1400.4.002.449052.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	2.000,00	10.740,89 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,89	0,00
971	14.02.06.181.1400.4.059.339030.01.1100000 Gestão De Veículos	119.000,00	0,00 0,00	0,00	52.359,44	52.359,44	41.474,74	41.474,74	36.460,64	36.460,64	66.640,56	15.898,00
972	14.02.06.181.1400.4.059.339039.01.1100000 Gestão De Veículos	180.000,00	0,00 67.420,00	0,00	14.754,43	14.754,43	10.424,43	10.424,43	7.919,43	7.919,43	97.825,57	6.835,00
973	14.02.06.181.1400.4.081.339030.01.1100000 Patrulhamento, Atendimento De Ocorrência E Segurança Do Patrimônio Público	97.600,00	0,00 0,00	0,00	46.458,05	46.458,05	25.363,05	25.363,05	25.363,05	25.363,05	51.141,95	21.095,00
974	14.02.06.181.1400.4.081.339036.01.1100000 Patrulhamento, Atendimento De Ocorrência E Segurança Do Patrimônio Público	2.000,00	6.455,30 0,00	0,00	8.455,30	8.455,30	8.455,30	8.455,30	8.455,30	8.455,30	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3813-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
975	14.02.06.181.1400.4.081.339039.01.1100000 Patulhamento, Atendimento De Ocorrência E Segurança Do Patrimônio Público	1.400.000,00	50.896,33 24.846,36	0,00	558.762,06	558.762,06	11.137,06	11.137,06	11.137,06	11.137,06	867.287,91	547.625,00
976	14.02.06.181.1400.4.081.339047.01.1100000 Patulhamento, Atendimento De Ocorrência E Segurança Do Patrimônio Público	400,00	1.291,06 0,00	0,00	1.691,06	1.691,06	1.691,06	1.691,06	1.691,06	1.691,06	0,00	
977	14.02.06.181.1400.4.081.449052.01.1100000 Patulhamento, Atendimento De Ocorrência E Segurança Do Patrimônio Público	600.000,00	0,00 100.740,89	0,00	434.701,11	434.701,11	161.169,00	161.169,00	161.169,00	161.169,00	64.558,00	273.500,00
978	14.02.06.181.1400.4.082.339030.03.1000014 Atividade Do Fundo Municipal De Apoio A Guarda Civil Municipal	300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
979	14.02.06.181.1400.4.082.339036.03.1000014 Atividade Do Fundo Municipal De Apoio A Guarda Civil Municipal	50,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
980	14.02.06.181.1400.4.082.339039.03.1000014 Atividade Do Fundo Municipal De Apoio A Guarda Civil Municipal	300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
981	14.02.06.181.1400.4.082.339047.03.1000014 Atividade Do Fundo Municipal De Apoio A Guarda Civil Municipal	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
982	14.02.06.181.1400.4.082.449052.03.1000014 Atividade Do Fundo Municipal De Apoio A Guarda Civil Municipal	340,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	
983	14.03.06.183.1400.4.002.339030.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
984	14.03.06.183.1400.4.002.339036.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
985	14.03.06.183.1400.4.002.339039.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	39.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	
986	14.03.06.183.1400.4.002.339047.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
987	14.03.06.183.1400.4.002.449052.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	25.000,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
988	14.04.06.183.1400.4.002.339030.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
989	14.04.06.183.1400.4.002.339039.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	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 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
990	14.04.06.183.1400.4.002.449052.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
991	14.05.06.182.1401.3.004.449051.01.1100000 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	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
992	14.05.06.182.1401.3.004.449051.02.1000279 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	500.000,00	0,00 357.078,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.921,44	0,00
993	14.05.06.182.1401.4.004.339030.01.1100000 Colaboração Para O Custeio E Investimento De Entes Conveniados	27.800,00	36.500,00 0,00	0,00	64.300,00	64.300,00	43.965,00	43.965,00	43.965,00	43.965,00	0,00	20.300,00
994	14.05.06.182.1401.4.004.339036.01.1100000 Colaboração Para O Custeio E Investimento De Entes Conveniados	1.000,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
995	14.05.06.182.1401.4.004.339039.01.1100000 Colaboração Para O Custeio E Investimento De Entes Conveniados	170.000,00	0,00 35.000,00	0,00	126.171,03	126.171,03	61.381,71	61.381,71	50.400,47	50.400,47	8.828,97	75.700,00
996	14.05.06.182.1401.4.004.339047.01.1100000 Colaboração Para O Custeio E Investimento De Entes Conveniados	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
997	14.05.06.182.1401.4.004.449052.01.1100000 Colaboração Para O Custeio E Investimento De Entes Conveniados	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
998	14.05.06.182.1401.4.083.339030.01.1100000 Prevenção E Socorro A Situações De Desastres	89.000,00	0,00 0,00	0,00	1.242,50	1.242,50	1.242,50	1.242,50	1.242,50	1.242,50	87.757,50	0,00
999	14.05.06.182.1401.4.083.339036.01.1100000 Prevenção E Socorro A Situações De Desastres	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
1000	14.05.06.182.1401.4.083.339039.01.1100000 Prevenção E Socorro A Situações De Desastres	58.800,00	0,00 0,00	0,00	1.190,03	1.190,03	350,00	350,00	350,00	350,00	57.609,97	0,00
1001	14.05.06.182.1401.4.083.339047.01.1100000 Prevenção E Socorro A Situações De Desastres	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1002	14.05.06.182.1401.4.083.449052.01.1100000 Prevenção E Socorro A Situações De Desastres	50.000,00	0,00 11.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.156,00	0,00
1003	14.05.06.182.1401.4.083.449052.02.1000275 Prevenção E Socorro A Situações De Desastres	110.235,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.235,00	0,00
1004	14.05.06.182.1401.4.096.339030.03.1000132 Atividade Do Fundo Municipal De Defesa Civil	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
1005	14.05.06.182.1401.4.096.339036.03.1000132 Atividade Do Fundo Municipal De Defesa Civil	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3813-D6F1-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
1006	14.05.06.182.1401.4.096.339039.03.1000132 Atividade Do Fundo Municipal De Defesa Civil	13.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
1007	14.05.06.182.1401.4.096.339047.03.1000132 Atividade Do Fundo Municipal De Defesa Civil	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1008	14.05.06.182.1401.4.096.449052.03.1000132 Atividade Do Fundo Municipal De Defesa Civil	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
1009	14.06.15.452.1402.4.085.339030.01.1100000 Controle E Segurança Do Tráfego Urbano	30.000,00	0,00 0,00	0,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00	2.180,00	0,00
1010	14.06.15.452.1402.4.085.339036.01.1100000 Controle E Segurança Do Tráfego Urbano	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
1011	14.06.15.452.1402.4.085.339039.01.1100000 Controle E Segurança Do Tráfego Urbano	1.758.800,00	0,00 0,00	0,00	1.675.350,36	1.675.350,36	40.776,57	40.776,57	40.776,57	40.776,57	83.449,64	1.634.574,00
1012	14.06.15.452.1402.4.085.339047.01.1100000 Controle E Segurança Do Tráfego Urbano	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1013	14.06.15.452.1402.4.085.449052.01.1100000 Controle E Segurança Do Tráfego Urbano	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
1014	14.06.15.452.1402.4.086.332041.01.4000001 Funset	83.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
1015	14.06.15.452.1402.4.086.339030.01.4000001 Funset	72.856,37	0,00 0,00	0,00	26.689,65	26.689,65	22.066,15	22.066,15	7.406,15	7.406,15	46.166,72	19.200,00
1016	14.06.15.452.1402.4.086.339039.01.4000001 Funset	1.016.000,00	0,00 0,00	0,00	991.531,33	991.531,33	43.820,61	43.820,61	43.746,41	43.746,41	24.468,67	947.700,00
1017	14.06.15.452.1402.4.086.339040.01.4000001 Funset	400.000,00	0,00 0,00	0,00	288.679,05	288.679,05	9.453,41	9.453,41	7.756,61	7.756,61	111.320,95	280.900,00
1018	14.06.15.453.1402.4.084.339030.01.1100000 Sistema De Transporte E Mobilidade Urbana	20.000,00	0,00 6.004,00	0,00	131,66	131,66	131,66	131,66	131,66	131,66	13.864,34	0,00
1019	14.06.15.453.1402.4.084.339036.01.1100000 Sistema De Transporte E Mobilidade Urbana	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
1020	14.06.15.453.1402.4.084.339039.01.1100000 Sistema De Transporte E Mobilidade Urbana	18.800,00	0,00 0,00	0,00	1.735,71	1.735,71	1.215,71	1.215,71	1.215,71	1.215,71	17.064,29	520,00
1021	14.06.15.453.1402.4.084.339041.01.1100000 Sistema De Transporte E Mobilidade Urbana	550.000,00	0,00 0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	332.009,20	332.009,20	332.009,20	332.009,20	0,00	217.990,80
1022	14.06.15.453.1402.4.084.339047.01.1100000 Sistema De Transporte E Mobilidade Urbana	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1023	14.06.15.453.1402.4.084.449052.01.1100000 Sistema De Transporte E Mobilidade Urbana	10.000,00	6.004,00 0,00	0,00	16.003,75	16.003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	16.003,75

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38Y3-D6F1-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
1024	15.01.18.122.1500.4.001.339030.01.1100000	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	9.600,00	0,00	0,00	4.947,24	4.947,24	4.947,24	4.947,24	4.947,24	4.652,76	0,00
1025	15.01.18.122.1500.4.001.339039.01.1100000	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	2.400,00	6.301,00	0,00	2.573,80	2.573,80	2.573,80	2.573,80	2.573,80	6.127,20	0,00
1026	15.01.18.122.1500.4.003.339014.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1027	15.01.18.122.1500.4.003.339030.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
1028	15.01.18.122.1500.4.003.339033.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,78	0,00
1029	15.01.18.122.1500.4.003.339035.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1030	15.01.18.122.1500.4.003.339036.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1031	15.01.18.122.1500.4.003.339039.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1032	15.01.18.122.1500.4.003.339047.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1033	15.01.18.122.1500.4.003.339093.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1034	15.01.18.122.1500.4.003.449052.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	4.500,00	1.182,22	0,00	5.682,22	5.682,22	5.183,22	5.183,22	5.183,22	0,00	4.417,78
1035	15.01.18.541.1500.4.000.319011.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.075.680,77	0,00	0,00	625.738,22	625.738,22	625.738,22	625.738,22	548.932,37	444.942,55	76.815,87
1036	15.01.18.541.1500.4.000.319013.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	310.876,14	0,00	0,00	170.421,95	170.421,95	170.421,95	170.421,95	142.429,13	140.454,19	27.992,76
1037	15.01.18.541.1500.4.000.319016.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	23.957,05	5.000,00	0,00	25.349,45	25.349,45	25.349,45	25.349,45	22.388,26	3.607,60	2.961,19
1038	15.02.18.541.1500.4.002.339030.01.1100000	Atividades De Apoio Administrativo	6.000,00	0,00	0,00	4.229,70	4.229,70	3.599,70	3.599,70	3.228,50	1.770,30	1.001,20
1039	15.02.18.541.1500.4.002.339036.01.1100000	Atividades De Apoio Administrativo	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,10	0,00
1040	15.02.18.541.1500.4.002.339039.01.1100000	Atividades De Apoio Administrativo	8.000,00	47.804,00	0,00	43.214,00	43.214,00	18.579,23	18.579,23	18.149,23	12.590,00	25.064,77



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
1041	15.02.18.541.1500.4.002.339047.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1042	15.02.18.541.1500.4.002.339093.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1043	15.02.18.541.1500.4.002.449052.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	3.500,00	40.598,58 0,00	0,00	6.886,90	6.886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37.211,68	6.886,90
1044	15.02.18.541.1500.4.087.335039.01.1100000 Proteção Da Fauna E Bem Estar Animal	105.000,00	0,00 105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	15.02.18.541.1500.4.087.339030.01.1100000 Proteção Da Fauna E Bem Estar Animal	50.000,00	0,00 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1046	15.02.18.541.1500.4.087.339036.01.1100000 Proteção Da Fauna E Bem Estar Animal	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1047	15.02.18.541.1500.4.087.339039.01.1100000 Proteção Da Fauna E Bem Estar Animal	50.000,00	0,00 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1048	15.02.18.541.1500.4.087.339047.01.1100000 Proteção Da Fauna E Bem Estar Animal	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
1049	15.02.18.541.1500.4.087.449051.01.1100000 Proteção Da Fauna E Bem Estar Animal	100.000,00	0,00 61.613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.386,75	0,00
1050	15.02.18.541.1500.4.087.449051.05.0000000 Proteção Da Fauna E Bem Estar Animal	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
1051	15.02.18.541.1500.4.087.449052.01.1100000 Proteção Da Fauna E Bem Estar Animal	90.000,00	0,00 89.958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15	0,00
1052	15.02.18.541.1500.4.087.449052.05.0000000 Proteção Da Fauna E Bem Estar Animal	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
1053	15.02.18.541.1500.4.088.339030.01.1100000 Preservação E Recuperação Ambiental	18.000,00	0,00 16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1054	15.02.18.541.1500.4.088.339036.01.1100000 Preservação E Recuperação Ambiental	1.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
1055	15.02.18.541.1500.4.088.339039.01.1100000 Preservação E Recuperação Ambiental	220.000,00	131.433,61 32.100,00	0,00	197.946,11	197.946,11	116.530,11	116.530,11	116.530,11	116.530,11	121.387,50	81.416,61
1056	15.02.18.541.1500.4.088.339047.01.1100000 Preservação E Recuperação Ambiental	400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1057	15.02.18.541.1500.4.089.339030.03.1000542 Atividades Do Fundo Municipal De Meio Ambiente	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
1058	15.02.18.541.1500.4.089.339036.03.1000542 Atividades Do Fundo Municipal De Meio Ambiente	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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3873-D6F1-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
1059	15.02.18.541.1500.4.089.339039.03.1000542 Atividades Do Fundo Municipal De Meio Ambiente	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1060	15.02.18.541.1500.4.089.339047.03.1000542 Atividades Do Fundo Municipal De Meio Ambiente	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
1061	15.02.18.541.1500.4.089.449052.03.1000542 Atividades Do Fundo Municipal De Meio Ambiente	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
1062	15.02.18.541.1500.4.090.339030.01.1100000 Manutenção E Estruturação Do Parque Ecológico	40.000,00	24.000,00 0,00	0,00	55.441,78	55.441,78	36.003,24	36.003,24	26.755,64	26.755,64	8.558,22	28.610,00
1063	15.02.18.541.1500.4.090.339036.01.1100000 Manutenção E Estruturação Do Parque Ecológico	4.000,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	15.02.18.541.1500.4.090.339039.01.1100000 Manutenção E Estruturação Do Parque Ecológico	50.000,00	0,00 17.400,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	32.340,00	0,00
1065	15.02.18.541.1500.4.090.339047.01.1100000 Manutenção E Estruturação Do Parque Ecológico	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
1066	15.02.18.541.1500.4.090.449051.01.1100000 Manutenção E Estruturação Do Parque Ecológico	5.000,00	4.053,86 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,86	0,00
1067	15.02.18.541.1500.4.090.449051.05.0000000 Manutenção E Estruturação Do Parque Ecológico	1.500.000,00	0,00 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1068	15.02.20.606.1500.4.091.339030.01.1100000 Promoção Do Agronegócio	28.000,00	0,00 10.046,11	0,00	9.796,66	9.796,66	6.925,86	6.925,86	4.473,32	4.473,32	8.157,23	5.310,00
1069	15.02.20.606.1500.4.091.339036.01.1100000 Promoção Do Agronegócio	1.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
1070	15.02.20.606.1500.4.091.339039.01.1100000 Promoção Do Agronegócio	30.000,00	0,00 5.000,00	0,00	17.848,00	17.848,00	17.848,00	17.848,00	17.848,00	17.848,00	7.152,00	0,00
1071	15.02.20.606.1500.4.091.339047.01.1100000 Promoção Do Agronegócio	400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1072	15.02.20.606.1500.4.091.449052.01.1100000 Promoção Do Agronegócio	80.000,00	0,00 53.171,68	0,00	11.473,39	11.473,39	9.640,39	9.640,39	9.640,39	9.640,39	15.354,93	1.833,00
1073	16.01.13.122.1600.4.001.339030.01.1100000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	15.000,00	0,00 5.000,00	0,00	2.656,33	2.656,33	2.656,33	2.656,33	2.656,33	2.656,33	7.343,67	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38Y3-D6FI-6VSK-TTXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
1074	16.01.13.122.1600.4.001.339039.01.1100000	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	5.000,00	0,00	0,00	1.614,47	1.614,47	1.614,47	1.614,47	1.614,47	3.385,53	0,00
1075	16.01.13.122.1600.4.003.339014.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	16.01.13.122.1600.4.003.339030.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	2.700,00	2.000,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	280,00	4.420,00
1077	16.01.13.122.1600.4.003.339033.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
1078	16.01.13.122.1600.4.003.339035.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	51.300,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	36.400,00	10.000,00
1079	16.01.13.122.1600.4.003.339036.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	16.01.13.122.1600.4.003.339039.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	3.000,00	19.574,74	0,00	22.574,74	22.574,74	21.726,74	21.726,74	21.726,74	0,00	8.848,00
1081	16.01.13.122.1600.4.003.339047.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1082	16.01.13.122.1600.4.003.339093.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1083	16.01.13.122.1600.4.003.449052.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1084	16.01.13.695.1600.4.000.319011.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	374.678,85	0,00	0,00	215.263,31	215.263,31	215.263,31	215.263,31	176.283,64	159.415,54	38.984,77
1085	16.01.13.695.1600.4.000.319013.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	100.275,98	0,00	0,00	53.518,28	53.518,28	53.518,28	53.518,28	42.132,79	46.757,70	11.385,53
1086	16.01.13.695.1600.4.000.319016.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	3.706,99	0,00	0,00	3.475,34	3.475,34	3.475,34	3.475,34	2.866,34	231,65	609,00
1087	16.02.13.392.1600.3.015.449030.01.1100000	Implantação Da Escola Das Artes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1088	16.02.13.392.1600.3.015.449039.01.1100000	Implantação Da Escola Das Artes	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1089	16.02.13.392.1600.3.015.449051.01.1100000	Implantação Da Escola Das Artes	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	16.02.13.392.1600.3.015.449052.01.1100000	Implantação Da Escola Das Artes	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.170,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3873-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
1091	16.02.13.392.1600.3.015.449052.02.1000237 Implantação Da Escola Das Artes	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1092	16.02.13.392.1600.4.092.339030.03.1000128 Atividades Do Fundo De Apoio E Incentivo A Cultura - Faic	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
1093	16.02.13.392.1600.4.092.339036.03.1000128 Atividades Do Fundo De Apoio E Incentivo A Cultura - Faic	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1094	16.02.13.392.1600.4.092.339039.03.1000128 Atividades Do Fundo De Apoio E Incentivo A Cultura - Faic	10.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
1095	16.02.13.392.1600.4.092.339041.03.1000128 Atividades Do Fundo De Apoio E Incentivo A Cultura - Faic	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1096	16.02.13.392.1600.4.092.339045.03.1000128 Atividades Do Fundo De Apoio E Incentivo A Cultura - Faic	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
1097	16.02.13.392.1600.4.092.339047.03.1000128 Atividades Do Fundo De Apoio E Incentivo A Cultura - Faic	2.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
1098	16.02.13.392.1600.4.092.339048.03.1000128 Atividades Do Fundo De Apoio E Incentivo A Cultura - Faic	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
1099	16.02.13.392.1600.4.092.449039.03.1000128 Atividades Do Fundo De Apoio E Incentivo A Cultura - Faic	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
1100	16.02.13.392.1600.4.092.449051.03.1000128 Atividades Do Fundo De Apoio E Incentivo A Cultura - Faic	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1101	16.02.13.392.1600.4.092.449052.03.1000128 Atividades Do Fundo De Apoio E Incentivo A Cultura - Faic	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
1102	16.02.13.695.1600.3.017.449051.01.0000000 Obras De Interesse Turístico E Cultural	159.900,00	203.316,67 0,00	0,00	311.692,43	311.692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51.524,24	311.692,43
1103	16.02.13.695.1600.3.017.449051.02.1000271 Obras De Interesse Turístico E Cultural	500.000,00	0,00 0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1104	16.02.13.695.1600.3.017.449051.02.1000272 Obras De Interesse Turístico E Cultural	250.000,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00
1105	16.02.13.695.1600.3.017.449051.02.1000274 Obras De Interesse Turístico E Cultural	500.000,00	0,00 0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3813-D6F1-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
1106	16.02.13.695.1600.3.017.449093.01.1100000 Obras De Interesse Turístico E Cultural	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1107	16.02.13.695.1600.4.094.337170.01.1100000 Difusão Cultural E Fomento Turístico	54.000,00	9.995,12 0,00	0,00	63.995,12	63.995,12	63.995,12	63.995,12	63.995,12	63.995,12	0,00	0,00
1108	16.02.13.695.1600.4.094.339030.01.1100000 Difusão Cultural E Fomento Turístico	10.000,00	0,00 2.600,00	0,00	6.584,39	6.584,39	5.348,39	5.348,39	5.348,39	5.348,39	815,61	1.200,00
1109	16.02.13.695.1600.4.094.339036.01.1100000 Difusão Cultural E Fomento Turístico	3.500,00	0,00 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
1110	16.02.13.695.1600.4.094.339039.01.1100000 Difusão Cultural E Fomento Turístico	60.000,00	108.814,46 9.995,12	0,00	136.139,34	136.139,34	19.332,94	19.332,94	19.332,94	19.332,94	22.680,00	116.800,00
1111	16.02.13.695.1600.4.094.339045.01.1100000 Difusão Cultural E Fomento Turístico	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
1112	16.02.13.695.1600.4.094.339047.01.1100000 Difusão Cultural E Fomento Turístico	5.000,00	2.600,00 0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
1113	16.02.13.695.1600.4.094.339048.01.1100000 Difusão Cultural E Fomento Turístico	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
1114	16.02.13.695.1600.4.094.339093.01.1100000 Difusão Cultural E Fomento Turístico	500,00	0,00 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
1115	16.02.13.695.1600.4.094.449030.01.1100000 Difusão Cultural E Fomento Turístico	500,00	8.610,39 0,00	0,00	9.110,39	9.110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.110,39
1116	16.02.13.695.1600.4.094.449039.01.1100000 Difusão Cultural E Fomento Turístico	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1117	16.02.13.695.1600.4.094.449052.01.1100000 Difusão Cultural E Fomento Turístico	14.000,00	24.830,00 0,00	0,00	38.830,00	38.830,00	38.830,00	38.830,00	38.830,00	38.830,00	0,00	0,00
1118	16.02.13.695.1600.4.095.339030.01.1100000 Amparo Em Festa	90.000,00	0,00 40.826,74	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	48.783,26	0,00
1119	16.02.13.695.1600.4.095.339039.01.1100000 Amparo Em Festa	1.039.000,00	660.338,67 237.316,67	0,00	1.381.022,00	1.381.022,00	281.582,00	281.582,00	279.832,00	279.832,00	81.000,00	1.101.190,00
1120	16.02.13.695.1600.4.095.339041.01.1100000 Amparo Em Festa	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
1121	16.02.13.695.1600.4.095.339045.01.1100000 Amparo Em Festa	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
1122	16.02.23.695.1600.3.016.449051.01.0000000 Expansão Do Parque Linear Águas Do Camanducaia	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
1123	16.02.23.695.1600.3.016.449051.02.1000273 Expansão Do Parque Linear Águas Do Camanducaia	1.300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3873-D6F1-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
1124	16.02.23.695.1600.4.093.339030.03.1000121 Atividades Do Fundo Municipal De Turismo	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1125	16.02.23.695.1600.4.093.339036.03.1000121 Atividades Do Fundo Municipal De Turismo	4.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
1126	16.02.23.695.1600.4.093.339039.03.1000121 Atividades Do Fundo Municipal De Turismo	15.400,00	0,00 0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	9.800,00
1127	16.02.23.695.1600.4.093.339045.03.1000121 Atividades Do Fundo Municipal De Turismo	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
1128	16.02.23.695.1600.4.093.339047.03.1000121 Atividades Do Fundo Municipal De Turismo	1.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1129	16.02.23.695.1600.4.093.449051.03.1000121 Atividades Do Fundo Municipal De Turismo	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
1130	16.02.23.695.1600.4.093.449052.03.1000121 Atividades Do Fundo Municipal De Turismo	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
1131	13.05.10.302.1302.4.071.335043.01.3100000 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	1.676.090,96	0,00 0,00	0,00	1.676.088,96	1.676.088,96	1.676.088,96	1.676.088,96	1.676.088,96	1.676.088,96	2,00	0,00
1132	13.05.10.302.1302.4.071.335043.05.3000003 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	2.603.916,36	0,00 0,00	0,00	2.603.916,36	2.603.916,36	2.162.331,68	2.162.331,68	2.162.331,68	2.162.331,68	0,00	441.584,68
1133	16.02.13.392.1600.4.092.339036.01.1100000 Atividades Do Fundo De Apoio E Incentivo A Cultura - Faic	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
1134	16.02.13.392.1600.4.092.339039.01.1100000 Atividades Do Fundo De Apoio E Incentivo A Cultura - Faic	30.000,00	6.400,00 36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1135	16.02.13.695.1600.4.094.339093.05.0000000 Difusão Cultural E Fomento Turístico	0,00	9.967,86 0,00	0,00	9.967,86	9.967,86	9.967,86	9.967,86	9.967,86	9.967,86	0,00	0,00
1136	16.02.13.695.1600.4.094.339093.95.0000000 Difusão Cultural E Fomento Turístico	0,00	4.428,26 0,00	0,00	4.428,26	4.428,26	4.428,26	4.428,26	4.428,26	4.428,26	0,00	0,00
1137	13.05.10.302.1302.4.073.339030.95.0000000 Atenção Especializada Ao Enfrentamento Do Covid 19	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	13.04.10.301.1301.4.070.339030.95.0000000 Atenção Primária Ao Enfrentamento Do Covid 19	0,00	72.207,55 17.636,95	0,00	54.570,60	54.570,60	54.570,60	54.570,60	54.570,60	54.570,60	0,00	0,00
1139	13.04.10.301.1301.4.070.319004.95.3120034 Atenção Primária Ao Enfrentamento Do Covid 19	0,00	500.000,00 241.240,91	0,00	258.759,09	258.759,09	258.759,09	258.759,09	258.759,09	258.759,09	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 43813-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.	
1140	05.02.28.846.0501.0.001.339047.01.1000045	Recolhimento De Pasep	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	138,32	138,32	138,32	138,32	0,00	261,68
			0,00										
1141	05.02.28.846.0501.0.001.339047.01.1300000	Recolhimento De Pasep	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	390,08	390,08	390,08	390,08	0,00	0,00
			0,00										
1142	05.02.28.846.0501.0.001.339047.01.1000044	Recolhimento De Pasep	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	6.554,90	6.554,90	6.554,90	6.554,90	0,00	2.645,10
			0,00										
1143	09.03.15.451.1500.3.003.449051.92.0000000	Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	0,00	822.438,25	0,00	822.438,25	822.438,25	103.457,59	103.457,59	103.457,59	103.457,59	0,00	718.980,66
			0,00										
1144	09.02.15.451.1500.4.002.339039.91.1100000	Atividades De Apoio Administrativo	0,00	620.550,00	0,00	620.550,00	620.550,00	461.840,00	461.840,00	461.840,00	461.840,00	0,00	158.710,00
			0,00										
1145	09.02.15.451.1500.4.002.339040.91.1100000	Atividades De Apoio Administrativo	0,00	744.000,00	0,00	744.000,00	744.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	279.000,00
			0,00										
1146	11.02.27.812.1101.3.011.449051.95.0000000	Obras E Instalações De Equipamentos Esportivos	0,00	222.857,14	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.857,14
			0,00										
1147	11.02.27.812.1101.3.011.449051.91.0000000	Obras E Instalações De Equipamentos Esportivos	0,00	100.487,05	0,00	95.606,27	95.606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.606,27
			4.880,78										
1148	09.03.15.451.1500.3.003.449051.91.0000000	Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	0,00	2.550.727,22	0,00	2.166.860,28	2.166.860,28	686.017,55	686.017,55	686.017,55	686.017,55	283.577,88	1.480.242,34
			100.289,06										
1149	09.03.15.451.1500.3.004.339039.91.0000000	Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	0,00	85.740,30	0,00	27.374,52	27.374,52	27.374,52	27.374,52	27.374,52	27.374,52	58.365,78	0,00
			0,00										
1150	12.03.15.452.1200.4.062.339030.91.0000000	Manutenção E Conservação De Espaços E Vias Públicas	0,00	124.310,01	0,00	74.310,01	74.310,01	74.310,00	74.310,00	74.310,00	74.310,00	50.000,00	0,00
			0,00										
1151	13.05.10.302.1302.4.071.335039.95.3000003	Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	0,00	309.620,18	0,00	309.620,18	309.620,18	309.620,18	309.620,18	309.620,18	309.620,18	0,00	0,00
			0,00										
1152	10.04.12.362.1004.4.054.339039.91.1100000	Manutenção Do Transporte Escolar	0,00	282.856,75	0,00	124.674,32	124.674,32	124.674,32	124.674,32	124.674,32	124.674,32	158.182,43	0,00
			0,00										
1153	13.04.10.301.1301.4.070.339039.95.0000000	Atenção Primária Ao Enfrentamento Do Covid 19	0,00	28.063,00	0,00	28.063,00	28.063,00	28.063,00	28.063,00	28.063,00	28.063,00	0,00	0,00
			0,00										
1154	13.05.10.302.1302.4.073.339039.95.0000000	Atenção Especializada Ao Enfrentamento Do Covid 19	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
			0,00										
1155	10.01.12.122.1000.4.003.449093.02.0000000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	0,00	2.254,52	0,00	2.254,52	2.254,52	2.254,52	2.254,52	2.254,52	2.254,52	0,00	0,00
			0,00										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38Y3-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
1156	10.01.12.122.1000.4.003.449093.92.0000000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	0,00	423.119,49 0,00	0,00	423.119,49	423.119,49	423.119,49	423.119,49	423.119,49	423.119,49	0,00	0,00
1157	13.05.10.302.1302.4.071.335043.95.0000000 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	0,00	500.000,00 0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1158	13.04.10.301.1301.4.069.449052.95.0000000 Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	0,00	18.873,90 0,00	0,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	6.723,90	0,00
1159	10.02.12.361.1003.3.009.449051.95.2820000 Ampliação E Reforma De Unidade Escolar	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	04.04.04.122.0400.4.018.339039.91.1100000 Gestão Do Paço Municipal E Anexos	0,00	729.626,24 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.626,24	0,00
1161	04.01.04.122.0400.4.004.339039.91.1100000 Colaboração Para O Custeio E Investimento De Entes Conveniados	0,00	180.135,96 10.035,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.100,00	0,00
1162	12.03.15.452.1200.4.002.339039.91.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	0,00	376.968,39 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.968,39	0,00
1163	12.03.15.452.1200.4.062.339039.91.1100000 Manutenção E Conservação De Espaços E Vias Públicas	0,00	1.347.037,85 0,00	0,00	1.263.176,60	1.263.176,60	708.864,21	708.864,21	708.864,21	708.864,21	83.861,25	554.300,00
1164	11.02.27.812.1101.3.011.449052.05.1000264 Obras E Instalações De Equipamentos Esportivos	0,00	100.000,00 0,00	0,00	61.757,00	61.757,00	17.054,00	17.054,00	17.054,00	17.054,00	38.243,00	44.700,00
1165	13.05.10.302.1302.4.073.335043.05.0000000 Atenção Especializada Ao Enfrentamento Do Covid 19	0,00	2.880.000,00 1.202.750,94	0,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	717.249,06	0,00
1166	15.02.18.541.1500.4.090.449051.91.1100000 Manutenção E Estruturação Do Parque Ecológico	0,00	45.605,81 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.605,81	0,00
1167	10.02.12.361.1003.3.009.449051.95.2820000 Ampliação E Reforma De Unidade Escolar	0,00	1.501.673,70 0,00	0,00	1.456.201,09	1.456.201,09	191.961,74	191.961,74	191.961,74	191.961,74	45.472,61	1.264.239,09
1168	14.06.15.452.1402.4.086.339040.91.4000001 Funset	0,00	795.671,64 0,00	0,00	795.671,64	795.671,64	108.439,62	108.439,62	108.439,62	108.439,62	0,00	687.232,02
1169	12.02.15.452.1200.4.060.449051.91.0000000 Conservação De Estradas Rurais E Vicinais	0,00	140.529,33 140.529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	16.02.23.695.1600.3.016.449051.91.0000000 Expansão Do Parque Linear Águas Do Camanducaia	0,00	551.421,26 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.421,26	0,00
1171	04.05.04.128.0400.4.019.339039.91.1100000 Manutenção E Desenvolvimento De Pessoas	0,00	151.533,33 111.033,33	0,00	40.500,00	40.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	31.500,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-383-D6FI-6VSK-7TX



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
1172	11.02.27.812.1101.4.056.339039.91.1100000 Fomento Das Práticas Desportivas	0,00	527.521,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.521,50	0,00
1173	09.02.15.451.1500.3.002.339039.91.1100000 Desenvolvimento De Estudos, Projetos E Instrumentos De Políticas Urbanas	0,00	262.423,28 220.500,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	25.123,28	0,00
1174	13.05.10.302.1302.4.073.335043.95.0000000 Atenção Especializada Ao Enfrentamento Do Covid 19	0,00	1.947.000,00 0,00	0,00	1.947.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00	0,00	0,00
1175	15.02.18.541.1500.4.088.339039.91.1100000 Preservação E Recuperação Ambiental	0,00	158.907,29 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.907,29	0,00
1176	12.02.15.452.1200.4.060.339030.91.1100000 Conservação De Estradas Rurais E Vicinais	0,00	108.000,00 0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
1177	13.04.10.301.1301.4.070.339030.01.3120006 Atenção Primária Ao Enfrentamento Do Covid 19	0,00	216.000,00 0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00
1178	13.04.10.301.1301.4.069.449052.98.8000011 Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1179	13.04.10.301.1301.4.069.449052.98.8000013 Atendimento Na Atenção Primária À 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
1180	13.05.10.302.1302.4.071.449052.98.8000010 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	16.02.13.695.1600.3.017.449051.91.0000000 Obras De Interesse Turístico E Cultural	0,00	65.695,59 0,00	0,00	65.695,59	65.695,59	23.761,10	23.761,10	23.761,10	23.761,10	0,00	41.934,49
1182	13.05.10.302.1302.4.059.339039.91.3100000 Gestão De Veiculos	0,00	983.940,00 199.568,54	0,00	510.828,00	510.828,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	273.543,46	510.828,00
1183	14.02.06.181.1400.4.059.339039.91.1100000 Gestão De Veiculos	0,00	718.410,00 330.077,00	0,00	384.450,00	384.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,00	384.450,00
1184	13.05.10.302.1302.4.071.335043.91.3100000 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	0,00	2.400.000,00 0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
1185	03.03.04.131.0301.4.012.339039.91.1100000 Comunicação Com Transparência	0,00	1.500.000,00 635.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.925,50	0,00
1186	10.02.12.365.1001.3.009.449051.95.2800000 Ampliação E Reforma De Unidade Escolar	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	13.04.10.301.1301.4.069.339030.02.3010202 Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	0,00	700.000,00 0,00	0,00	337.172,35	337.172,35	337.111,85	337.111,85	337.111,85	337.111,85	362.827,65	60.000,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
1188	13.05.10.302.1302.4.071.339039.02.3020204 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1189	13.05.10.302.1302.4.071.449052.95.0000000 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	0,00	37.861,86 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.861,86	0,00
1190	09.03.15.451.1500.3.004.449051.92.0000000 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	0,00	300.000,00 0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1191	10.04.12.361.1003.4.054.339039.95.0000000 Manutenção Do Transporte Escolar	0,00	273.861,00 0,00	0,00	273.859,33	273.859,33	86.070,07	86.070,07	86.070,07	86.070,07	1,67	187.781,66
1192	10.04.12.362.1004.4.054.339039.95.0000000 Manutenção Do Transporte Escolar	0,00	23.351,97 0,00	0,00	23.351,97	23.351,97	7.339,19	7.339,19	7.339,19	7.339,19	0,00	16.012,78
1193	10.02.12.361.1003.4.049.339030.01.3120006 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	0,00	110,00 0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1194	13.05.10.302.1302.4.072.339092.01.3100000 Atividades Da Rede De Atenção Psicossocial	0,00	75.000,00 0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
1195	10.01.12.122.1000.4.003.339093.92.0000000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	0,00	963.136,20 0,00	0,00	963.136,20	963.136,20	963.136,20	963.136,20	963.136,20	963.136,20	0,00	0,00
1196	13.05.10.302.1302.4.059.339030.01.1000044 Gestão De Veiculos	0,00	419.201,40 0,00	0,00	304.891,40	304.891,40	89.155,08	89.155,08	89.155,08	89.155,08	114.310,00	215.736,40
1197	13.05.10.302.1302.4.059.339030.01.1000046 Gestão De Veiculos	0,00	117.567,70 0,00	0,00	117.567,70	117.567,70	90.964,56	90.964,56	90.964,56	90.964,56	0,00	26.603,14
1198	02.02.04.122.0201.4.007.449052.91.1000133 Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Arcadas	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	13.06.10.305.1304.4.077.337139.95.3000009 Imunização Em Saúde	0,00	58.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00
1200	10.02.12.365.1001.3.009.339039.95.2800000 Ampliação E Reforma De Unidade Escolar	0,00	209.822,94 0,00	0,00	209.822,94	209.822,94	117.929,61	117.929,61	117.929,61	117.929,61	0,00	91.893,33
1201	16.02.13.695.1600.3.017.449051.02.1000281 Obras De Interesse Turístico E Cultural	0,00	1.214.599,64 0,00	0,00	1.195.547,90	1.195.547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.051,74	1.195.547,90
1202	13.04.10.301.1301.3.013.339039.95.0000000 Ampliação E Reforma De Unidade De 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
1203	13.05.10.303.1302.4.072.339030.95.0000000 Atividades Da Rede De Atenção Psicossocial	0,00	10.219,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.219,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3873-D6FI-6VSK-7TXL5



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
1204	07.02.08.244.0703.4.044.335039.91.0000000 Fmas - Acolhimento Institucional	0,00	166.000,00 0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	62.250,00	62.250,00	41.500,00	41.500,00	0,00	124.500,00
1205	09.03.15.451.1500.3.004.449051.91.0000000 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	0,00	122.391,69 0,00	0,00	122.391,69	122.391,69	53.503,24	53.503,24	53.503,24	53.503,24	0,00	68.810,00
1206	07.01.08.122.0700.4.003.339093.92.0000000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	0,00	50.345,86 0,00	0,00	50.345,86	50.345,86	50.345,86	50.345,86	50.345,86	50.345,86	0,00	0,00
1207	09.02.15.451.1500.3.002.339039.02.1000282 Desenvolvimento De Estudos, Projetos E Instrumentos De Políticas Urbanas	0,00	184.237,37 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.237,37	0,00
1208	12.02.15.452.1200.4.060.449052.02.0000000 Conservação De Estradas Rurais E Vicinais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	12.02.15.452.1200.4.060.449052.91.0000000 Conservação De Estradas Rurais E Vicinais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	07.02.08.244.0701.4.033.339030.05.5000034 Fmas - Paif - Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	0,00	50.000,00 0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	48.680,00	0,00
1211	07.02.08.244.0701.4.033.339039.05.5000034 Fmas - Paif - Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	0,00	50.000,00 0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	12.900,00
1212	07.02.08.244.0701.4.034.339030.05.5000037 Fmas - Scfv - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	0,00	150.000,00 0,00	0,00	2.038,50	2.038,50	2.038,50	2.038,50	0,00	0,00	147.961,50	2.038,50
1213	07.02.08.244.0701.4.034.339039.05.5000037 Fmas - Scfv - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	0,00	150.000,00 0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.550,00	4.450,00
1214	10.03.12.122.1000.4.002.339039.95.2820000 Atividades De Apoio Administrativo	0,00	70.108,47 0,00	0,00	70.108,47	70.108,47	9.796,50	9.796,50	9.796,50	9.796,50	0,00	60.311,97
1215	10.02.12.365.1001.3.010.449051.02.2000187 Construção De Unidade Escolar	0,00	1.720.594,63 0,00	0,00	1.720.594,63	1.720.594,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.594,63
1216	10.02.12.365.1001.3.010.449051.01.0000000 Construção De Unidade Escolar	0,00	34.921,90 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.921,90	0,00
1217	13.04.10.301.1301.4.070.339030.92.0000000 Atenção Primária Ao Enfrentamento Do Covid 19	0,00	7.120,00 0,00	0,00	7.120,00	7.120,00	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
1218	13.04.10.301.1301.4.070.319004.95.3120037 Atenção Primária Ao Enfrentamento Do Covid 19	0,00	119.812,91 0,00	0,00	84.889,67	84.889,67	84.889,67	84.889,67	57.570,23	57.570,23	34.923,24	27.319,44



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
1219	13.04.10.301.1301.4.070.337139.95.3120034 Atenção Primária Ao Enfrentamento Do Covid 19	0,00	275.610,22 0,00	0,00	275.610,22	275.610,22	275.610,22	275.610,22	275.610,22	275.610,22	0,00	0,00
1220	13.04.10.301.1301.4.070.337139.05.3120034 Atenção Primária Ao Enfrentamento Do Covid 19	0,00	120.000,00 0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
1221	09.03.15.451.1500.3.004.449051.05.1000235 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	0,00	4.021,96 0,00	0,00	4.021,96	4.021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,96
1222	09.03.15.451.1500.3.004.449051.95.0000000 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	0,00	4.248,56 0,00	0,00	4.248,56	4.248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,56
1223	05.02.28.846.0501.0.001.339047.05.1000235 Recolhimento De Pasep	0,00	11.724,86 0,00	0,00	11.724,86	11.724,86	9.852,86	9.852,86	9.852,86	9.852,86	0,00	1.871,99
1224	10.03.12.365.1000.4.050.339030.95.2830000 Fornecimento Da Alimentação Escolar Para Creche	0,00	66.359,39 0,00	0,00	37.398,25	37.398,25	14.333,65	14.333,65	0,00	0,00	28.961,14	37.398,25
1225	10.03.12.365.1000.4.051.339030.95.2840000 Fornecimento Da Alimentação Escolar Para Pré Escola	0,00	50.000,00 0,00	0,00	37.358,75	37.358,75	7.580,50	7.580,50	0,00	0,00	12.641,25	37.358,75
1226	09.03.15.451.1500.3.003.449051.05.1000235 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	0,00	882.750,94 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.750,94	0,00
1227	13.05.10.302.1302.4.071.337139.05.0000000 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1228	13.04.10.301.1301.4.069.339030.92.3000093 Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	0,00	100.000,00 0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	55.500,00
1229	13.04.10.301.1301.4.069.339030.92.3000094 Atendimento Na Atenção Primária À 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
1230	02.05.08.244.0204.4.010.339032.01.3120006 Gestão Do Fundo Social De Solidariedade	0,00	16.000,61 0,00	0,00	16.000,61	16.000,61	16.000,60	16.000,60	16.000,60	16.000,60	0,00	0,00
1231	13.05.10.302.1302.4.071.339039.95.3000003 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	0,00	93.600,00 0,00	0,00	93.600,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
1232	13.04.10.301.1301.4.069.317170.95.3050009 Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	0,00	588.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	0,00
1233	13.04.10.301.1301.4.069.339030.95.3050009 Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	0,00	312.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3813-D6F1-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
1234	04.04.04.122.0400.4.016.449052.91.1100000	Gestão Da Central De Veículos	0,00	223.138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.138,84	0,00
1235	13.05.10.303.1303.4.074.339030.91.3100000	Aquisição De Medicamento E Insumos	0,00	199.568,54	0,00	199.568,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.568,54
1236	13.02.10.122.1300.4.065.339039.91.3100000	Modernização E Manutenção Da Gestão Do Sus	0,00	79.925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.925,19	0,00
1237	13.04.10.301.1301.4.070.339030.05.0000000	Atenção Primária Ao Enfrentamento Do Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238	07.04.08.244.0700.4.046.339039.01.5100000	Gestão Do Bolsa Família E Cadastro Único	0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00
1239	16.02.13.695.1600.4.095.339039.91.1100000	Amparo Em Festa	0,00	532.640,00	0,00	143.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.600,00	143.040,00
1240	10.04.12.361.1003.4.054.339093.92.2200008	Manutenção Do Transporte Escolar	0,00	24.037,44	0,00	24.037,44	24.037,44	24.037,44	24.037,44	24.037,44	0,00	0,00
1241	10.04.12.362.1004.4.054.339093.92.2300001	Manutenção Do Transporte Escolar	0,00	8.012,48	0,00	8.012,48	8.012,48	8.012,48	8.012,48	8.012,48	0,00	0,00
1242	10.04.12.361.1003.4.054.339093.02.0000000	Manutenção Do Transporte Escolar	0,00	1.524,95	0,00	1.524,95	1.524,95	1.524,95	1.524,95	1.524,95	0,00	0,00
1243	04.02.04.126.0401.4.013.339040.91.1100000	Manutenção E Desenvolvimento Tecnológico	0,00	322.934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.934,50	0,00
1244	13.05.10.302.1302.4.071.335039.02.0000000	Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1245	04.04.04.122.0400.4.015.339030.01.3120006	Gestão Do Almoxarifado Central E Bens Patrimoniais	0,00	4.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,00	0,00
1246	13.05.10.302.1302.4.071.449052.02.3000095	Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	13.05.10.302.1302.4.071.339032.02.3050010	Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	13.05.10.303.1303.4.075.339030.02.3050011	Assistência Alimentar E Nutricional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1249	10.02.12.365.1001.4.049.339040.91.0000000	Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-3873-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
1250	10.02.12.365.1002.4.049.339040.91.0000000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	10.02.12.361.1003.4.049.339040.91.0000000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	10.05.12.122.1000.4.002.339040.91.0000000 Atividades De Apoio Administrativo	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	13.01.10.122.1300.4.065.339093.91.3100000 Modernização E Manutenção Da Gestão Do Sus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	13.05.10.303.1303.4.074.339030.02.3050011 Aquisição De Medicamento E Insumos	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	02.05.08.244.0204.4.010.339030.02.1000286 Gestão Do Fundo Social De Solidariedade	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1256	02.05.08.244.0204.4.010.339039.02.1000286 Gestão Do Fundo Social De Solidariedade	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	13.05.10.302.1302.4.071.335039.05.3020205 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	13.05.10.302.1302.4.071.335039.08.0000000 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	13.05.10.302.1302.4.071.335039.05.3120043 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	13.05.10.303.1303.4.074.339030.95.3040073 Aquisição De Medicamento E Insumos	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	13.04.10.301.1301.4.069.339030.95.3010005 Atendimento Na Atenção Primária À 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
1262	13.05.10.302.1302.4.071.337139.91.3100000 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	13.05.10.302.1302.4.071.317170.91.3100000 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	13.04.10.301.1301.4.069.337139.05.3010203 Atendimento Na Atenção Primária À 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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38Y3-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
1265	12.03.15.452.1200.4.061.449051.91.1000541 Manutenção E Extensão De Iluminação Pública	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	14.02.06.181.1400.4.081.449052.02.1000285 Patrulhamento, Atendimento De Ocorrência E Segurança Do Patrimônio Público	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1267	14.06.15.452.1402.4.086.339030.91.4000001 Funset	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	10.03.12.365.1000.4.050.339030.95.2800000 Fornecimento Da Alimentação Escolar Para Creche	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1269	13.04.10.301.1301.4.069.339030.98.8000025 Atendimento Na Atenção Primária À 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
1270	09.01.15.122.1500.4.003.339093.92.0000000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	09.01.15.122.1500.4.003.339093.02.0000000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	07.02.08.244.0701.4.033.449052.08.8000026 Fmas - Paif - Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	07.02.08.244.0701.4.034.335039.05.5000039 Fmas - Scfv - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	07.02.08.244.0701.4.034.335039.05.5000040 Fmas - Scfv - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1275	07.04.08.244.0700.4.046.339030.02.5000042 Gestão Do Bolsa Família E Cadastro Único	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1276	07.04.08.244.0700.4.046.449052.02.5000042 Gestão Do Bolsa Família E Cadastro Único	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	07.01.08.244.0700.4.099.339048.02.5000041 Benefício Eventual	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1278	13.04.10.301.1301.4.000.319011.05.3130000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279	13.05.10.302.1302.4.071.337139.02.3050014 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38Y3-D6FI-6VSK-7TXL



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pag.
1280	15.02.20.606.1500.4.091.449052.91.1100000	Promoção Do Agronegócio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	14.06.15.452.1402.4.086.339039.91.4000001	Funset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	07.01.08.244.0700.4.099.339039.01.5000014	Benefício Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	07.01.08.244.0700.4.099.339032.01.5000014	Benefício Eventual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	07.02.08.244.0702.4.041.335039.01.5000029	Fmas - Serviço Para Pessoa Em Situação De Rua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	13.04.10.301.1301.4.069.337170.98.8000025	Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	13.04.10.301.1301.4.069.317170.98.8000025	Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1287	13.04.10.301.1301.3.013.449051.08.8000014	Ampliação E Reforma De Unidade De Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	07.02.08.242.0702.4.040.335043.01.5100000	Fmas - Serviço Para Pessoa Com Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	07.02.08.244.0701.4.034.335043.01.5100000	Fmas - Scfv - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	07.02.08.244.0703.4.044.335043.01.5100000	Fmas - Acolhimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	10.03.12.365.1000.4.051.339030.95.2810000	Fornecimento Da Alimentação Escolar Para Pré Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		348.559.439,54	67.049.886,74	0,00	232.565.075,44	232.565.075,44	151.783.050,68	151.783.050,68	137.995.645,43	137.995.645,43	156.329.922,25	94.569.430,00
			26.714.328,59									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FELIPE MAKOTO KOGA. 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: 4-38Y3-D6FI-6VSK-7TXL