



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/03/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	115.726.799,26	115.726.799,26	418.958.470,00	-303.231.67
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.162.514,93	27.162.514,93	87.898.620,00	-60.736.10
1110000000			IMPOSTOS	26.931.707,13	26.931.707,13	87.166.220,00	-60.234.51
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	16.520.928,22	16.520.928,22	45.377.820,00	-28.856.89
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.584.469,31	15.584.469,31	41.936.700,00	-26.352.23
11125001001	0001	0001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.040.595,25	15.040.595,25	37.892.000,00	-22.851.40
11125002001	0001	0002	IPTU - MULTAS E JUROS	97.717,13	97.717,13	108.700,00	-10.98
11125003001	0001	0003	IPTU - DÍVIDA ATIVA	127.456,23	127.456,23	2.561.000,00	-2.433.54
11125004001	0001	0004	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	318.700,70	318.700,70	1.375.000,00	-1.056.29
11125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	936.458,91	936.458,91	3.441.120,00	-2.504.66
11125301001	0001	0005	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	935.648,44	935.648,44	3.441.000,00	-2.505.35
11125302001	0001	0006	ITBI - MULTAS E JUROS	810,47	810,47	120,00	69
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.920.401,37	2.920.401,37	10.762.900,00	-7.842.49
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.920.401,37	2.920.401,37	10.762.900,00	-7.842.49
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.795.019,20	2.795.019,20	10.388.000,00	-7.592.98
11130311001	0001	0007	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.795.019,20	2.795.019,20	10.388.000,00	-7.592.98
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	125.382,17	125.382,17	374.900,00	-249.51
11130341001	0001	0008	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	125.382,17	125.382,17	374.900,00	-249.51
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	7.490.377,54	7.490.377,54	31.025.500,00	-23.535.12
11145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	7.490.377,54	7.490.377,54	31.025.500,00	-23.535.12
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	7.490.377,54	7.490.377,54	31.025.500,00	-23.535.12
11145111001	0001	0009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.728.519,08	5.728.519,08	22.679.000,00	-16.950.48
11145111002	0001	0010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SUPERSIMPLES	1.632.291,48	1.632.291,48	6.602.000,00	-4.969.708,5
11145112001	0001	0011	ISSQN - MULTAS E JUROS	75.603,29	75.603,29	339.900,00	-264.296,7
11145113001	0001	0012	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.174,68	4.174,68	1.013.000,00	-1.008.825,3
11145114001	0001	0013	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	49.789,01	49.789,01	391.600,00	-341.810,9
11200000000			TAXAS	230.807,80	230.807,80	732.400,00	-501.592,2
11210000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	230.807,80	230.807,80	732.400,00	-501.592,2



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/03/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferen
				No Mês	No Ano		
<b>1121010000</b>			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>173.049,07</b>	<b>173.049,07</b>	<b>543.400,00</b>	<b>-370.35</b>
<b>11210101000</b>			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL</b>	<b>68.456,51</b>	<b>68.456,51</b>	<b>158.300,00</b>	<b>-89.84</b>
11210101001	0001	0014	TAXA LICENCIAMENTO PARA FUNCION. ESTAB.COM.IND.E PREST SERVICOS	54.329,36	54.329,36	137.000,00	-82.67
11210101002	0001	0015	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL	13.017,86	13.017,86	20.100,00	-7.08
11210101004	0001	0017	TAXA COMÉRCIO AMBULANTE	1.109,29	1.109,29	1.200,00	-9
<b>11210102000</b>			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS</b>	<b>58.894,98</b>	<b>58.894,98</b>	<b>52.000,00</b>	<b>6.89</b>
11210102001	0001	0019	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS - PMA	58.894,98	58.894,98	52.000,00	6.89
<b>11210103000</b>			<b>TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>45.697,58</b>	<b>45.697,58</b>	<b>333.100,00</b>	<b>-287.40</b>
11210103001	0001	0020	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTAB. COM. IND. E PREST. SERV. - DÍVIDA ATIVA	1.991,07	1.991,07	105.000,00	-103.00
11210103002	0001	0021	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DÍVIDA ATIVA	2.897,55	2.897,55	40.900,00	-38.00
11210103003	0001	0022	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL - DÍVIDA ATIVA	48,82	48,82	11.200,00	-11.15
11210103004	0001	0023	TAXA LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	40.760,14	40.760,14	176.000,00	-135.23
<b>11215000000</b>			<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>57.758,73</b>	<b>57.758,73</b>	<b>189.000,00</b>	<b>-131.24</b>
11215001001	0001	0024	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	57.758,73	57.758,73	189.000,00	-131.24
<b>12000000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.457.470,27</b>	<b>1.457.470,27</b>	<b>5.869.000,00</b>	<b>-4.411.52</b>
<b>12400000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>1.457.470,27</b>	<b>1.457.470,27</b>	<b>5.869.000,00</b>	<b>-4.411.52</b>
<b>12410000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>1.457.470,27</b>	<b>1.457.470,27</b>	<b>5.869.000,00</b>	<b>-4.411.52</b>
<b>12415000000</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>1.457.470,27</b>	<b>1.457.470,27</b>	<b>5.869.000,00</b>	<b>-4.411.52</b>
12415001001	0001	0025	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP	1.457.470,27	1.457.470,27	5.869.000,00	-4.411.52
<b>13000000000</b>			<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.323.568,44</b>	<b>2.323.568,44</b>	<b>7.785.350,00</b>	<b>-5.461.78</b>
<b>13100000000</b>			<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>14.016,95</b>	<b>14.016,95</b>	<b>123.000,00</b>	<b>-108.98</b>
<b>13110000000</b>			<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>14.016,95</b>	<b>14.016,95</b>	<b>123.000,00</b>	<b>-108.98</b>
<b>13110100000</b>			<b>ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO</b>	<b>14.016,95</b>	<b>14.016,95</b>	<b>123.000,00</b>	<b>-108.98</b>
<b>13110110000</b>			<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>14.016,95</b>	<b>14.016,95</b>	<b>123.000,00</b>	<b>-108.983,0</b>
<b>13110111000</b>			<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL</b>	<b>14.016,95</b>	<b>14.016,95</b>	<b>123.000,00</b>	<b>-108.983,0</b>
13110111001	0001	0026	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	14.016,95	14.016,95	123.000,00	-108.983,0
<b>13200000000</b>			<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.809.551,49</b>	<b>1.809.551,49</b>	<b>7.662.350,00</b>	<b>-5.852.798,5</b>
<b>13210000000</b>			<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>1.809.551,49</b>	<b>1.809.551,49</b>	<b>7.662.350,00</b>	<b>-5.852.798,5</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8DD61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/03/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferen
				No Mês	No Ano		
<b>1321010000</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.809.551,49</b>	<b>1.809.551,49</b>	<b>7.662.350,00</b>	<b>-5.852.79</b>
13210101001	0001	0029	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	900,00	-90
13210101002	0001	0030	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.779,86	12.779,86	74.400,00	-61.62
13210101003	0001	0031	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRÂNSITO	26.614,17	26.614,17	169.000,00	-142.38
13210101004	0001	0032	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - C.I.D.E.	2.542,07	2.542,07	10.200,00	-7.65
13210101005	0001	0033	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AGÊNCIA COMUNITÁRIA CORREIOS	3.735,66	3.735,66	19.400,00	-15.66
13210101006	0001	0034	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVÊNIO ABRIGO REGIONAL	134,99	134,99	0,00	13
13210101007	0001	0035	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	988.759,90	988.759,90	5.213.000,00	-4.224.24
13210101008	0001	0036	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	72.429,42	72.429,42	252.000,00	-179.57
13210101009	0001	0037	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	29.430,63	29.430,63	58.500,00	-29.06
13210101010	0001	0038	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	2.049,29	2.049,29	7.700,00	-5.65
13210101011	0001	0039	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	2.544,28	2.544,28	3.700,00	-1.15
13210101012	0002	0040	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	7.559,95	7.559,95	30.100,00	-22.54
13210101013	0002	0041	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INSUMOS DE GLICEMIA	235.544,87	235.544,87	17.000,00	218.54
13210101014	0002	0042	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MEDIDAS SÓCIO - EDUCATIVAS	467,63	467,63	4.500,00	-4.03
13210101015	0002	0043	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	1.823,32	1.823,32	7.200,00	-5.37
13210101017	0002	0045	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	9.517,23	9.517,23	52.400,00	-42.88
13210101018	0002	0046	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	9.233,95	9.233,95	45.200,00	-35.96
13210101019	0002	0047	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DOSE CERTA	60,16	60,16	300,00	-23
13210101020	0003	0048	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	380,84	380,84	3.900,00	-3.51
13210101021	0003	0049	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FAIC	513,71	513,71	2.400,00	-1.88
13210101022	0003	0050	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	722,24	722,24	3.700,00	-2.97
13210101023	0003	0051	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	35.954,36	35.954,36	131.000,00	-95.04
13210101024	0003	0052	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	7.763,00	7.763,00	46.100,00	-38.337,0
13210101025	0003	0053	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - APOIO GCM	43,70	43,70	200,00	-156,3
13210101026	0003	0054	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	773,93	773,93	4.400,00	-3.626,0
13210101028	0005	0056	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO BÁSICO FIXO	1.121,92	1.121,92	4.000,00	-2.878,0
13210101029	0005	0057	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNAS BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE	3.682,04	3.682,04	19.200,00	-15.517,9



# Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/03/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferen
				No Mês	No Ano		
13210101030	0005	0058	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	128,67	128,67	200,00	-7
13210101031	0005	0059	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	81.346,08	81.346,08	450.000,00	-368.65
13210101032	0005	0060	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	11.751,79	11.751,79	44.600,00	-32.84
13210101033	0005	0061	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNATE	1.931,41	1.931,41	26.500,00	-24.56
13210101034	0005	0062	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PDDE	50,67	50,67	50,00	
13210101035	0005	0063	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FMS CT SUS - CUSTEIO SUS	102.025,30	102.025,30	467.000,00	-364.97
13210101036	0005	0064	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.2018 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	9.389,67	9.389,67	64.500,00	-55.11
13210101037	0005	0065	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF MOREIRINHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	134,76	134,76	5.100,00	-4.96
13210101038	0005	0066	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	41,51	41,51	200,00	-15
13210101039	0005	0067	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF PINHEIRINHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	52,30	52,30	1.600,00	-1.54
13210101040	0005	0068	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF BOA VEREDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	116,53	116,53	1.500,00	-1.38
13210101041	0005	0069	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF VALE VERDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	526,33	526,33	2.500,00	-1.97
13210101042	0005	0070	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FNS USF CENTRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	26,46	26,46	100,00	-7
13210101043	0005	0071	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	1,38	1,38	0,00	
13210101044	0005	0072	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB	1.093,41	1.093,41	5.400,00	-4.30
13210101045	0005	0073	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BPC NA ESCOLA	62,88	62,88	0,00	6
13210101049	0005	0201	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	124,50	124,50	0,00	12
13210101050	0001	0202	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	4.483,34	4.483,34	14.300,00	-9.81
13210101051	0005	0203	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUIS. DE VEÍCULO PARA O CENTRO DIA DO IDOSO	0,67	0,67	0,00	
13210101052	0005	0204	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO	4,72	4,72	0,00	
13210101053	0005	0205	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	1.433,69	1.433,69	0,00	1.43
13210101055	0005	0207	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	125,99	125,99	600,00	-474,0
13210101056	0005	0208	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE	64,90	64,90	300,00	-235,1
13210101057	0002	0209	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SES - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE CUSTEIO E ESTRUTURAÇÃO	4.016,56	4.016,56	20.500,00	-16.483,4
13210101058	0005	0210	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - AÇÕES ASSISTENCIAIS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	1.522,17	1.522,17	0,00	1.522,1
13210101059	0005	0211	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - ALIMENTOS - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	2.493,86	2.493,86	0,00	2.493,8

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



## Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/03/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101060	0005	0212	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA COVID 19 - EPI - MP 953/20 - PORTARIA 369/20	1,11	1,11	0,00	
13210101061	0002	0213	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	10.736,52	10.736,52	200,00	10.536,52
13210101062	0002	0214	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- APOIO FINANCEIRO PROGRAMA SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS	14.738,18	14.738,18	200,00	14.538,18
13210101063	0002	0215	REMUNERAÇÃO DEP. BANC.- EMERG. DE SAÚDE PÚBLICA CORONAVÍRUS - COVID 19 - RES. SEDS 10/20	0,02	0,02	0,00	0,02
13210101064	0002	0216	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2016 - RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPIEDO	2.944,48	2.944,48	0,00	2.944,48
13210101065	0002	0217	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DADE 2019 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA	428,29	428,29	28.000,00	-27.571,71
13210101067	0005	0219	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - M/ESPORTE - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - BMX PARK - SICONV 853869/2017	956,50	956,50	0,00	956,50
13210101068	0005	0220	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MDR - CR Nº 909228/2020 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AMPARO	2.446,85	2.446,85	0,00	2.446,85
13210101072	0005	0224	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -MDR - CR Nº 892996/2019 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	77,94	77,94	600,00	-522,06
13210101075	0002	0231	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -SANI CONVÊNIO 004/2022 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,INSUMOS E MEDICAMENTOS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS	8.227,47	8.227,47	55.000,00	-46.772,53
13210101076	0002	0234	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -SDR 2021 CONVÊNIO 100838/2021 - COMPLEXO VIÁRIO, PAVIMENTAÇÃO , RECAPEAMENTO, GUIAS E SARJETAS	1,34	1,34	13.400,00	-13.398,66
13210101077	0005	0236	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -SIGTV 2022 - Nº PROGRAMAÇÃO 350190520210002 - ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	4.025,39	4.025,39	0,00	4.025,39
13210101078	0002	0238	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB	46.162,55	46.162,55	270.000,00	-223.837,45
13210101079	0002	0239	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. -SDR 101357/ 2021 - OBRAS DE INFRA. URBANA- IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA AV. DR. CARLOS BURGOS	2.611,30	2.611,30	0,00	2.611,30
13210101080	0005	0240	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. MDR - CR Nº 903546/2020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - JD SÃO ROBERTO - R. ANA BERNARDINO	53,42	53,42	0,00	53,42
13210101081	0005	0241	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. MDR - CR Nº 903518/2020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - JD SÃO ROBERTO - DIV RUAS	101,37	101,37	0,00	101,37
13210101082	0002	0242	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - STV 2021 CONVÊNIO Nº 17/2021 - DADETUR PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 5ª ETAPA	4.982,95	4.982,95	0,00	4.982,95
13210101083	0002	0243	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SDR 2021 CONVÊNIO 100837/2021 - PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 1ª ETAPA	68,67	68,67	0,00	68,67
13210101085	0002	0245	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SDR 2021 - CONVÊNIO Nº 101099/2021 PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 3ª ETAPA	129,35	129,35	0,00	129,35
13210101086	0002	0246	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. SDR 2021 - CONVÊNIO Nº 101100/2021 PAVIMENTAÇÃO, RECAP, GUIAS E SARJETAS - PARQUE DO SOL 4ª ETAPA	301,54	301,54	0,00	301,54
13210101087	0005	0249	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	228,39	228,39	0,00	228,39
13210101089	0002	0255	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - SDR 2021 CONVENIO Nº 101003/2021- PAVIMENTAÇÃO URBANA RUA CARLOS DE CAMPOS	68,77	68,77	0,00	68,77
13210101090	0005	0269	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - MDR - CR Nº 889178/2019 - PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO MUNICÍPIO - STA HELENA	3.562,87	3.562,87	0,00	3.562,87
13210101091	0002	0270	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -CUSTEIO SANTA CASA ANNA CINTRA - CONVÊNIO 077/22 - PROCESSO SES-PRC-2022/08945	104,43	104,43	9.600,00	-9.495,57
13210101092	0005	0273	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - M/CIDADES - SICONV 878682/2018 PAVIMENTAÇÃO URBANA EM VIAS DO MUNICÍPIO - RUA 06	290,67	290,67	0,00	290,67



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/03/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101093	0002	0357	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - STV CONVÊNIO Nº 15/2021 - DADETUR - INTEGRAÇÃO DA PONTE VECCHIO COM O CENTRO HISTÓRICO DE AMPARO	2.507,61	2.507,61	0,00	2.507,61
13210101094	0002	0284	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - STV 2021 - DADETUR CONVÊNIO 25/2021 PRAÇA PÁDUA SALLES - REVITALIZAÇÃO ETAPA 3 - RECUPERAÇÃO DO LAGO	2.182,08	2.182,08	0,00	2.182,08
13210101095	0002	0285	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - STV CONVÊNIO Nº 16/2021 - DADETUR REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E IMPLANTAÇÃO DA ESCOL	2.913,94	2.913,94	0,00	2.913,94
13210101096	0002	0297	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - CONVÊNIO FUSSP Nº 32/2021 - PROGRAMA ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	8,62	8,62	0,00	8,62
13210101097	0005	0298	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - SIGTV 350190520220004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA 81000306/2022 - RELATOR	20,42	20,42	0,00	20,42
13210101098	0005	0299	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - SIGTV 350190520220003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA 81000306/2022 - RELATOR	4,69	4,69	0,00	4,69
13210101099	0002	0300	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - BENEFÍCIO EVENTUAL 2022 - CONSEAS SP Nº 027/2022	490,25	490,25	0,00	490,25
13210101100	0002	0301	REMUNERAÇÃO DEP. BANC -APRIMORAMENTO DO CADÚNICO - CONSEAS SP Nº 028/2022	374,31	374,31	0,00	374,31
13210101101	0005	0302	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - SIGTV Nº 350190520220001 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SEVIÇOS SUAS - AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS	3.399,08	3.399,08	0,00	3.399,08
13210101103	0002	0310	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - CONVÊNIO Nº 41/2020 APOIO FINANCEIRO SAÚDE ANIMAL (SANI)	530,25	530,25	0,00	530,25
13210101105	0007	0358	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OP. CRÉDITO FINISA - CONTRATO 0602.862/86 - LEI Nº 4.212/2021	14.575,23	14.575,23	0,00	14.575,23
13210101106	0002	0360	REMUNERAÇÃO DEP. BANC - SCEC 2021- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	161,97	161,97	0,00	161,97
<b>13300000000</b>			<b>DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>13390000000</b>			<b>DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>13399900000</b>			<b>OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
13399901000	0001	0359	CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>16000000000</b>			<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>144.798,73</b>	<b>144.798,73</b>	<b>144.200,00</b>	<b>59.598,73</b>
<b>16100000000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>93.618,33</b>	<b>93.618,33</b>	<b>56.600,00</b>	<b>37.018,33</b>
<b>16110000000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>93.618,33</b>	<b>93.618,33</b>	<b>56.600,00</b>	<b>37.018,33</b>
<b>16110100000</b>			<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>12.916,59</b>	<b>12.916,59</b>	<b>56.600,00</b>	<b>-43.683,41</b>
16110101001	0001	0074	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.916,59	12.916,59	56.600,00	-43.683,41
<b>16110200000</b>			<b>INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS</b>	<b>80.701,74</b>	<b>80.701,74</b>	<b>0,00</b>	<b>80.701,74</b>
16110201000	0001	0361	INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL	80.701,74	80.701,74	0,00	80.701,74
<b>16900000000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>51.180,40</b>	<b>51.180,40</b>	<b>87.600,00</b>	<b>-36.419,60</b>
<b>16990000000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>51.180,40</b>	<b>51.180,40</b>	<b>87.600,00</b>	<b>-36.419,60</b>
<b>16999900000</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>51.180,40</b>	<b>51.180,40</b>	<b>87.600,00</b>	<b>-36.419,60</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/03/2023

Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16999901001	0001	0075	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	51.180,40	51.180,40	87.600,00	-36.41
<b>17000000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>83.187.262,21</b>	<b>83.187.262,21</b>	<b>307.787.200,00</b>	<b>-224.599,93</b>
<b>17100000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>25.135.529,94</b>	<b>25.135.529,94</b>	<b>109.331.300,00</b>	<b>-84.195,77</b>
<b>17110000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>16.335.275,78</b>	<b>16.335.275,78</b>	<b>67.701.000,00</b>	<b>-51.365,72</b>
<b>17115100000</b>			<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM</b>	<b>16.323.897,68</b>	<b>16.323.897,68</b>	<b>67.653.000,00</b>	<b>-51.329,10</b>
<b>17115110000</b>			<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL</b>	<b>16.323.897,68</b>	<b>16.323.897,68</b>	<b>62.521.000,00</b>	<b>-46.197,10</b>
17115111001	0001	0076	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	16.323.897,68	16.323.897,68	62.521.000,00	-46.197,10
<b>17115120000</b>			<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.132.000,00</b>	<b>-5.132,00</b>
17115121001	0001	0077	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	5.132.000,00	-5.132,00
<b>17115200000</b>			<b>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>	<b>11.378,10</b>	<b>11.378,10</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-36.62</b>
17115201001	0001	0079	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD TERRITORIAL RURAL	11.378,10	11.378,10	48.000,00	-36.62
<b>17120000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>316.773,32</b>	<b>316.773,32</b>	<b>2.313.300,00</b>	<b>-1.996,52</b>
<b>17125100000</b>			<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM</b>	<b>7.082,94</b>	<b>7.082,94</b>	<b>29.300,00</b>	<b>-22,21</b>
17125101001	0001	0080	COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	7.082,94	7.082,94	29.300,00	-22,21
<b>17125200000</b>			<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO</b>	<b>309.690,38</b>	<b>309.690,38</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>-1.077,30</b>
<b>17125240000</b>			<b>COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP</b>	<b>309.690,38</b>	<b>309.690,38</b>	<b>1.387.000,00</b>	<b>-1.077,30</b>
17125241001	0001	0081	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	309.690,38	309.690,38	1.387.000,00	-1.077,30
<b>17125300000</b>			<b>COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897.000,00</b>	<b>-897,00</b>
17125301000	0005	0315	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	897.000,00	-897,00
<b>17130000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>	<b>6.770.743,04</b>	<b>6.770.743,04</b>	<b>32.035.600,00</b>	<b>-25.264,85</b>
<b>17135000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>6.770.743,04</b>	<b>6.770.743,04</b>	<b>32.035.600,00</b>	<b>-25.264,85</b>
<b>17135010000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	<b>2.407.005,45</b>	<b>2.407.005,45</b>	<b>10.311.000,00</b>	<b>-7.903.994,55</b>
17135011001	0005	0082	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.688.301,45	1.688.301,45	7.371.000,00	-5.682.698,55
17135011002	0005	0083	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	718.704,00	718.704,00	2.940.000,00	-2.221.296,00
<b>17135020000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>	<b>4.080.553,10</b>	<b>4.080.553,10</b>	<b>20.330.000,00</b>	<b>-16.249.446,90</b>
17135021001	0005	0085	FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.080.553,10	4.080.553,10	20.330.000,00	-16.249.446,90



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/03/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
<b>17135030000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>213.696,81</b>	<b>213.696,81</b>	<b>1.101.900,00</b>	<b>-888.20</b>
17135031001	0005	0086	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	49.476,00	49.476,00	252.000,00	-202.52
17135031002	0005	0087	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	45.927,90	45.927,90	376.200,00	-330.27
17135031003	0005	0088	FNS-HIV AIDS	28.292,91	28.292,91	94.600,00	-66.30
17135031004	0005	0089	FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR	90.000,00	90.000,00	379.100,00	-289.10
<b>17135040000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>69.487,68</b>	<b>69.487,68</b>	<b>292.700,00</b>	<b>-223.21</b>
17135041001	0005	0090	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	69.487,68	69.487,68	292.700,00	-223.21
<b>17140000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE</b>	<b>1.543.107,49</b>	<b>1.543.107,49</b>	<b>6.326.100,00</b>	<b>-4.782.99</b>
<b>17145000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	<b>1.372.040,69</b>	<b>1.372.040,69</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>-3.227.95</b>
17145001001	0005	0091	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.372.040,69	1.372.040,69	4.600.000,00	-3.227.95
<b>17145100000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>-2.80</b>
17145101000	0005	0272	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - BÁSICO	0,00	0,00	2.800,00	-2.80
<b>17145200000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE</b>	<b>171.066,80</b>	<b>171.066,80</b>	<b>1.521.300,00</b>	<b>-1.350.23</b>
17145201001	0005	0092	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	64.184,00	64.184,00	561.000,00	-496.81
17145201002	0005	0093	PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	57.966,00	57.966,00	275.000,00	-217.03
17145201003	0005	0094	PNAP - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	42.165,20	42.165,20	235.000,00	-192.83
17145201004	0005	0095	PNAEM - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	365.000,00	-365.00
17145201005	0005	0096	PNAE - EJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	270,60	270,60	18.700,00	-18.42
17145201006	0005	0097	AEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL	254,40	254,40	2.600,00	-2.34
17145201007	0005	0098	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO INTEGRAL	6.226,60	6.226,60	64.000,00	-57.77
<b>17145300000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>-202.00</b>
17145301001	0005	0099	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL	0,00	0,00	9.300,00	-9.30
17145301002	0005	0100	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	155.000,00	-155.00
17145301003	0005	0101	PROGRAMA NACIONAL AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - MÉDIO	0,00	0,00	37.700,00	-37.70
<b>17160000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</b>	<b>77.396,78</b>	<b>77.396,78</b>	<b>533.300,00</b>	<b>-455.903,2</b>
<b>17165000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</b>	<b>77.396,78</b>	<b>77.396,78</b>	<b>533.300,00</b>	<b>-455.903,2</b>
17165001002	0005	0103	PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	4.093,62	4.093,62	10.000,00	-5.906,3



# Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/03/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17165001003	0005	0104	S.C.F.V. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS	0,00	0,00	81.500,00	-81.500,00
17165001004	0005	0105	PISO BÁSICO FIXO	25.539,41	25.539,41	123.600,00	-98.060,59
17165001005	0005	0106	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	33.431,22	33.431,22	143.800,00	-110.368,78
17165001006	0005	0107	IGD - ÍNDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO - SUAS	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
17165001007	0005	0232	SIGTV ESTRUTURAÇÃO - CUSTEIO	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
17165001009	0005	0248	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	14.332,53	14.332,53	57.000,00	-42.667,47
17165001010	0005	0289	SIGTV 350190520220004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - EMENDA 81000306/2022 - RELATOR	0,00	0,00	11.400,00	-11.400,00
<b>17190000000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>92.233,53</b>	<b>92.233,53</b>	<b>422.000,00</b>	<b>-329.766,47</b>
<b>17195800000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020</b>	<b>92.233,53</b>	<b>92.233,53</b>	<b>422.000,00</b>	<b>-329.766,47</b>
<b>17195801000</b>			<b>TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 – PRINCIPAL</b>	<b>92.233,53</b>	<b>92.233,53</b>	<b>422.000,00</b>	<b>-329.766,47</b>
17195801001	0001	0316	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	92.233,53	92.233,53	422.000,00	-329.766,47
<b>17200000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>48.817.854,89</b>	<b>48.817.854,89</b>	<b>163.395.900,00</b>	<b>-114.578.045,11</b>
<b>17210000000</b>			<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>45.097.114,94</b>	<b>45.097.114,94</b>	<b>146.769.000,00</b>	<b>-101.671.885,06</b>
<b>17215000000</b>			<b>COTA-PARTE DO ICMS</b>	<b>29.240.727,43</b>	<b>29.240.727,43</b>	<b>126.159.000,00</b>	<b>-96.918.272,57</b>
17215001001	0001	0109	COTA - PARTE DO ICMS	29.240.727,43	29.240.727,43	126.159.000,00	-96.918.272,57
<b>17215100000</b>			<b>COTA-PARTE DO IPVA</b>	<b>15.700.262,15</b>	<b>15.700.262,15</b>	<b>19.693.000,00</b>	<b>-3.992.737,85</b>
17215101001	0001	0110	COTA-PARTE DO IPVA	15.700.262,15	15.700.262,15	19.693.000,00	-3.992.737,85
<b>17215200000</b>			<b>COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>	<b>155.738,83</b>	<b>155.738,83</b>	<b>832.000,00</b>	<b>-676.261,17</b>
17215201001	0001	0111	COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	155.738,83	155.738,83	832.000,00	-676.261,17
<b>17215300000</b>			<b>COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	<b>386,53</b>	<b>386,53</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-84.613,47</b>
17215301001	0001	0112	COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO - CIDE	386,53	386,53	85.000,00	-84.613,47
<b>17220000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>73.495,85</b>	<b>73.495,85</b>	<b>475.000,00</b>	<b>-401.504,15</b>
<b>17225200000</b>			<b>COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO</b>	<b>73.495,85</b>	<b>73.495,85</b>	<b>475.000,00</b>	<b>-401.504,15</b>
<b>17225201000</b>			<b>COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL</b>	<b>73.495,85</b>	<b>73.495,85</b>	<b>475.000,00</b>	<b>-401.504,15</b>
17225201001	0001	0113	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - ART.9º	73.495,85	73.495,85	475.000,00	-401.504,15
<b>17230000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>	<b>386.123,38</b>	<b>386.123,38</b>	<b>190.000,00</b>	<b>196.123,38</b>
<b>17235000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>	<b>386.123,38</b>	<b>386.123,38</b>	<b>190.000,00</b>	<b>196.123,38</b>



# Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/03/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17235001001	0002	0114	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	146.290,00	146.290,00	154.000,00	-7.710,00
17235001002	0002	0115	INSUMOS DE GLICEMIA	9.024,38	9.024,38	36.000,00	-26.975,62
17235001003	0002	0354	CUSTEIO CIRURGIAS ELETIVAS - RESOLUÇÃO SS Nº 179/2022 DE 30/12/2022 E SS Nº 026 DE 16/02/2023	30.809,00	30.809,00	0,00	30.809,00
17235001004	0002	0355	CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - DEMANDA 2022.161.44053 - RESOLUÇÃO SS Nº 174/2022 DE 27/12/2022	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>17240000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>3.261.120,72</b>	<b>3.261.120,72</b>	<b>15.961.900,00</b>	<b>-12.700.779,28</b>
<b>17245000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>	<b>498.270,00</b>	<b>498.270,00</b>	<b>2.095.000,00</b>	<b>-1.596.730,00</b>
17245001001	0002	0257	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS	288.270,00	288.270,00	1.210.000,00	-921.730,00
17245001002	0002	0258	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	210.000,00	210.000,00	885.000,00	-675.000,00
<b>17245100000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>2.723.877,12</b>	<b>2.723.877,12</b>	<b>13.711.000,00</b>	<b>-10.987.122,88</b>
17245101001	0002	0117	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - FUNDAMENTAL	314.258,92	314.258,92	1.493.000,00	-1.178.741,08
17245101002	0002	0118	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO	269.865,48	269.865,48	1.519.000,00	-1.249.134,52
17245101003	0002	0119	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1.604.814,54	1.604.814,54	8.024.000,00	-6.419.185,46
17245101004	0002	0120	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	534.938,18	534.938,18	2.675.000,00	-2.140.061,82
<b>17249900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF</b>	<b>38.973,60</b>	<b>38.973,60</b>	<b>155.900,00</b>	<b>-116.926,40</b>
<b>17249901000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL</b>	<b>38.973,60</b>	<b>38.973,60</b>	<b>155.900,00</b>	<b>-116.926,40</b>
17249901001	0002	0121	MEDIDAS SÓCIOS - EDUCATIVAS	12.000,00	12.000,00	48.000,00	-36.000,00
17249901002	0002	0122	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	17.595,00	17.595,00	70.380,00	-52.785,00
17249901003	0002	0123	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	9.378,60	9.378,60	37.520,00	-28.141,40
<b>17500000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>9.233.877,38</b>	<b>9.233.877,38</b>	<b>35.060.000,00</b>	<b>-25.826.122,62</b>
<b>17510000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>9.233.877,38</b>	<b>9.233.877,38</b>	<b>35.060.000,00</b>	<b>-25.826.122,62</b>
<b>17515000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB</b>	<b>9.233.877,38</b>	<b>9.233.877,38</b>	<b>35.060.000,00</b>	<b>-25.826.122,62</b>
17515001001	0002	0124	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	9.233.877,38	9.233.877,38	35.060.000,00	-25.826.122,62
<b>19000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.451.184,68</b>	<b>1.451.184,68</b>	<b>9.474.100,00</b>	<b>-8.022.915,32</b>
<b>19100000000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>624.713,13</b>	<b>624.713,13</b>	<b>2.201.800,00</b>	<b>-1.577.086,87</b>
<b>19110000000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>624.713,13</b>	<b>624.713,13</b>	<b>2.201.800,00</b>	<b>-1.577.086,87</b>



# Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/03/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
<b>1911010000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>595.481,68</b>	<b>595.481,68</b>	<b>2.199.800,00</b>	<b>-1.604.318,32</b>
<b>19110101000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL</b>	<b>595.481,68</b>	<b>595.481,68</b>	<b>2.199.800,00</b>	<b>-1.604.318,32</b>
19110101001	0001	0317	MULTAS DE TRÂNSITO	229.456,02	229.456,02	1.600.000,00	-1.370.543,98
19110101002	0001	0318	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - OUTROS ESTADOS	354.797,73	354.797,73	537.000,00	-182.202,27
19110101004	0001	0319	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	11.227,93	11.227,93	62.800,00	-51.572,07
<b>19110900000</b>			<b>MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</b>	<b>29.231,45</b>	<b>29.231,45</b>	<b>2.000,00</b>	<b>27,23</b>
19110901000	0001	0247	MULTA CONTRATUAL POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	29.231,45	29.231,45	2.000,00	27,23
<b>19200000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>467.152,41</b>	<b>467.152,41</b>	<b>639.600,00</b>	<b>-172.447,59</b>
<b>19210000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-1,70</b>
<b>19219900000</b>			<b>OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-1,70</b>
19219901001	0001	0129	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.700,00	-1,70
<b>19220000000</b>			<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>467.152,41</b>	<b>467.152,41</b>	<b>637.900,00</b>	<b>-170,74</b>
<b>19220100000</b>			<b>RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>184.225,59</b>	<b>184.225,59</b>	<b>0,00</b>	<b>184,22</b>
<b>19220120000</b>			<b>RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS</b>	<b>184.225,59</b>	<b>184.225,59</b>	<b>0,00</b>	<b>184,22</b>
19220121000	0005	0237	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS - SAÚDE FEDERAL	184.225,59	184.225,59	0,00	184,22
<b>19229900000</b>			<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>282.926,82</b>	<b>282.926,82</b>	<b>637.900,00</b>	<b>-354,97</b>
<b>19229901000</b>			<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL</b>	<b>282.926,82</b>	<b>282.926,82</b>	<b>637.900,00</b>	<b>-354,97</b>
19229901001	0001	0130	OUTRAS RESTITUIÇÕES	282.926,82	282.926,82	637.900,00	-354,97
<b>19900000000</b>			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>359.319,14</b>	<b>359.319,14</b>	<b>6.632.700,00</b>	<b>-6.273,38</b>
<b>19990000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>359.319,14</b>	<b>359.319,14</b>	<b>6.632.700,00</b>	<b>-6.273,38</b>
<b>19999900000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>359.319,14</b>	<b>359.319,14</b>	<b>6.632.700,00</b>	<b>-6.273,38</b>
<b>19999920000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS</b>	<b>359.319,14</b>	<b>359.319,14</b>	<b>6.632.700,00</b>	<b>-6.273,38</b>
<b>19999921000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – PRIMÁRIAS – PRINCIPAL</b>	<b>325.955,53</b>	<b>325.955,53</b>	<b>6.094.400,00</b>	<b>-5.768,47</b>
19999921001	0001	0131	OUTRAS RECEITAS	124.593,89	124.593,89	2.000.000,00	-1.875.406,11
19999921003	0003	0133	FAIC- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	39.100,00	-39.100,00
19999921004	0003	0134	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
19999921005	0003	0135	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.335,03	9.335,03	353.900,00	-344.564,97
19999921006	0003	0136	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	5.412,97	5.412,97	19.400,00	-13.987,03



# Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/03/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19999921007	0003	0137	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	186.613,64	186.613,64	1.669.000,00	-1.482.38
19999921008	0003	0138	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.000,00	-1.00
19999921009	0003	0139	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	1.000,00	-1.00
19999921010	0003	0140	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	-1.00
19999921011	0003	0320	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	-10.00
19999923001	0001	0141	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	2.229,60	2.229,60	50.300,00	-48.07
19999924001	0001	0142	OUTRAS MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	31.134,01	31.134,01	488.000,00	-456.86
<b>20000000000</b>			<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>464.447,84</b>	<b>464.447,84</b>	<b>59.125.290,00</b>	<b>-58.660.84</b>
<b>21000000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>-34.500.00</b>
<b>21100000000</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>-34.500.00</b>
<b>21190000000</b>			<b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>-34.500.00</b>
<b>21199900000</b>			<b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>-34.500.00</b>
<b>21199901000</b>			<b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>-34.500.00</b>
21199901004	0007	0146	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.500.000,00	-3.500.00
21199901006	0007	0321	FINISA URBANISMO	0,00	0,00	25.500.000,00	-25.500.00
21199901007	0007	0322	OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESENVOLVE SP	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.00
21199901008	0007	0323	Finisa Saneamento	0,00	0,00	500.000,00	-500.00
<b>24000000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>464.447,84</b>	<b>464.447,84</b>	<b>24.625.290,00</b>	<b>-24.160.84</b>
<b>24100000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>223,04</b>	<b>223,04</b>	<b>4.785.300,00</b>	<b>-4.785.07</b>
<b>24140000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>223,04</b>	<b>223,04</b>	<b>4.785.300,00</b>	<b>-4.785.07</b>
<b>24149900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>223,04</b>	<b>223,04</b>	<b>4.785.300,00</b>	<b>-4.785.07</b>
<b>24149901000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL</b>	<b>223,04</b>	<b>223,04</b>	<b>4.785.300,00</b>	<b>-4.785.07</b>
24149901003	0005	0151	MDR - CR Nº 892996/2019 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	232.100,00	-232.100,00
24149901004	0005	0152	MDR - CR Nº 885093/2019 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - TRÊS PONTES	0,00	0,00	238.800,00	-238.800,00
24149901008	0005	0156	MDR - CR Nº 912881/2021 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	238.900,00	-238.900,00
24149901010	0008	0158	MDR 2021 - PROPOSTA 020001/2021 - AQUISIÇÃO DE 1 CAMINHÃO PIPA	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
24149901013	0005	0161	M/CIDADANIA - Nº PROPOSTA 032622/2021 - REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA	0,00	0,00	477.500,00	-477.500,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



# Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/03/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24149901017	0005	0324	MAPA 2022 PROPOSTA Nº 4710/2022 - AQUISIÇÃO DE PICADEIRA DE GALHOS	0,00	0,00	198.000,00	-198.000,00
24149901018	0005	0325	MAPA 2022 PROPOSTA Nº 8101/2022 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA	0,00	0,00	297.000,00	-297.000,00
24149901019	0005	0326	MAPA 2022 PROPOSTA Nº 8103/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS: ARADO SUBSOLADOR, MOTO SERRA, MOTO PODA, SOPRADOR	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24149901020	0005	0327	MAPA 2022 PROPOSTA Nº 8104/2022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE	223,04	223,04	198.000,00	-197.776,96
24149901021	0005	0328	MAPA 2022 PROPOSTA Nº 8105/2022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 04 PORTAS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24149901022	0005	0329	MDR - CR Nº924656/2021- PAVIMENTAÇÃO AV. AYRTON SENNA DA SILVA	0,00	0,00	1.912.500,00	-1.912.500,00
24149901023	0008	0330	PROJETO REFLORESTA URBANA DE AMPARO - EMENDA PARLAMENTAR DA TABATA AMARAL	0,00	0,00	492.500,00	-492.500,00
<b>24200000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>464.224,80</b>	<b>464.224,80</b>	<b>19.638.290,00</b>	<b>-19.174.065,20</b>
<b>24220000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>464.224,80</b>	<b>464.224,80</b>	<b>19.638.290,00</b>	<b>-19.174.065,20</b>
<b>24229900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>464.224,80</b>	<b>464.224,80</b>	<b>19.638.290,00</b>	<b>-19.174.065,20</b>
<b>24229901000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL</b>	<b>464.224,80</b>	<b>464.224,80</b>	<b>19.638.290,00</b>	<b>-19.174.065,20</b>
24229901001	0002	0169	DADE 2019 - PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO - 4ª ETAPA	0,00	0,00	846.400,00	-846.400,00
24229901002	0002	0170	STV 2021 - DADETUR -DEMANDA 018452 /2021 - INTEGRAÇÃO DA PONTE VECCHIO COM O CENTRO HISTÓRICO DE AMPARO E COM O PARQUE LINEAR "ÁGUAS DO CAMANDUCAIA	364.224,80	364.224,80	1.214.090,00	-849.865,20
24229901007	0002	0175	SDR 2021 - 100838/2021 - COMPLEXO VIÁRIO, PAVIMENTAÇÃO , RECAPEAMENTO, GUIAS E SARJETAS	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
24229901012	0002	0180	SDR 2021 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VALE VERDE 1ª ETAPA	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24229901013	0002	0181	SDR 2021 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VALE VERDE 2ª ETAPA	0,00	0,00	148.000,00	-148.000,00
24229901015	0002	0183	SCEC 2021- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
24229901017	0002	0185	SECRETARIA DE ESPORTES 2021 -CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO DISTRITO DE ARCADAS	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24229901022	0002	0283	STV 2021 - DADETUR CONVÊNIO 255/2021 PRAÇA PÁDUA SALLES - REVITALIZAÇÃO ETAPA 3 - RECUPERAÇÃO DO LAGO	0,00	0,00	850.300,00	-850.300,00
24229901023	0002	0331	STV 2022 DEMANDA Nº 039889/2022 - DADETUR REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DR.PAULINO RECH, COM A IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DA SAÚDE - 2ª ETAPA	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
24229901024	0002	0332	STV 2022 - DEMANDA Nº 039890 /2022 - DADETUR - PONTE VECCHIO - 2ª ETAPA DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	0,00	0,00	2.083.900,00	-2.083.900,00
24229901025	0002	0333	STV 2022 - DEMANDA 048005 /2022 - DADETUR - CONCLUSÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO	0,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
24229901026	0002	0334	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
24229901027	0002	0335	CALÇADAS ACESSÍVEIS - RUA JOSE FONTANA	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
24229901028	0002	0336	NOSSA RUA - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, GUIAS E SARJETAS - DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/03/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferen
				No Mês	No Ano		
24229901029	0002	0337	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - PISTA DE CAMINHADA NA PRAÇA SÃO DIMAS	0,00	0,00	300.000,00	-300.00
24229901030	0002	0338	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA JOÃO ECCEL	0,00	0,00	500.000,00	-500.00
24229901031	0002	0339	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO RUA ARMANDINHO SEABRA - JARDIM SEABRA	0,00	0,00	500.000,00	-500.00
24229901032	0002	0340	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA BARÃO CINTRA	0,00	0,00	500.000,00	-500.00
24229901033	0002	0341	OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO R ANTONIO MIOTTA E DISPOSITIVO DE ACESSO AO JARDIM SEABRA	0,00	0,00	300.000,00	-300.00
24229901034	0002	0342	OBRAS INFRAESTRU URB - PAVIMENTAÇÃO URBANIZAÇÃO E MELHORIAS R ARMANDO B. ORLANDI DIST TRÊS PONTES	0,00	0,00	700.000,00	-700.00
24229901035	0002	0343	INFRAESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE ACESSO E ILUMINAÇÃO - CONJUNTO HABITACIONAL ATTÍLIO MAZZINI	0,00	0,00	250.000,00	-250.00
24229901036	0002	0344	CONST, REF PRAÇAS DE LAZER - R VENEZUELA, PERU JD FIGUEIRA E R ROSÁRIO FERRARI, TAÚ NOBREGA JD SIL	0,00	0,00	500.000,00	-500.00
24229901037	0002	0345	AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO BASCULANTE - SAAE	0,00	0,00	250.000,00	-250.00
24229901038	0002	0346	AQUISIÇÃO DE 01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA- SAAE	0,00	0,00	250.000,00	-250.00
24229901039	0002	0347	CONSTRUÇÃO CRECHE PADRÃO FDE - 7 SALAS - ENDEREÇO: RUA SYLVIO MARQUES ALMEIDA, 0, SÃO ROQUE	0,00	0,00	3.317.600,00	-3.317.60
24229901040	0002	0348	AMPLIAÇÃO - COBERTURA DE QUADRA PADRÃO FDE	0,00	0,00	623.900,00	-623.90
24229901041	0002	0349	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	0,00	0,00	119.800,00	-119.80
24229901042	0002	0350	REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	0,00	0,00	400.000,00	-400.00
24229901043	0002	0351	REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	184.300,00	-184.30
<b>24500000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.700,00</b>	<b>-201.70</b>
<b>24510000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.700,00</b>	<b>-201.70</b>
<b>24510100000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.700,00</b>	<b>-201.70</b>
<b>24510101000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS – PRINCIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.700,00</b>	<b>-201.70</b>
24510101001	0006	0352	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	201.700,00	-201.70
<b>80000000000</b>			<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-1.000.00</b>
<b>84000000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,0</b>
<b>84500000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,0</b>
<b>84510000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS – INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,0</b>
<b>84510100000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS – INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,0</b>
<b>84510101000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS – PRINCIPAL – INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,0</b>
84510101001	0001	0353	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35C5-8D61-5NH0



# Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2023 a 31/03/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
90000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-12.286.400,74	-12.286.400,74	-41.850.600,00	29.564.19
91000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-12.286.400,74	-12.286.400,74	-41.850.600,00	29.564.19
91700000000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-12.286.400,74	-12.286.400,74	-41.850.600,00	29.564.19
91710000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.267.055,05	-3.267.055,05	-12.513.800,00	9.246.74
917115111000	0001	0189	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-3.264.779,45	-3.264.779,45	-12.504.200,00	9.239.42
917115201000	0001	0190	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-2.275,60	-2.275,60	-9.600,00	7.32
91720000000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-9.019.345,69	-9.019.345,69	-29.336.800,00	20.317.45
917215001000	0001	0191	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-5.848.145,40	-5.848.145,40	-25.231.800,00	19.383.65
917215101000	0001	0192	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-3.140.052,52	-3.140.052,52	-3.938.600,00	798.54
917215201000	0001	0193	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - MUNICÍPIOS	-31.147,77	-31.147,77	-166.400,00	135.25
<b>Total</b>				<b>116.191.247,10</b>	<b>116.191.247,10</b>	<b>479.083.760,00</b>	<b>-362.892.51</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>-12.286.400,74</b>	<b>-12.286.400,74</b>	<b>-41.850.600,00</b>	<b>29.564.19</b>
<b>Total Geral</b>				<b>103.904.846,36</b>	<b>103.904.846,36</b>	<b>437.233.160,00</b>	<b>-333.328.31</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo F	
1	02.01.04.122.0200.4.000.319011.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	526.680,00	0,00	0,00	180.495,25	180.495,25	180.495,25	180.495,25	112.457,55	112.457,55	346.184,75	68.0
2	02.01.04.122.0200.4.000.319013.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	129.690,00	0,00	0,00	43.230,05	43.230,05	43.230,05	43.230,05	15.702,00	15.702,00	86.459,95	27.5
3	02.01.04.122.0200.4.000.319016.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	26.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.730,00	
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	991,40	991,40	991,40	991,40	991,40	991,40	11.008,60	
5	02.01.04.122.0200.4.001.339039.01.1100000	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	37.380,00	0,00	0,00	13.611,42	13.611,42	13.611,42	13.611,42	13.611,42	13.611,42	23.768,58	
6	02.01.04.122.0200.4.004.339030.01.1100000	Colaboração Para O Custeio E Investimento De Entes Conveniados	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
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	
8	02.01.04.122.0200.4.004.339039.01.1100000	Colaboração Para O Custeio E Investimento De Entes Conveniados	10.000,00	25.000,00	0,00	31.200,00	31.200,00	7.382,59	7.382,59	7.382,59	7.382,59	3.800,00	23.8
9	02.01.04.122.0200.4.004.339047.01.1100000	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	
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	
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	375,60	375,60	375,60	375,60	0,00	0,00	24.424,40	3
12	02.01.04.122.0200.4.005.339033.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	38.000,00	0,00	0,00	22.241,76	22.241,76	22.241,76	22.241,76	22.241,76	22.241,76	15.758,24	0,0
13	02.01.04.122.0200.4.005.339035.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0
14	02.01.04.122.0200.4.005.339036.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	1.000,00	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: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Empenhar
15	02.01.04.122.0200.4.005.339039.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	235.000,00	0,00 0,00	0,00	222.118,59	222.118,59	125.654,22	125.654,22	124.707,82	124.707,82	12.881,41	97.4
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	368.800,00	89.504,00 0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.404,00	3.9
19	02.02.04.122.0201.4.000.319011.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	449.460,00	0,00 0,00	0,00	93.914,48	93.914,48	93.914,48	93.914,48	68.134,53	68.134,53	355.545,52	25.7
20	02.02.04.122.0201.4.000.319016.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	9.900,00	0,00 0,00	0,00	2.315,52	2.315,52	2.315,52	2.315,52	247,41	247,41	7.584,48	2.0
21	02.02.04.122.0201.4.000.319013.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	137.610,00	0,00 0,00	0,00	28.078,36	28.078,36	28.078,36	28.078,36	18.925,10	18.925,10	109.531,64	9.1
23	02.02.04.122.0201.4.001.339030.01.1100000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	12.000,00	11.900,00 0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.900,00	
24	02.02.04.122.0201.4.001.339039.01.1100000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	12.000,00	0,00 11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
25	02.02.04.122.0201.4.007.339014.01.1100000 Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Arcadas	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	3.177,80	3.177,80	589,80	589,80	210,00	210,00	46.822,20	2.9
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	
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
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	0,00	0,00	4.000,00	0,0
30	02.02.04.122.0201.4.007.339039.01.1100000 Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Arcadas	290.000,00	0,00 132.006,64	0,00	54.980,00	54.980,00	11.286,00	11.286,00	11.286,00	11.286,00	103.013,36	43.694,0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
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	99.000,00	192.006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.006,64	
			0,00									
34	02.02.04.122.0201.4.007.449052.01.1100000	Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Arcadas	89.000,00	0,00	0,00	6.530,00	6.530,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	22.470,00	3.3
			60.000,00									
35	02.03.04.122.0202.4.000.319011.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	188.100,00	0,00	0,00	39.580,11	39.580,11	39.580,11	39.580,11	27.906,77	148.519,89	11.6
			0,00									
36	02.03.04.122.0202.4.000.319013.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	58.900,00	0,00	0,00	12.189,12	12.189,12	12.189,12	12.189,12	8.473,69	46.710,88	3.7
			0,00									
37	02.03.04.122.0202.4.000.319016.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	6.930,00	0,00	0,00	1.523,57	1.523,57	1.523,57	1.523,57	629,09	5.406,43	8
			0,00									
39	02.03.04.122.0202.4.001.339030.01.1100000	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	22.000,00	0,00	0,00	4.812,59	4.812,59	4.812,59	4.812,59	4.812,59	17.187,41	
			0,00									
40	02.03.04.122.0202.4.001.339039.01.1100000	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	2.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00									
42	02.03.04.122.0202.4.008.339030.01.1100000	Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Três Pontes	48.000,00	0,00	0,00	25.415,80	25.415,80	0,00	0,00	0,00	22.584,20	25.4
			0,00									
43	02.03.04.122.0202.4.008.339033.01.1100000	Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Três Pontes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00									
44	02.03.04.122.0202.4.008.339035.01.1100000	Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Três Pontes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0
			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	0,0
			0,00									
46	02.03.04.122.0202.4.008.339039.01.1100000	Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Três Pontes	158.000,00	0,00	0,00	38.630,00	38.630,00	8.351,13	8.351,13	8.351,13	94.387,24	30.278,8
			24.982,76									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Empenhar
48	02.03.04.122.0202.4.008.339093.01.1100000	Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Três Pontes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
49	02.03.04.122.0202.4.008.449052.01.1100000	Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Três Pontes	50.000,00	19.648,65	0,00	17.660,00	17.660,00	0,00	0,00	0,00	51.988,65	17.660,00
50	02.03.04.122.0202.4.008.449051.01.1100000	Gestão Das Atividades Da Subprefeitura De Três Pontes	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.151,35	
60	02.05.08.244.0204.4.000.319011.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	97.020,00	0,00	0,00	12.784,26	12.784,26	12.784,26	12.784,26	8.150,58	84.235,74	4.628,68
61	02.05.08.244.0204.4.000.319013.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	23.760,00	0,00	0,00	4.081,29	4.081,29	4.081,29	4.081,29	2.489,74	19.678,71	1.592,02
62	02.05.08.244.0204.4.000.319016.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	4.950,00	0,00	0,00	983,78	983,78	983,78	983,78	233,87	3.966,22	760,35
63	02.05.08.244.0204.4.010.319004.01.1100000	Gestão Do Fundo Social De Solidariedade	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	02.05.08.244.0204.4.010.339030.01.1100000	Gestão Do Fundo Social De Solidariedade	23.000,00	0,00	0,00	954,84	954,84	285,40	285,40	285,40	22.045,16	669,44
65	02.05.08.244.0204.4.010.339032.01.1100000	Gestão Do Fundo Social De Solidariedade	35.000,00	0,00	0,00	13.398,00	13.398,00	13.398,00	13.398,00	13.398,00	21.602,00	
66	02.05.08.244.0204.4.010.339036.01.1100000	Gestão Do Fundo Social De Solidariedade	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.844,00	
67	02.05.08.244.0204.4.010.339039.01.1100000	Gestão Do Fundo Social De Solidariedade	195.000,00	27.715,17	0,00	180.553,80	180.553,80	20.917,55	20.917,55	20.777,55	31.006,67	159.776,67
69	02.05.08.244.0204.4.010.449052.01.1100000	Gestão Do Fundo Social De Solidariedade	23.000,00	11.154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.154,70	
70	03.01.04.122.0300.4.000.319011.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.313.730,00	0,00	0,00	315.841,97	315.841,97	315.841,97	315.841,97	235.659,50	997.888,03	80.111,97
71	03.01.04.122.0300.4.000.319013.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	476.190,00	0,00	0,00	91.618,09	91.618,09	91.618,09	91.618,09	59.494,23	384.571,91	32.123,80
72	03.01.04.122.0300.4.000.319016.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	336.600,00	0,00	0,00	32.741,81	32.741,81	32.741,81	32.741,81	19.092,09	303.858,19	13.649,62
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	142,50	142,50	142,50	142,50	142,50	7.857,50	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
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	0,00	0,00	7.000,00	
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	
76	03.01.04.122.0300.4.003.339030.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	1.000,00	890,00 0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
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	
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	
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	
80	03.01.04.122.0300.4.003.339039.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	18.950,41	0,00 890,00	0,00	14.376,51	14.376,51	1.087,13	1.087,13	1.087,13	1.087,13	3.683,90	13.262,51
81	03.01.04.122.0300.4.003.339047.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	3.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
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	
83	03.01.04.122.0300.4.003.449052.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	550,00	0,00 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
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	
85	03.02.04.122.0800.4.002.339036.01.1100000 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	
86	03.02.04.122.0800.4.002.339039.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	3.000,00	0,00 0,00	0,00	777,96	777,96	777,96	777,96	777,96	777,96	2.222,04	
88	03.02.04.122.0800.4.002.449052.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	3.000,00	400,00 0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	
105	04.01.04.122.0400.4.000.319001.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	151.000,00	0,00 0,00	0,00	32.557,65	32.557,65	32.557,65	32.557,65	21.705,10	21.705,10	118.442,35	10.852,65
106	04.01.04.122.0400.4.000.319011.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	2.499.750,00	849.237,45 849.237,45	0,00	824.050,58	824.050,58	824.050,58	824.050,58	556.750,38	556.750,38	1.675.699,42	267.300,58
107	04.01.04.122.0400.4.000.319013.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	772.200,00	0,00 0,00	0,00	239.425,52	239.425,52	239.425,52	239.425,52	153.545,71	153.545,71	532.774,48	85.879,52

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH05



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pdo.
108	04.01.04.122.0400.4.000.319016.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	207.900,00	0,00 0,00	0,00	27.095,10	27.095,10	27.095,10	27.095,10	16.260,59	16.260,59	180.804,90	10,8
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	8.338,46	8.338,46	8.338,46	8.338,46	8.338,46	8.338,46	31.661,54	
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	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	20.300,00	
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	0,00	0,00	100,00	
114	04.01.04.122.0400.4.003.339035.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	36.000,00 0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	36,0
115	04.01.04.122.0400.4.003.339036.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	29.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	
116	04.01.04.122.0400.4.003.339039.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	185.000,00	0,00 36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	
117	04.01.04.122.0400.4.003.339047.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
118	04.01.04.122.0400.4.003.339093.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
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	0,00	0,00	2.000,00	
120	04.01.04.122.0400.4.004.339039.01.1100000 Colaboração Para O Custeio E Investimento De Entes Conveniados	221.700,00	0,00 0,00	0,00	175.090,20	175.090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46.609,80	175,0
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	632,95	632,95	632,95	632,95	0,00	0,00	1.867,05	6,3
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	
129	04.03.04.122.0400.4.014.339039.01.1100000 Gestão De Compras E Contratações	190.000,00	0,00 400,00	0,00	91.523,67	91.523,67	57.360,89	57.360,89	35.807,53	35.807,53	98.076,33	55.716,3
131	04.03.04.122.0400.4.014.449052.01.1100000 Gestão De Compras E Contratações	10.000,00	400,00 0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,0
132	04.04.04.122.0400.4.015.339030.01.1100000 Gestão Do Almoxarifado Central E Bens Patrimoniais	408.000,00	0,00 30.499,44	0,00	313.675,90	313.675,90	41.122,40	41.122,40	41.122,40	41.122,40	63.824,66	272.553,5

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P. Exercício
133	04.04.04.122.0400.4.015.339036.01.1100000 Gestão Do Almoxarifado Central E Bens Patrimoniais	15.000,00	45.998,88 0,00	0,00	60.998,88	60.998,88	12.933,27	12.933,27	8.418,27	8.418,27	0,00	52,5
134	04.04.04.122.0400.4.015.339039.01.1100000 Gestão Do Almoxarifado Central E Bens Patrimoniais	218.000,00	0,00 15.499,44	0,00	127.129,67	127.129,67	32.784,42	32.784,42	32.784,42	32.784,42	75.370,89	94,3
136	04.04.04.122.0400.4.015.449052.01.1100000 Gestão Do Almoxarifado Central E Bens Patrimoniais	9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
137	04.04.04.122.0400.4.016.339030.01.1000044 Gestão Da Central De Veiculos	715.000,00	0,00 715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	04.04.04.122.0400.4.016.339030.01.1000046 Gestão Da Central De Veiculos	264.000,00	0,00 204.245,00	0,00	59.755,00	59.755,00	36.261,37	36.261,37	33.803,18	33.803,18	0,00	25,9
139	04.04.04.122.0400.4.016.339030.01.1100000 Gestão Da Central De Veiculos	448.000,00	0,00 0,00	0,00	444.711,00	444.711,00	216.089,72	216.089,72	190.637,69	190.637,69	3.289,00	254,0
140	04.04.04.122.0400.4.016.339036.01.1100000 Gestão Da Central De Veiculos	13.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
141	04.04.04.122.0400.4.016.339039.01.1100000 Gestão Da Central De Veiculos	117.000,00	850.237,45 0,00	0,00	966.492,45	966.492,45	22.717,10	22.717,10	22.717,10	22.717,10	745,00	943,7
143	04.04.04.122.0400.4.016.449052.01.1100000 Gestão Da Central De Veiculos	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
149	04.04.04.122.0400.4.018.339030.01.1100000 Gestão Do Paço Municipal E Anexos	33.500,00	0,00 0,00	0,00	824,01	824,01	0,00	0,00	0,00	0,00	32.675,99	8
150	04.04.04.122.0400.4.018.339036.01.1100000 Gestão Do Paço Municipal E Anexos	9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
151	04.04.04.122.0400.4.018.339039.01.1100000 Gestão Do Paço Municipal E Anexos	2.016.000,00	0,00 0,00	0,00	1.100.707,00	1.100.707,00	205.325,95	205.325,95	205.325,95	205.325,95	915.293,00	895,3
154	04.04.04.122.0400.4.018.449052.01.1100000 Gestão Do Paço Municipal E Anexos	20.000,00	0,00 0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.410,00	1,5
155	04.05.04.128.0400.4.019.339030.01.1100000 Manutenção E Desenvolvimento De Pessoas	469.529,30	0,00 3.765,00	0,00	204.178,36	204.178,36	48.871,49	48.871,49	43.523,53	43.523,53	261.585,94	160.654,8
156	04.05.04.128.0400.4.019.339036.01.1100000 Manutenção E Desenvolvimento De Pessoas	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0
157	04.05.04.128.0400.4.019.339039.01.1100000 Manutenção E Desenvolvimento De Pessoas	7.200.071,70	0,00 668.511,56	0,00	3.852.690,57	3.852.690,57	1.063.648,13	1.063.648,13	1.060.148,13	1.060.148,13	2.678.869,57	2.792.542,4

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
159	04.05.04.128.0400.4.019.449052.01.1100000 Manutenção E Desenvolvimento De Pessoas	15.949,00	3.765,00 0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	4.114,00	
165	05.01.04.122.0500.4.000.319011.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	2.083.950,00	0,00 0,00	0,00	471.750,48	471.750,48	471.750,48	471.750,48	352.431,70	352.431,70	1.612.199,52	119,3
166	05.01.04.122.0500.4.000.319013.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	556.380,00	0,00 0,00	0,00	135.980,38	135.980,38	135.980,38	135.980,38	89.467,31	89.467,31	420.399,62	46,5
167	05.01.04.122.0500.4.000.319016.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	54.450,00	0,00 0,00	0,00	24.228,37	24.228,37	24.228,37	24.228,37	15.879,42	15.879,42	30.221,63	8,3
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	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	588,00	7.412,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
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	
171	05.01.04.122.0500.4.003.339030.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	3.000,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
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	
173	05.01.04.122.0500.4.003.339036.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	1.500,00	0,00 569,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,63	
174	05.01.04.122.0500.4.003.339039.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	24.000,00	0,00 0,00	0,00	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	22,6
175	05.01.04.122.0500.4.003.339047.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	2.500,00	2.069,37 0,00	0,00	4.569,37	4.569,37	4.569,37	4.569,37	4.569,37	4.569,37	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	
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	0,0
226	06.01.03.091.0600.4.000.319011.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.410.750,00	0,00 0,00	0,00	393.660,28	393.660,28	393.660,28	393.660,28	256.879,39	256.879,39	1.017.089,72	136.780,8
227	06.01.03.091.0600.4.000.319013.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	395.500,00	0,00 0,00	0,00	111.369,64	111.369,64	111.369,64	111.369,64	72.461,49	72.461,49	284.130,36	38.908,1

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P. Documento
228	06.01.03.091.0600.4.000.319016.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	4.950,00	0,00 0,00	0,00	443,13	443,13	443,13	443,13	288,21	288,21	4.506,87	11
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	2.466,01	2.466,01	2.466,01	2.466,01	2.466,01	2.466,01	12.533,99	
230	06.01.03.091.0600.4.001.339039.01.1100000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	30.000,00	0,00 0,00	0,00	29.150,00	29.150,00	800,00	800,00	800,00	800,00	850,00	28.3
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	
232	06.01.03.091.0600.4.003.339030.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	8.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	
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	
234	06.01.03.091.0600.4.003.339035.01.1100000 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	
235	06.01.03.091.0600.4.003.339036.01.1100000 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	
236	06.01.03.091.0600.4.003.339039.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	85.000,00	0,00 500,00	0,00	12.513,90	12.513,90	5.013,90	5.013,90	5.013,90	5.013,90	71.986,10	7.5
237	06.01.03.091.0600.4.003.339040.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	50.000,00	0,00 0,00	0,00	670,00	670,00	170,00	170,00	170,00	170,00	49.330,00	5
238	06.01.03.091.0600.4.003.339047.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	1.000,00	500,00 0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.5
239	06.01.03.091.0600.4.003.339093.01.1100000 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	
240	06.01.03.091.0600.4.003.449052.01.1100000 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	
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	0,0
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	0,0
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	65.417,09	65.417,09	26.555,45	26.555,45	26.555,45	26.555,45	39.172,91	38.861,6

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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: 4NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
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	
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	
260	06.04.14.422.0601.4.030.339036.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Procon	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
261	06.04.14.422.0601.4.030.339039.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Procon	3.000,00	0,00 1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	
263	06.04.14.422.0601.4.030.449052.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Procon	1.000,00	1.930,00 0,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
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	0,00	3.666,21	3.666,21	3.666,21	3.666,21	3.666,21	3.666,21	17.933,79	
265	07.01.08.122.0700.4.001.339039.01.5100000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	28.100,00	0,00 0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	27.300,00	
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	0,00	0,00	100,00	
267	07.01.08.122.0700.4.003.339030.01.5100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	13.470,00	0,00 0,00	0,00	5.909,00	5.909,00	105,00	105,00	105,00	105,00	7.561,00	5.804,00
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	0,00	0,00	100,00	
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	0,00	0,00	100,00	
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	0,00	0,00	900,00	
271	07.01.08.122.0700.4.003.339039.01.5100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	642.800,00	0,00 10.791,00	0,00	58.664,23	58.664,23	11.078,65	11.078,65	11.078,65	11.078,65	573.344,77	47.510,00
272	07.01.08.122.0700.4.003.339047.01.5100000 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
273	07.01.08.122.0700.4.003.339093.01.5100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	2.730,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00
274	07.01.08.122.0700.4.003.449052.01.5100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	2.000,00	10.791,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.791,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P. documento digital e informe o código do documento:
275	07.01.08.122.0700.4.006.339048.01.1100000 Programa Bolsa Atirador	32.550,00	0,00	0,00	23.436,00	23.436,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	9.114,00	20.8
			0,00									
276	07.01.08.243.0700.4.032.319011.01.5100000 Gestão Do Conselho Tutelar	248.980,00	232,00	0,00	211.212,40	211.212,40	42.419,41	42.419,41	39.505,52	39.505,52	37.999,60	171.7
			0,00									
277	07.01.08.243.0700.4.032.319013.01.5100000 Gestão Do Conselho Tutelar	56.830,00	0,00	0,00	44.590,18	44.590,18	4.528,73	4.528,73	4.528,73	4.528,73	12.007,82	40.0
			232,00									
278	07.01.08.243.0700.4.032.339030.01.5100000 Gestão Do Conselho Tutelar	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00									
279	07.01.08.243.0700.4.032.339036.01.5100000 Gestão Do Conselho Tutelar	42.728,67	0,00	0,00	40.615,33	40.615,33	7.203,40	7.203,40	7.203,40	7.203,40	2.113,34	33.4
			0,00									
280	07.01.08.243.0700.4.032.339039.01.5100000 Gestão Do Conselho Tutelar	79.200,00	0,00	0,00	32.880,54	32.880,54	8.247,59	8.247,59	8.247,59	8.247,59	46.319,46	24.6
			0,00									
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	0,00	1.000,00	
			0,00									
282	07.01.08.243.0700.4.032.449052.01.5100000 Gestão Do Conselho Tutelar	8.071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.071,33	
			0,00									
283	07.01.08.244.0700.4.000.319011.01.5100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	3.366.000,00	0,00	0,00	919.310,19	919.310,19	919.310,19	919.310,19	651.089,81	651.089,81	2.446.689,81	268.2
			0,00									
284	07.01.08.244.0700.4.000.319011.02.5000026 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00									
285	07.01.08.244.0700.4.000.319013.01.5100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.063.760,00	0,00	0,00	270.462,10	270.462,10	270.462,10	270.462,10	167.670,68	167.670,68	793.297,90	102.7
			0,00									
286	07.01.08.244.0700.4.000.319016.01.5100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	240.100,00	0,00	0,00	38.863,34	38.863,34	38.863,34	38.863,34	26.218,49	26.218,49	201.236,66	12.6
			0,00									
287	07.01.08.244.0700.4.031.335039.01.5100000 Projetos Intersetoriais Ou Complementares - Cidadania E Habitação	518.950,00	0,00	0,00	499.250,00	499.250,00	179.550,00	179.550,00	142.050,00	142.050,00	1.513,00	357.2
			18.187,00									
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	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	0,00	100,00	0,0
			0,00									
290	07.01.08.244.0700.4.031.339036.01.5100000 Projetos Intersetoriais Ou Complementares - Cidadania E Habitação	25.000,00	940,31	0,00	25.940,31	25.940,31	4.716,42	4.716,42	4.716,42	4.716,42	0,00	21.223,8
			0,00									
291	07.01.08.244.0700.4.031.339039.01.5100000 Projetos Intersetoriais Ou Complementares - Cidadania E Habitação	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.059,69	0,00
			25.940,31									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR/1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
292	07.01.08.244.0700.4.031.339047.01.5100000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	
	Projetos Intersetoriais Ou Complementares - Cidadania E Habitação		0,00									
293	07.01.08.244.0700.4.031.449052.01.5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Projetos Intersetoriais Ou Complementares - Cidadania E Habitação		0,00									
295	07.01.08.244.0700.4.099.339048.01.5000014	620.000,00	0,00	0,00	75.651,00	75.651,00	19.033,50	19.033,50	18.333,50	18.333,50	390.349,00	57.3
	Benefício Eventual		154.000,00									
296	07.02.08.241.0701.4.036.335039.03.5000017	150.000,00	0,00	0,00	121.327,00	121.327,00	40.431,00	40.431,00	30.319,00	30.319,00	0,00	91.0
	Fmi - Projetos Inovadores Ou Complementares - Idoso		28.673,00									
297	07.02.08.241.0702.4.036.335039.03.5000017	40.000,00	0,00	0,00	16.080,00	16.080,00	5.360,00	5.360,00	4.020,00	4.020,00	0,00	12.0
	Fmi - Projetos Inovadores Ou Complementares - Idoso		23.920,00									
298	07.02.08.241.0702.4.039.339030.01.5000014	131.450,00	0,00	0,00	7.552,12	7.552,12	5.645,19	5.645,19	5.645,19	5.645,19	123.897,88	1.9
	Fmas - Serviço Para Pessoa Idosa - Centro Dia		0,00									
299	07.02.08.241.0702.4.039.339039.01.5000014	245.000,00	0,00	0,00	50.625,54	50.625,54	13.824,59	13.824,59	13.824,59	13.824,59	194.374,46	36.8
	Fmas - Serviço Para Pessoa Idosa - Centro Dia		0,00									
300	07.02.08.241.0702.4.039.449052.01.5000014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Fmas - Serviço Para Pessoa Idosa - Centro Dia		0,00									
301	07.02.08.241.0703.4.036.335039.03.5000017	210.000,00	52.593,00	0,00	262.593,00	262.593,00	233.833,00	233.833,00	230.238,00	230.238,00	0,00	32.3
	Fmi - Projetos Inovadores Ou Complementares - Idoso		0,00									
302	07.02.08.241.0703.4.036.339030.01.5000014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	Fmi - Projetos Inovadores Ou Complementares - Idoso		0,00									
303	07.02.08.241.0703.4.036.339039.01.5000014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Fmi - Projetos Inovadores Ou Complementares - Idoso		0,00									
304	07.02.08.241.0703.4.036.449052.01.5000014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	Fmi - Projetos Inovadores Ou Complementares - Idoso		0,00									
305	07.02.08.242.0702.4.040.335039.01.5000014	160.000,00	80.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	79.976,00	79.976,00	59.973,00	59.973,00	0,00	180.027,0
	Fmas - Serviço Para Pessoa Com Deficiência		0,00									
306	07.02.08.242.0702.4.040.335039.02.5000031	37.520,00	0,00	0,00	37.514,40	37.514,40	9.378,60	9.378,60	9.378,60	9.378,60	5,60	28.135,8
	Fmas - Serviço Para Pessoa Com Deficiência		0,00									
307	07.02.08.242.0702.4.040.339030.05.5000003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0
	Fmas - Serviço Para Pessoa Com Deficiência		0,00									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
308	07.02.08.242.0702.4.040.339032.01.5000014 Fmas - Serviço Para 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	
309	07.02.08.242.0702.4.040.339039.05.5000003 Fmas - Serviço Para Pessoa Com Deficiência	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
310	07.02.08.242.0702.4.042.335039.03.5000036 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	
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	
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	
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	
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	
315	07.02.08.243.0701.4.035.335039.03.5000012 Fmdca - Projetos Inovadores Ou Complementares - Criança E Adolescente	1.640.000,00	129.000,00 0,00	0,00	1.768.138,00	1.768.138,00	589.298,00	589.298,00	441.943,00	441.943,00	862,00	1.326.11
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	
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	
318	07.02.08.243.0702.4.035.335039.03.5000012 Fmdca - Projetos Inovadores Ou Complementares - Criança E Adolescente	100.000,00	0,00 74.000,00	0,00	25.720,00	25.720,00	8.552,00	8.552,00	6.406,00	6.406,00	280,00	19.314,0
319	07.02.08.243.0702.4.038.339030.02.5000026 Fmas - Mse - Medida Socioeducativa	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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
320	07.02.08.243.0702.4.038.339030.05.5000025 Fmas - Mse - Medida Socioeducativa	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
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	
322	07.02.08.243.0702.4.038.339036.05.5000025 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	
323	07.02.08.243.0702.4.038.339039.02.5000026 Fmas - Mse - Medida Socioeducativa	11.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
324	07.02.08.243.0702.4.038.339039.05.5000025 Fmas - Mse - Medida Socioeducativa	5.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
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	
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	
327	07.02.08.243.0703.4.035.335039.03.5000012 Fmdca - Projetos Inovadores Ou Complementares - Criança E Adolescente	60.000,00	0,00 55.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.656,00	1.656,00	1.238,00	1.238,00	0,00	3.7
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	
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	
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	
332	07.02.08.244.0701.4.033.339030.01.5000014 Fmas - Paif - Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	71.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	
333	07.02.08.244.0701.4.033.339030.05.5000023 Fmas - Paif - Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	20.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0
334	07.02.08.244.0701.4.033.339032.01.5000014 Fmas - Paif - Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	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
335	07.02.08.244.0701.4.033.339036.05.5000023 Fmas - Paif - Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	24.000,00	0,00 6.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.060,00	0,00



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
336	07.02.08.244.0701.4.033.339039.05.5000023 Fmas - Paif - Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	65.600,00	0,00 1.735,00	0,00	13.256,17	13.256,17	6.586,17	6.586,17	6.586,17	6.586,17	50.608,83	6.6
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	
338	07.02.08.244.0701.4.033.339048.01.5000014 Fmas - Paif - Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
339	07.02.08.244.0701.4.033.449052.05.5000023 Fmas - Paif - Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	10.000,00	13.675,00 0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.675,00	11.0
340	07.02.08.244.0701.4.034.335039.01.5000014 Fmas - Scfv - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	1.812.000,00	73.000,00 0,00	0,00	1.885.000,00	1.885.000,00	628.304,00	628.304,00	471.217,00	471.217,00	0,00	1.413.7
341	07.02.08.244.0701.4.034.339030.02.5000004 Fmas - Scfv - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
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	
343	07.02.08.244.0701.4.034.339032.01.5000014 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	
344	07.02.08.244.0701.4.034.339036.02.5000004 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	
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	
346	07.02.08.244.0701.4.034.339039.01.5000014 Fmas - Scfv - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	11.000,00	0,00 0,00	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	6.870,0
347	07.02.08.244.0701.4.034.339039.02.5000004 Fmas - Scfv - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	37.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pago
348	07.02.08.244.0701.4.034.339039.05.5000021 Fmas - Scfv - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	33.500,00	0,00 0,00	0,00	30.071,69	30.071,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,31	30.0
349	07.02.08.244.0701.4.034.339047.02.5000004 Fmas - Scfv - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	5.380,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	
350	07.02.08.244.0701.4.034.339047.05.5000021 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	
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	
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	16.565,63	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,63	
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	40.544,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.544,00	
357	07.02.08.244.0702.4.037.339039.01.5000014 Fmas - Paefi - Serviço De Proteção E Atendimento Especializado A Famílias E Indivíduos	197.000,00	0,00 0,00	0,00	7.435,56	7.435,56	0,00	0,00	0,00	0,00	189.564,44	7.4
358	07.02.08.244.0702.4.037.339039.05.5000029 Fmas - Paefi - Serviço De Proteção E Atendimento Especializado A Famílias E Indivíduos	62.890,37	0,00 0,00	0,00	55.935,23	55.935,23	11.137,87	11.137,87	11.137,87	11.137,87	6.955,14	44.797,3
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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
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	
361	07.02.08.244.0702.4.037.449052.05.5000029 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	
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	
373	07.02.08.244.0703.4.044.335039.01.5000014 Fmas - Acolhimento Institucional	2.230.000,00	56.187,00 0,00	0,00	2.286.187,00	2.286.187,00	762.043,00	762.043,00	571.525,00	571.525,00	0,00	1.714,61
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	
375	07.02.08.244.0703.4.044.339032.01.5000014 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	
376	07.02.08.244.0703.4.044.339036.01.5000014 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	
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	
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	
384	07.04.08.122.0700.4.002.339030.01.5100000 Atividades De Apoio Administrativo	15.268,52	0,00 0,00	0,00	4.090,69	4.090,69	2.960,25	2.960,25	2.960,25	2.960,25	11.177,83	1.130,4
385	07.04.08.122.0700.4.002.339039.01.5100000 Atividades De Apoio Administrativo	8.051,80	0,00 0,00	0,00	3.470,00	3.470,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	4.581,80	875,0
387	07.04.08.244.0700.4.045.339030.05.5000028 Gestão Do Suas	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
388	07.04.08.244.0700.4.045.339032.01.5100000	Gestão Do Suas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00									
389	07.04.08.244.0700.4.045.339039.01.5100000	Gestão Do Suas	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
			0,00									
390	07.04.08.244.0700.4.045.339039.05.5000028	Gestão Do Suas	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
			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	1.000,00	
			0,00									
392	07.04.08.244.0700.4.046.339030.05.5000038	Gestão Do Auxilio Brasil E Cadastro Único	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	
			470,00									
393	07.04.08.244.0700.4.046.339039.05.5000038	Gestão Do Auxilio Brasil E Cadastro Único	52.000,00	0,00	0,00	14.465,21	14.465,21	4.386,91	4.386,91	4.386,91	27.771,44	10,0
			9.763,35									
394	07.04.08.244.0700.4.046.449052.05.5000038	Gestão Do Auxilio Brasil E Cadastro Único	1.000,00	10.233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.233,35	
			0,00									
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	1.473,51	1.473,51	1.473,51	1.473,51	1.473,51	10.526,49	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	
			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	0,0
			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	0,0
			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	0,0
			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	90,00	0,00
			10,00									

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
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	0,00	0,00	500,00	
406	08.01.11.122.0800.4.003.339039.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	17.000,00	10,00 0,00	0,00	17.010,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.0
407	08.01.11.122.0800.4.003.339047.01.1100000 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	
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	0,00	0,00	100,00	
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	0,00	0,00	1.000,00	
410	08.01.11.334.0800.4.000.319011.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.240.470,00	0,00 0,00	0,00	395.471,64	395.471,64	395.471,64	395.471,64	273.680,39	273.680,39	844.998,36	121.7
411	08.01.11.334.0800.4.000.319013.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	356.400,00	0,00 0,00	0,00	109.675,57	109.675,57	109.675,57	109.675,57	71.668,47	71.668,47	246.724,43	38.0
412	08.01.11.334.0800.4.000.319016.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	29.700,00	0,00 0,00	0,00	1.446,61	1.446,61	1.446,61	1.446,61	556,18	556,18	28.253,39	8
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
417	08.02.11.334.0800.4.048.339036.01.1100000 Fomento Ao Trabalho E Geração De Renda	6.000,00	3.711,23 0,00	0,00	9.711,23	9.711,23	1.183,16	1.183,16	1.183,16	1.183,16	0,00	8.5
418	08.02.11.334.0800.4.048.339039.01.1100000 Fomento Ao Trabalho E Geração De Renda	22.200,00	0,00 3.711,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.488,77	
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	0,00	2.000,00	
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	0,00	708,60	708,60	708,60	708,60	708,60	708,60	5.291,40	
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	0,00	1.078,78	1.078,78	1.078,78	1.078,78	1.078,78	1.078,78	10.921,22	
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	0,0
430	09.01.15.122.1500.4.003.339030.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	2.000,00	4.000,00 5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,0
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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-NR1W-35CS-8D61-5NH05



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
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	
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	
434	09.01.15.122.1500.4.003.339039.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	4.000,00	5.100,00 3.098,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6.000,00
435	09.01.15.122.1500.4.003.339047.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	1.500,00	3.098,00 0,00	0,00	4.598,00	4.598,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	3.238,00	0,00	1.300,00
436	09.01.15.122.1500.4.003.339093.01.1100000 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	
438	09.01.15.122.1500.4.003.449093.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	2.200,00	0,00 445,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,54	
439	09.01.15.451.1500.4.000.319011.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	3.103.650,00	0,00 0,00	0,00	637.574,35	637.574,35	637.574,35	637.574,35	427.659,90	427.659,90	2.466.075,65	209.900,00
440	09.01.15.451.1500.4.000.319013.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	940.500,00	0,00 0,00	0,00	187.744,25	187.744,25	187.744,25	187.744,25	120.842,55	120.842,55	752.755,75	66.900,00
441	09.01.15.451.1500.4.000.319016.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	97.020,00	0,00 0,00	0,00	30.006,12	30.006,12	30.006,12	30.006,12	21.673,65	21.673,65	67.013,88	8.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
443	09.02.15.451.1500.3.002.339036.01.1100000 Desenvolvimento De Estudos, Projetos E Instrumentos De Políticas Urbanas	1.000,00	5.800,00 0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
444	09.02.15.451.1500.3.002.339039.01.1100000 Desenvolvimento De Estudos, Projetos E Instrumentos De Políticas Urbanas	428.000,00	0,00 134.277,70	0,00	28.285,69	28.285,69	6.685,69	6.685,69	6.685,69	6.685,69	265.436,61	21.600,00
446	09.02.15.451.1500.3.002.449052.01.1100000 Desenvolvimento De Estudos, Projetos E Instrumentos De Políticas Urbanas	1.000,00	26.900,00 0,00	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	23.900,00
447	09.02.15.451.1500.4.002.339030.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	2.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P. Documento
449	09.02.15.451.1500.4.002.339039.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	644.750,00	0,00 33.292,50	0,00	191.606,78	191.606,78	114.820,01	114.820,01	114.820,01	114.820,01	419.850,72	76.71
450	09.02.15.451.1500.4.002.339040.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	744.200,00	0,00 0,00	0,00	623.680,37	623.680,37	73.037,50	73.037,50	73.037,50	73.037,50	120.519,63	550.6
452	09.02.15.451.1500.4.002.449052.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	11.600,00	33.292,50 11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.292,50	
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	
454	09.03.15.451.1500.3.003.449051.01.1100000 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	1.049.108,85	0,00 486.453,65	0,00	127.018,78	127.018,78	127.018,78	127.018,78	127.018,78	127.018,78	435.636,42	
455	09.03.15.451.1500.3.003.449051.02.1000239 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	713.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.400,00	
463	09.03.15.451.1500.3.003.449051.05.1000253 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	232.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.700,00	
466	09.03.15.451.1500.3.003.449051.05.1000270 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	238.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.900,00	
469	09.03.15.451.1500.3.003.449093.01.1100000 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	100,00	445,46 0,00	0,00	445,46	445,46	445,46	445,46	445,46	445,46	100,00	
470	09.03.15.451.1500.3.004.339039.01.1100000 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	239.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	
471	09.03.15.451.1500.3.004.449051.01.1100000 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	1.000.000,00	0,00 684.633,24	0,00	231.564,66	231.564,66	231.564,66	231.564,66	231.564,66	231.564,66	83.802,10	
472	09.03.15.451.1500.3.004.449051.02.1000258 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	874.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.400,00	
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	0,0
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	0,0
476	09.03.15.451.1500.3.004.449051.05.1000254 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	238.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.800,00	0,00



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
478	09.03.15.451.1500.3.004.449051.07.0000000 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	3.500.000,00	127.791,55 0,00	0,00	3.627.791,55	3.627.791,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,71
479	09.03.15.451.1500.3.004.449052.01.1100000 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	915,55	915,55	915,55	915,55	915,55	915,55	84,45	
480	09.03.15.451.1500.3.004.449093.01.1100000 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	
483	09.03.15.451.1500.4.002.339030.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	8.000,00	0,00 0,00	0,00	193,50	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.806,50	11
484	09.03.15.451.1500.4.002.339036.01.1100000 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	
485	09.03.15.451.1500.4.002.339039.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	177.000,00	0,00 0,00	0,00	53.077,66	53.077,66	3.117,66	3.117,66	3.117,66	3.117,66	123.922,34	49,91
486	09.03.15.451.1500.4.002.339040.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	182.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	
487	09.03.15.451.1500.4.002.449052.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	915,55	915,55	915,55	915,55	915,55	915,55	84,45	
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	
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	
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	0,00	1.000,00	
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	0,00	6.000,00	
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	0,00	1.000,00	
495	09.03.16.482.0900.3.008.339039.01.1100000 Promoção De Unidades Habitacionais	35.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	
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	0,00	1.000,00	
499	10.01.12.122.1000.4.000.319011.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.134.050,00	0,00 0,00	0,00	67.308,27	67.308,27	67.308,27	67.308,27	34.665,12	34.665,12	1.066.741,73	32.643,11
500	10.01.12.122.1000.4.000.319013.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	322.740,00	0,00 0,00	0,00	16.374,69	16.374,69	16.374,69	16.374,69	8.647,76	8.647,76	306.365,31	7.726,34

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
501	10.01.12.122.1000.4.003.339014.01.1100000 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	
502	10.01.12.122.1000.4.003.339030.01.1100000 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	
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	1.000,00	
506	10.01.12.122.1000.4.003.339039.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	18.900,00	0,00 0,00	0,00	4.391,00	4.391,00	4.391,00	4.391,00	4.391,00	4.391,00	14.509,00	
508	10.01.12.122.1000.4.003.339047.01.1100000 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	
509	10.01.12.122.1000.4.003.339093.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	10.000,00	0,00 9.328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,02	
510	10.01.12.122.1000.4.003.449052.01.1100000 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	
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	2.073,50	2.073,50	2.073,50	2.073,50	2.073,50	2.073,50	147.926,50	
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
513	10.02.12.361.1003.4.000.319004.01.2200000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	685.000,00	100,00 0,00	0,00	131.421,43	131.421,43	131.421,43	131.421,43	49.517,77	49.517,77	553.678,57	81,9
514	10.02.12.361.1003.4.000.319011.01.2200000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	3.298.680,00	0,00 100,00	0,00	715.082,99	715.082,99	715.082,99	715.082,99	476.355,63	476.355,63	2.583.497,01	238,7
515	10.02.12.361.1003.4.000.319011.02.2610000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	13.524.000,00	0,00 6.400,00	0,00	2.760.924,05	2.760.924,05	2.760.924,05	2.760.924,05	1.696.206,60	1.696.206,60	10.756.675,95	1.064,7
516	10.02.12.361.1003.4.000.319013.01.2200000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.831.500,00	0,00 729.244,32	0,00	204.938,00	204.938,00	204.938,00	204.938,00	127.607,88	127.607,88	897.317,68	77,3
517	10.02.12.361.1003.4.000.319013.02.2610000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	3.513.000,00	0,00 0,00	0,00	819.066,19	819.066,19	819.066,19	819.066,19	500.857,03	500.857,03	2.693.933,81	318,2
518	10.02.12.361.1003.4.000.319016.01.2200000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	9.900,00	0,00 0,00	0,00	4.584,43	4.584,43	4.584,43	4.584,43	2.533,90	2.533,90	5.315,57	2.050,6
519	10.02.12.361.1003.4.000.319016.02.2610000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	10.000,00	6.400,00 0,00	0,00	16.366,81	16.366,81	16.366,81	16.366,81	1.451,33	1.451,33	33,19	14.915,4
520	10.02.12.361.1003.4.001.339030.01.2200000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	41.180,00	0,00 0,00	0,00	8.647,00	8.647,00	8.647,00	8.647,00	8.647,00	8.647,00	32.533,00	0,0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pdo
521	10.02.12.361.1003.4.049.339030.01.2200000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	586.000,00	1.010.317,46 0,00	0,00	1.596.317,46	1.596.317,46	301.815,95	301.815,95	301.815,95	301.815,95	0,00	1.294,50
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	19.114,94	19.114,94	2.159,60	2.159,60	0,00	0,00	3.385,06	19,11
523	10.02.12.361.1003.4.049.339032.01.2200000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
524	10.02.12.361.1003.4.049.339035.01.2200000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
525	10.02.12.361.1003.4.049.339036.01.2200000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	40.000,00	0,00 11.944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.055,08	
526	10.02.12.361.1003.4.049.339039.01.2200000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	5.040.000,00	3.092.211,15 621.950,99	0,00	5.752.782,42	5.752.782,42	2.373.726,09	2.373.726,09	2.355.650,34	2.355.650,34	1.757.477,74	3.397,10
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	7.798,40	7.798,40	7.798,40	7.798,40	7.798,40	7.798,40	14.701,60	
528	10.02.12.361.1003.4.049.339040.01.2200000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	310.000,00	0,00 16.033,24	0,00	251.812,88	251.812,88	41.734,65	41.734,65	34.127,20	34.127,20	42.153,88	217,61
529	10.02.12.361.1003.4.049.339047.01.2200000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	5.000,00	0,00 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,00	
530	10.02.12.361.1003.4.049.449052.01.2200000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	897.000,00	1.919.497,50 32.748,00	0,00	2.766.347,00	2.766.347,00	2.025.760,00	2.025.760,00	2.025.760,00	2.025.760,00	17.402,50	740,50
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	
532	10.02.12.364.1005.4.097.339030.01.1100000 Parcerias De Fomento Ao Acesso Ao Ensino Superior	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
533	10.02.12.364.1005.4.097.339039.01.1100000 Parcerias De Fomento Ao Acesso Ao Ensino Superior	157.000,00	0,00 0,00	0,00	76.909,31	76.909,31	47.586,55	47.586,55	47.586,55	47.586,55	80.090,69	29.322,10
534	10.02.12.364.1005.4.097.339048.01.1100000 Parcerias De Fomento Ao Acesso Ao Ensino Superior	2.000,00	0,00 0,00	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	1.856,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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.NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
536	10.02.12.365.1001.3.009.339039.05.2800000 Ampliação E Reforma De Unidade Escolar	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
537	10.02.12.365.1001.3.009.449051.05.2800000 Ampliação E Reforma De Unidade Escolar	265.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	
538	10.02.12.365.1001.3.010.449051.05.2800000 Construção De Unidade Escolar	85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
539	10.02.12.365.1001.4.000.319004.01.2120000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	247.000,00	31.011,26 0,00	0,00	277.980,94	277.980,94	277.980,94	277.980,94	183.411,36	183.411,36	30,32	94,51
540	10.02.12.365.1001.4.000.319011.01.2120000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	5.089.590,00	0,00 282.731,97	0,00	673.499,53	673.499,53	673.499,53	673.499,53	440.533,10	440.533,10	4.133.358,50	232,91
541	10.02.12.365.1001.4.000.319011.02.2710000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	5.092.000,00	0,00 0,00	0,00	1.449.998,31	1.449.998,31	1.449.998,31	1.449.998,31	897.207,38	897.207,38	3.642.001,69	552,71
542	10.02.12.365.1001.4.000.319013.01.2120000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	2.098.800,00	0,00 31.011,26	0,00	197.288,05	197.288,05	197.288,05	197.288,05	125.807,16	125.807,16	1.870.500,69	71,41
543	10.02.12.365.1001.4.000.319013.02.2710000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.406.000,00	0,00 0,00	0,00	428.821,06	428.821,06	428.821,06	428.821,06	265.964,03	265.964,03	977.178,94	162,81
544	10.02.12.365.1001.4.000.319016.01.2120000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	9.900,00	0,00 0,00	0,00	3.346,07	3.346,07	3.346,07	3.346,07	1.334,90	1.334,90	6.553,93	2,01
545	10.02.12.365.1001.4.000.319016.02.2710000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	10.000,00	0,00 0,00	0,00	3.836,67	3.836,67	3.836,67	3.836,67	246,89	246,89	6.163,33	3,51
546	10.02.12.365.1001.4.001.339030.01.2120000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	20.590,00	0,00 0,00	0,00	6.248,00	6.248,00	6.248,00	6.248,00	6.248,00	6.248,00	14.342,00	
548	10.02.12.365.1001.4.049.339030.01.2120000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	235.000,00	0,00 72.476,32	0,00	135.404,61	135.404,61	40.810,85	40.810,85	40.810,85	40.810,85	27.119,07	94,51
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	12.657,00	12.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.843,00	12,61
550	10.02.12.365.1001.4.049.339032.01.2120000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
551	10.02.12.365.1001.4.049.339035.01.2120000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
552	10.02.12.365.1001.4.049.339036.01.2120000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P. Exercício	
553	10.02.12.365.1001.4.049.339039.01.2120000	Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	2.800.000,00	1.222.715,17 826.830,00	0,00	2.560.659,76	2.560.659,76	598.113,38	598.113,38	592.203,23	592.203,23	635.225,41	1.968,40
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	15.550,09	15.550,09	11.028,00	11.028,00	11.028,00	11.028,00	6.949,91	4,50
555	10.02.12.365.1001.4.049.339040.01.2120000	Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	170.000,00	86.764,56 0,00	0,00	184.288,24	184.288,24	44.490,95	44.490,95	37.660,52	37.660,52	72.476,32	146,60
556	10.02.12.365.1001.4.049.339047.01.2120000	Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	3.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	19,10
557	10.02.12.365.1001.4.049.449052.01.2120000	Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	25.000,00	0,00 0,00	0,00	19.124,00	19.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,00	19,10
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	19,10
559	10.02.12.365.1001.4.049.449093.01.2120000	Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19,10
560	10.02.12.365.1002.3.009.339039.05.2810000	Ampliação E Reforma De Unidade Escolar	229.000,00	0,00 0,00	0,00	228.567,66	228.567,66	228.567,66	228.567,66	228.567,66	228.567,66	432,34	11,60
561	10.02.12.365.1002.3.009.449051.05.2810000	Ampliação E Reforma De Unidade Escolar	67.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	11,60
563	10.02.12.365.1002.4.000.319004.01.2130000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	195.000,00	0,00 0,00	0,00	21.558,04	21.558,04	21.557,84	21.557,84	9.881,38	9.881,38	173.441,96	11,60
564	10.02.12.365.1002.4.000.319011.01.2130000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	3.637.260,00	0,00 873.227,86	0,00	429.161,55	429.161,55	429.161,55	429.161,55	301.869,23	301.869,23	2.334.870,59	127,20
565	10.02.12.365.1002.4.000.319011.02.2720000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	9.108.000,00	0,00 2.441,00	0,00	2.191.280,00	2.191.280,00	2.191.280,00	2.191.280,00	1.348.942,68	1.348.942,68	6.914.279,00	842,30
566	10.02.12.365.1002.4.000.319013.01.2130000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.201.860,00	0,00 0,00	0,00	115.467,92	115.467,92	115.467,92	115.467,92	73.284,22	73.284,22	1.086.392,08	42,183,10
567	10.02.12.365.1002.4.000.319013.02.2720000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	2.377.000,00	0,00 0,00	0,00	653.077,84	653.077,84	653.077,84	653.077,84	400.477,16	400.477,16	1.723.922,16	252.600,60
568	10.02.12.365.1002.4.000.319016.01.2130000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	9.900,00	0,00 0,00	0,00	3.697,03	3.697,03	3.697,03	3.697,03	1.999,04	1.999,04	6.202,97	1.697,50
569	10.02.12.365.1002.4.000.319016.02.2720000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	10.000,00	2.441,00 0,00	0,00	12.440,33	12.440,33	12.440,33	12.440,33	391,61	391,61	0,67	12.048,72

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
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	7.171,00	7.171,00	7.171,00	7.171,00	7.171,00	32.829,00	
571	10.02.12.365.1002.4.049.339030.01.2130000	Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	200.000,00	61.191,16	0,00	261.191,16	261.191,16	212.048,97	212.048,97	212.048,97	0,00	49.1
572	10.02.12.365.1002.4.049.339030.05.2810000	Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	22.500,00	0,00	0,00	17.020,00	17.020,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	17.0
573	10.02.12.365.1002.4.049.339032.01.2130000	Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
574	10.02.12.365.1002.4.049.339035.01.2130000	Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
575	10.02.12.365.1002.4.049.339036.01.2130000	Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
576	10.02.12.365.1002.4.049.339039.01.2130000	Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	3.456.000,00	3.055.142,33	0,00	4.488.008,21	4.488.008,21	1.413.247,40	1.413.247,40	1.406.155,22	2.005.214,12	3.081.8
577	10.02.12.365.1002.4.049.339039.05.2810000	Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	22.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.500,00	
578	10.02.12.365.1002.4.049.339040.01.2130000	Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	272.000,00	0,00	0,00	266.298,15	266.298,15	40.957,63	40.957,63	34.127,20	4.201,85	232.1
579	10.02.12.365.1002.4.049.339047.01.2130000	Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
580	10.02.12.365.1002.4.049.449052.01.2130000	Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	1.000,00	578.668,00	0,00	579.668,00	579.668,00	545.920,00	545.920,00	545.920,00	0,00	33.7
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	5.000,00	0,0
582	10.03.12.122.1000.4.000.319011.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	2.098.800,00	0,00	0,00	243.190,47	243.190,47	243.190,47	243.190,47	153.646,70	1.855.609,53	89.543,7
583	10.03.12.122.1000.4.000.319013.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	633.600,00	0,00	0,00	70.517,05	70.517,05	70.517,05	70.517,05	43.861,09	563.082,95	26.655,5

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Empenhar
584	10.03.12.122.1000.4.000.319016.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	12.870,00	0,00 0,00	0,00	1.338,17	1.338,17	1.338,17	1.338,17	138,40	138,40	11.531,83	11.531,83
585	10.03.12.122.1000.4.002.339030.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	3.000,00	0,00 2.016,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	404,00
586	10.03.12.122.1000.4.002.339030.05.2800000 Atividades De Apoio Administrativo	35.000,00	0,00 0,00	0,00	2.551,82	2.551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,18	32.448,18
587	10.03.12.122.1000.4.002.339030.05.2810000 Atividades De Apoio Administrativo	71.000,00	0,00 0,00	0,00	1.881,89	1.881,89	0,00	0,00	0,00	0,00	69.118,11	69.118,11
588	10.03.12.122.1000.4.002.339030.05.2820000 Atividades De Apoio Administrativo	140.000,00	0,00 0,00	0,00	4.094,44	4.094,44	0,00	0,00	0,00	0,00	135.905,56	135.905,56
589	10.03.12.122.1000.4.002.339033.01.1100000 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	1.000,00
590	10.03.12.122.1000.4.002.339036.05.2800000 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	1.000,00
591	10.03.12.122.1000.4.002.339036.05.2810000 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	1.000,00
592	10.03.12.122.1000.4.002.339036.05.2820000 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	1.000,00
593	10.03.12.122.1000.4.002.339039.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	140.000,00	18.296,00 26.786,56	0,00	131.509,10	131.509,10	80.692,28	80.692,28	63.812,28	63.812,28	0,34	67.692,28
594	10.03.12.122.1000.4.002.339039.05.2800000 Atividades De Apoio Administrativo	75.000,00	0,00 0,00	0,00	37.765,64	37.765,64	37.765,64	37.765,64	37.765,64	37.765,64	37.234,36	37.234,36
595	10.03.12.122.1000.4.002.339039.05.2810000 Atividades De Apoio Administrativo	150.000,00	0,00 0,00	0,00	82.203,14	82.203,14	82.203,14	82.203,14	82.203,14	82.203,14	67.796,86	67.796,86
596	10.03.12.122.1000.4.002.339039.05.2820000 Atividades De Apoio Administrativo	190.000,00	0,00 0,00	0,00	84.125,00	84.125,00	84.125,00	84.125,00	84.125,00	84.125,00	105.875,00	105.875,00
597	10.03.12.122.1000.4.002.339047.05.2800000 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	1.000,00
598	10.03.12.122.1000.4.002.339047.05.2810000 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	1.000,00
599	10.03.12.122.1000.4.002.339047.05.2820000 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	1.000,00
600	10.03.12.122.1000.4.002.449052.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	6.000,00	27.386,56 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.386,56	33.386,56
601	10.03.12.122.1000.4.002.449052.05.2800000 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	1.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
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	
603	10.03.12.122.1000.4.002.449052.05.2820000 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	
620	10.04.12.361.1003.4.054.339039.01.2200000 Manutenção Do Transporte Escolar	1.817.940,39	0,00 0,00	0,00	941.063,16	941.063,16	179.675,17	179.675,17	179.675,17	179.675,17	876.877,23	761.3
621	10.04.12.361.1003.4.054.339039.02.2200008 Manutenção Do Transporte Escolar	8.024.000,00	0,00 0,00	0,00	4.012.033,57	4.012.033,57	644.405,51	644.405,51	644.405,51	644.405,51	4.011.966,43	3.367.6
622	10.04.12.361.1003.4.054.339039.05.2880000 Manutenção Do Transporte Escolar	155.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	
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	
624	10.04.12.362.1004.4.054.339039.01.1100000 Manutenção Do Transporte Escolar	1.384.261,56	0,00 0,00	0,00	1.155.755,31	1.155.755,31	189.051,22	189.051,22	189.051,22	189.051,22	228.506,25	966.7
625	10.04.12.362.1004.4.054.339039.02.2300001 Manutenção Do Transporte Escolar	2.675.000,00	0,00 0,00	0,00	1.333.345,26	1.333.345,26	214.801,84	214.801,84	214.801,84	214.801,84	1.341.654,74	1.118.5
626	10.04.12.362.1004.4.054.339039.05.2320000 Manutenção Do Transporte Escolar	64.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00	
627	10.04.12.362.1004.4.054.339093.01.1100000 Manutenção Do Transporte Escolar	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	655.195,91	655.195,91	98.279,38	98.279,38	98.279,38	98.279,38	744.704,09	556.9
629	10.04.12.365.1002.4.054.339039.05.2870000 Manutenção Do Transporte Escolar	9.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	
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	
642	11.01.27.122.1100.4.001.339030.01.1100000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	20.000,00	0,00 0,00	0,00	2.966,71	2.966,71	2.966,71	2.966,71	2.966,71	2.966,71	17.033,29	
643	11.01.27.122.1100.4.001.339039.01.1100000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	15.000,00	0,00 0,00	0,00	799,80	799,80	799,80	799,80	799,80	799,80	14.200,20	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,
648	11.01.27.122.1100.4.003.339036.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	1.500,00	0,00 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-NR/1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
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	
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	
652	11.01.27.122.1100.4.003.449052.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	3.000,00	113.398,58 0,00	0,00	53.948,00	53.948,00	47.848,00	47.848,00	0,00	0,00	62.450,58	53.9
653	11.01.27.812.1100.4.000.319011.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.667.160,00	0,00 0,00	0,00	380.330,77	380.330,77	380.330,77	380.330,77	257.782,29	257.782,29	1.286.829,23	122.5
654	11.01.27.812.1100.4.000.319013.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	545.690,00	0,00 0,00	0,00	138.205,67	138.205,67	138.205,67	138.205,67	88.880,27	88.880,27	407.484,33	49.3
655	11.01.27.812.1100.4.000.319016.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	460.350,00	0,00 0,00	0,00	109.337,72	109.337,72	109.337,72	109.337,72	67.854,87	67.854,87	351.012,28	41.4
656	11.02.27.812.1101.3.011.339036.01.1100000 Obras E Instalações De Equipamentos Esportivos	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
657	11.02.27.812.1101.3.011.339039.01.1100000 Obras E Instalações De Equipamentos Esportivos	800,00	700,00 0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
658	11.02.27.812.1101.3.011.339047.01.1100000 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	
659	11.02.27.812.1101.3.011.449051.01.0000000 Obras E Instalações De Equipamentos Esportivos	142.000,00	0,00 110.933,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.066,42	
662	11.02.27.812.1101.3.011.449052.01.1100000 Obras E Instalações De Equipamentos Esportivos	25.000,00	0,00 2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	
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	
665	11.02.27.812.1101.3.012.449051.01.0000000 Ampliação E Reforma De Espaços Esportivos	160.000,00	0,00 0,00	0,00	53.270,62	53.270,62	53.270,62	53.270,62	53.270,62	53.270,62	106.729,38	
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	
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,(
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,(
675	11.02.27.812.1101.4.055.339030.01.1100000 Condicionamento Físico, Saúde E Qualidade De Vida	424.000,00	0,00 73.296,00	0,00	109.544,40	109.544,40	99.690,70	99.690,70	99.690,70	99.690,70	241.159,60	9.853,7
676	11.02.27.812.1101.4.055.339036.01.1100000 Condicionamento Físico, Saúde E Qualidade De Vida	96.000,00	0,00 1.000,00	0,00	63.410,00	63.410,00	23.810,00	23.810,00	18.860,00	18.860,00	31.590,00	44.550,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P. Documento	
677	11.02.27.812.1101.4.055.339039.01.1100000	Condicionamento Físico, Saúde E Qualidade De Vida	2.155.000,00	74.296,00	0,00	1.400.738,39	1.400.738,39	490.827,01	490.827,01	490.827,01	490.827,01	528.557,61	909,9
			300.000,00										
679	11.02.27.812.1101.4.055.449052.01.1100000	Condicionamento Físico, Saúde E Qualidade De Vida	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00										
685	11.02.27.812.1101.4.057.339030.01.1100000	Eventos Esportivos, Recreativos E De Lazer	127.000,00	0,00	0,00	101.644,30	101.644,30	32.536,80	32.536,80	32.536,80	32.536,80	25.355,70	69,1
			0,00										
686	11.02.27.812.1101.4.057.339036.01.1100000	Eventos Esportivos, Recreativos E De Lazer	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.000,00										
687	11.02.27.812.1101.4.057.339039.01.1100000	Eventos Esportivos, Recreativos E De Lazer	600.000,00	308.000,00	0,00	724.739,97	724.739,97	525.339,77	525.339,77	525.339,77	525.339,77	183.260,03	199,4
			0,00										
689	11.02.27.812.1101.4.057.449052.01.1100000	Eventos Esportivos, Recreativos E De Lazer	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
			0,00										
690	11.02.27.812.1101.4.058.339030.03.1000030	Atividades Do Fundo Municipal Do Esporte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00										
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	1.500,00	
			0,00										
692	11.02.27.812.1101.4.058.339039.03.1000030	Atividades Do Fundo Municipal Do Esporte	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	
			0,00										
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	200,00	
			0,00										
695	12.01.04.122.1200.4.001.339030.01.1100000	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	1.000,00	14.000,00	0,00	9.946,31	9.946,31	9.946,31	9.946,31	9.946,31	9.946,31	5.053,69	
			0,00										
696	12.01.04.122.1200.4.001.339039.01.1100000	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	35.000,00	0,00	0,00	4.270,71	4.270,71	4.270,71	4.270,71	4.270,71	4.270,71	16.729,29	
			14.000,00										
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										
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										
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										
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										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
703	12.01.04.122.1200.4.003.339047.01.1100000 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	
704	12.01.04.122.1200.4.003.339093.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	580,00 100,00	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	
705	12.01.04.122.1200.4.003.449052.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	1.000,00	5.972,00 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,00	
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	
707	12.01.04.452.1200.4.000.319011.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	6.654.780,00	0,00 0,00	0,00	1.445.173,78	1.445.173,78	1.445.173,78	1.445.173,78	1.002.384,81	1.002.384,81	5.209.606,22	442.71
708	12.01.04.452.1200.4.000.319013.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	2.383.920,00	0,00 0,00	0,00	473.581,97	473.581,97	473.581,97	473.581,97	297.174,44	297.174,44	1.910.338,03	176.41
709	12.01.04.452.1200.4.000.319016.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.386.000,00	0,00 0,00	0,00	207.547,19	207.547,19	207.547,19	207.547,19	131.235,35	131.235,35	1.178.452,81	76.3
724	12.03.15.452.1200.4.002.339030.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	2.400,00	0,00 0,00	0,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00	5
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	
726	12.03.15.452.1200.4.002.339039.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	724.000,00	0,00 2.807,00	0,00	83.331,00	83.331,00	21.478,87	21.478,87	21.478,87	21.478,87	637.862,00	61.8
729	12.03.15.452.1200.4.002.449052.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	9.000,00	1.635,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,00	
730	12.03.15.452.1200.4.061.339030.01.1000541 Manutenção E Extensão De Iluminação Pública	155.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	
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	
732	12.03.15.452.1200.4.061.339039.01.1000541 Manutenção E Extensão De Iluminação Pública	5.880.000,00	0,00 0,00	0,00	5.234.562,50	5.234.562,50	772.521,52	772.521,52	772.521,52	772.521,52	645.437,50	4.462.0
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	0,0
734	12.03.15.452.1200.4.061.449051.01.1000541 Manutenção E Extensão De Iluminação Pública	74.800,00	0,00 0,00	0,00	5.877,62	5.877,62	5.877,62	5.877,62	5.877,62	5.877,62	68.922,38	0,0
735	12.03.15.452.1200.4.061.449052.01.1000541 Manutenção E Extensão De Iluminação Pública	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0
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	0,0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Empenhar
737	12.03.15.452.1200.4.062.339030.01.1100000 Manutenção E Conservação De Espaços E Vias Públicas	320.000,00	0,00 30.000,00	0,00	102.475,40	102.475,40	75.377,40	75.377,40	55.597,40	55.597,40	187.524,60	46.8
738	12.03.15.452.1200.4.062.339036.01.1100000 Manutenção E Conservação De Espaços E Vias Públicas	15.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	
739	12.03.15.452.1200.4.062.339039.01.1100000 Manutenção E Conservação De Espaços E Vias Públicas	8.170.000,00	30.000,00 0,00	0,00	8.197.311,75	8.197.311,75	685.585,44	685.585,44	685.585,44	685.585,44	2.688,25	7.511.7
741	12.03.15.452.1200.4.062.449052.01.1100000 Manutenção E Conservação De Espaços E Vias Públicas	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
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	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.200,00	4.8
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	
745	12.03.15.452.1200.4.063.339039.01.1100000 Manutenção Do Cemitério E Serviços Funerários	1.794.600,00	0,00 1.060.079,70	0,00	680.040,30	680.040,30	261.551,26	261.551,26	261.551,26	261.551,26	54.480,00	418.4
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	
749	12.04.17.512.1500.4.064.337139.01.1100000 Gestão De Resíduos Sólidos E Limpeza Urbana	1.521.000,00	0,00 136.461,22	0,00	1.384.538,67	1.384.538,67	326.046,85	326.046,85	326.046,85	326.046,85	0,11	1.058.4
750	12.04.17.512.1500.4.064.337170.01.1100000 Gestão De Resíduos Sólidos E Limpeza Urbana	535.000,00	308.061,22 0,00	0,00	757.261,22	757.261,22	12.162,40	12.162,40	12.162,40	12.162,40	85.800,00	745.0
751	12.04.17.512.1500.4.064.339030.01.1100000 Gestão De Resíduos Sólidos E Limpeza Urbana	198.000,00	0,00 171.600,00	0,00	21.530,20	21.530,20	806,20	806,20	250,00	250,00	4.869,80	21.2
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	0,0
753	12.04.17.512.1500.4.064.339039.01.1100000 Gestão De Resíduos Sólidos E Limpeza Urbana	7.030.000,00	0,00 4.816.540,86	0,00	2.213.459,14	2.213.459,14	651.348,42	651.348,42	651.348,42	651.348,42	0,00	1.562.110,1
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	0,0



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
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	
758	13.01.10.122.1300.4.000.319011.01.3100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	2.383.920,00	0,00 0,00	0,00	724.342,18	724.342,18	724.342,18	724.342,18	525.235,96	525.235,96	1.659.577,82	199.1
759	13.01.10.122.1300.4.000.319013.01.3100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	780.120,00	0,00 0,00	0,00	219.394,57	219.394,57	219.394,57	219.394,57	136.669,71	136.669,71	560.725,43	82.7
760	13.01.10.122.1300.4.065.337170.01.3100000 Modernização E Manutenção Da Gestão Do Sus	261.960,00	7.500,00 0,00	0,00	269.460,00	269.460,00	83.164,84	83.164,84	57.529,84	57.529,84	0,00	211.9
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	
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	372,50	372,50	372,50	372,50	372,50	372,50	127,50	
763	13.01.10.122.1300.4.065.339033.01.3100000 Modernização E Manutenção Da Gestão Do Sus	6.056,00	0,00 6.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
764	13.01.10.122.1300.4.065.339035.01.3100000 Modernização E Manutenção Da Gestão Do Sus	900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
765	13.01.10.122.1300.4.065.339039.01.3100000 Modernização E Manutenção Da Gestão Do Sus	279.338,69	47.494,68 1.068,00	0,00	196.879,34	196.879,34	50.535,09	50.535,09	36.435,09	36.435,09	128.886,03	160.4
766	13.01.10.122.1300.4.065.339040.01.3100000 Modernização E Manutenção Da Gestão Do Sus	248.901,76	103.974,69 27.230,68	0,00	253.169,45	253.169,45	7.289,41	7.289,41	7.289,41	7.289,41	72.476,32	245.8
767	13.01.10.122.1300.4.065.339093.01.3100000 Modernização E Manutenção Da Gestão Do Sus	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
768	13.01.10.122.1300.4.065.449052.01.3100000 Modernização E Manutenção Da Gestão Do Sus	1.050,00	0,00 1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
769	13.01.10.122.1300.4.066.339030.01.3100000 Apoio À Atuação Dos Conselhos E Espaços Participativos Municipais	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
770	13.01.10.122.1300.4.066.339039.01.3100000 Apoio À Atuação Dos Conselhos E Espaços Participativos Municipais	2.000,00	3.000,00 2.140,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	110,0
787	13.03.10.122.1300.4.068.339030.01.3100000 Modernização E Manutenção Do Sistema Municipal De Regulação,	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
788	13.03.10.122.1300.4.068.339039.01.3100000	10.950,00	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	3.480,00	3.188,66
	Controle, Avaliação E Auditoria Do Sus											
	Modernização E Manutenção Do Sistema Municipal De Regulação, Controle, Avaliação E Auditoria Do Sus		1.800,00									
789	13.03.10.122.1300.4.068.449052.01.3100000	3.188,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,66	
	Modernização E Manutenção Do Sistema Municipal De Regulação, Controle, Avaliação E Auditoria Do Sus		0,00									
790	13.04.10.301.1301.3.013.339039.01.3100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ampliação E Reforma De Unidade De Saúde		5.000,00									
793	13.04.10.301.1301.3.013.449051.05.3010005	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	
	Ampliação E Reforma De Unidade De Saúde		0,00									
794	13.04.10.301.1301.3.014.449051.01.3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Construção De Unidade De Saúde		0,00									
795	13.04.10.301.1301.3.014.449051.05.3010005	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	
	Construção De Unidade De Saúde		0,00									
796	13.04.10.301.1301.4.000.319011.01.3100000	16.733.400,00	0,00	0,00	4.006.985,66	4.006.985,66	3.767.417,66	3.767.417,66	2.663.746,93	2.663.746,93	12.726.414,34	1.343.200,00
	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais		0,00									
797	13.04.10.301.1301.4.000.319011.05.3130000	2.940.000,00	0,00	0,00	718.704,00	718.704,00	718.704,00	718.704,00	479.136,00	479.136,00	2.221.296,00	239.500,00
	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais		0,00									
798	13.04.10.301.1301.4.000.319013.01.3100000	6.304.320,00	0,00	0,00	1.352.398,22	1.352.398,22	1.352.398,22	1.352.398,22	854.421,19	854.421,19	4.951.921,78	497.900,00
	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais		0,00									
799	13.04.10.301.1301.4.000.319016.01.3100000	1.046.430,00	0,00	0,00	96.364,53	96.364,53	96.364,53	96.364,53	58.193,47	58.193,47	950.065,47	38.100,00
	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais		0,00									
800	13.04.10.301.1301.4.001.339030.05.3010005	30.000,00	0,00	0,00	7.409,07	7.409,07	7.409,07	7.409,07	7.409,07	7.409,07	22.590,93	
	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas		0,00									
801	13.04.10.301.1301.4.001.339039.05.3010005	30.000,00	0,00	0,00	8.202,94	8.202,94	8.202,94	8.202,94	8.202,94	8.202,94	21.797,06	0,00
	Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas		0,00									
813	13.04.10.301.1301.4.069.317170.01.3100000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Atendimento Na Atenção Primária À Saúde		0,00									
814	13.04.10.301.1301.4.069.317170.05.3010005	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	348.620,31	348.620,31	232.241,61	232.241,61	0,00	1.467.758,39
	Atendimento Na Atenção Primária À Saúde		0,00									



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
815	13.04.10.301.1301.4.069.337139.01.3100000	Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00	
816	13.04.10.301.1301.4.069.337139.05.3010005	Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.148.512,91	1.148.512,91	1.148.512,91	0,00	1.051.4
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	100,00	
818	13.04.10.301.1301.4.069.339030.01.3100000	Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	248.600,00	0,00	0,00	20.416,27	20.416,27	11.621,67	11.621,67	11.337,97	228.183,73	9,0
819	13.04.10.301.1301.4.069.339030.02.3010153	Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	179.100,00	0,00	0,00	168.434,10	168.434,10	147.192,70	147.192,70	128.170,00	10.665,90	40,2
820	13.04.10.301.1301.4.069.339030.05.3010005	Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	548.800,00	45.621,59	0,00	380.893,41	380.893,41	131.190,42	131.190,42	112.574,92	213.528,18	268,3
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	100,00	
823	13.04.10.301.1301.4.069.339036.01.3100000	Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
824	13.04.10.301.1301.4.069.339036.05.3010005	Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	190.000,00	0,00	0,00	67.490,54	67.490,54	11.196,91	11.196,91	6.202,63	50.612,87	61,2
825	13.04.10.301.1301.4.069.339039.01.3100000	Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	2.173.180,00	1.404.322,53	0,00	2.011.911,25	2.011.911,25	807.312,90	807.312,90	806.832,90	1.493.114,96	1.205,0
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	5.000,00	
827	13.04.10.301.1301.4.069.339039.05.3010005	Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	2.741.000,00	0,00	0,00	1.238.416,77	1.238.416,77	437.650,02	437.650,02	424.057,64	1.136.813,23	814,3
828	13.04.10.301.1301.4.069.339047.01.3100000	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	
829	13.04.10.301.1301.4.069.339047.05.3010005	Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
830	13.04.10.301.1301.4.069.449052.01.3100000	Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	10.000,00	0,00	0,00	2.799,90	2.799,90	0,00	0,00	0,00	7.200,10	2.799,9
831	13.04.10.301.1301.4.069.449052.05.3010005	Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	19.100,00	392.045,00	0,00	26.274,92	26.274,92	0,00	0,00	0,00	384.870,08	26.274,9
839	13.05.10.302.1302.4.000.319011.01.3100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	13.178.380,00	262.576,10	0,00	2.990.942,04	2.990.942,04	2.990.942,04	2.990.942,04	2.152.869,50	10.172.437,96	838.072,9
840	13.05.10.302.1302.4.000.319013.01.3100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	4.407.480,00	0,00	0,00	937.255,75	937.255,75	937.255,75	937.255,75	608.813,70	3.470.224,25	328.442,0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Empenhar
841	13.05.10.302.1302.4.000.319016.01.3100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.118.700,00	0,00 0,00	0,00	201.058,23	201.058,23	201.058,23	201.058,23	128.193,31	128.193,31	917.641,77	72.810,00
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	4.486,48	4.486,48	4.486,48	4.486,48	4.486,48	4.486,48	5.113,52	0,00
843	13.05.10.302.1302.4.001.339039.01.3100000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	145.000,00	0,00 0,00	0,00	43.561,08	43.561,08	43.561,08	43.561,08	43.561,08	43.561,08	101.438,92	0,00
850	13.05.10.302.1302.4.071.317170.01.3100000 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	915.000,00	0,00 0,00	0,00	915.000,00	915.000,00	335.571,65	335.571,65	241.292,97	241.292,97	0,00	673.708,03
851	13.05.10.302.1302.4.071.335039.01.3100000 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	11.943.829,70	0,00 11.223,00	0,00	7.339.029,24	7.339.029,24	3.432.727,06	3.432.727,06	3.432.727,06	3.432.727,06	4.593.577,46	3.906.354,46
852	13.05.10.302.1302.4.071.335039.05.3020001 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	16.911.410,00	0,00 0,00	0,00	13.325.372,42	13.325.372,42	4.056.063,07	4.056.063,07	4.056.063,07	4.056.063,07	3.586.037,58	9.269.337,58
853	13.05.10.302.1302.4.071.337139.01.3100000 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	1.230.000,00	0,00 0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	239.015,34	239.015,34	239.015,34	239.015,34	0,00	990.984,66
854	13.05.10.302.1302.4.071.339014.01.3100000 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	100,00	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	13.05.10.302.1302.4.071.339030.01.3100000 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	1.420.109,95	44.518,81 285.404,08	0,00	1.175.349,80	1.175.349,80	218.503,83	218.503,83	151.283,83	151.283,83	3.874,88	1.024.000,00
856	13.05.10.302.1302.4.071.339030.05.3020001 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	1.285.090,00	0,00 304.629,72	0,00	816.259,77	816.259,77	758.233,97	758.233,97	737.110,37	737.110,37	164.200,51	79.119,64
857	13.05.10.302.1302.4.071.339032.01.3100000 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	100,00	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	13.05.10.302.1302.4.071.339036.01.3100000 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	34.069,75	0,00 33.984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	0,00
859	13.05.10.302.1302.4.071.339036.05.3020001 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	70.000,00	75.500,00 0,00	0,00	145.500,00	145.500,00	53.249,92	53.249,92	34.799,94	34.799,94	0,00	110.700,06
860	13.05.10.302.1302.4.071.339039.01.3100000 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	3.303.147,49	1.875.804,95 25.768,37	0,00	2.874.434,53	2.874.434,53	570.991,44	570.991,44	564.051,41	564.051,41	2.278.749,54	2.310.383,12



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
861	13.05.10.302.1302.4.071.339039.05.3020001 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	702.000,00	229.129,72 0,00	0,00	511.349,93	511.349,93	167.107,06	167.107,06	165.239,85	165.239,85	419.779,79	346.1
862	13.05.10.302.1302.4.071.449052.01.3100000 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	15.000,00	0,00 6.468,88	0,00	8.531,12	8.531,12	1.876,78	1.876,78	1.876,78	1.876,78	0,00	6.6
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
871	13.05.10.303.1302.4.072.317170.05.3020001 Atividades Da Rede De Atenção Psicossocial	1.000,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
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	
873	13.05.10.303.1302.4.072.337139.05.3020001 Atividades Da Rede De Atenção Psicossocial	110.000,00	0,00 0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	103.6
874	13.05.10.303.1302.4.072.339030.01.3100000 Atividades Da Rede De Atenção Psicossocial	480,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
875	13.05.10.303.1302.4.072.339030.05.3020001 Atividades Da Rede De Atenção Psicossocial	170.000,00	0,00 0,00	0,00	28.747,78	28.747,78	20.073,62	20.073,62	20.073,62	20.073,62	141.252,22	8.6
876	13.05.10.303.1302.4.072.339036.05.3020001 Atividades Da Rede De Atenção Psicossocial	250.000,00	0,00 3.754,00	0,00	165.487,14	165.487,14	46.599,81	46.599,81	31.849,85	31.849,85	80.758,86	133.6
877	13.05.10.303.1302.4.072.339039.01.3100000 Atividades Da Rede De Atenção Psicossocial	114.510,00	0,00 1.254,00	0,00	101.610,00	101.610,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	11.646,00	69.8
878	13.05.10.303.1302.4.072.339039.05.3020001 Atividades Da Rede De Atenção Psicossocial	828.000,00	0,00 0,00	0,00	191.700,80	191.700,80	39.818,91	39.818,91	39.675,00	39.675,00	636.299,20	152,0
879	13.05.10.303.1302.4.072.339047.05.3020001 Atividades Da Rede De Atenção Psicossocial	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
880	13.05.10.303.1302.4.072.449052.01.3100000 Atividades Da Rede De Atenção Psicossocial	1.500,00	0,00 1.451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	
881	13.05.10.303.1302.4.072.449052.05.3020001 Atividades Da Rede De Atenção Psicossocial	1.000,00	3.754,00 0,00	0,00	3.753,56	3.753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,44	3.75
886	13.05.10.303.1303.4.074.339030.01.3100000 Aquisição De Medicamento E Insumos	3.084.991,23	0,00 0,00	0,00	2.212.959,08	2.212.959,08	827.439,93	827.439,93	809.992,09	809.992,09	872.032,15	1.402.966,6
887	13.05.10.303.1303.4.074.339030.02.3040030 Aquisição De Medicamento E Insumos	53.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,0
888	13.05.10.303.1303.4.074.339030.02.3040159 Aquisição De Medicamento E Insumos	300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Empenhar
889	13.05.10.303.1303.4.074.339030.05.3040073 Aquisição De Medicamento E Insumos	292.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.700,00	
890	13.05.10.303.1303.4.074.339039.01.3100000 Aquisição De Medicamento E Insumos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
891	13.05.10.303.1303.4.074.449052.01.3100000 Aquisição De Medicamento E Insumos	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
895	13.06.10.304.1304.4.000.319011.01.3100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.755.270,00	0,00 0,00	0,00	430.164,51	430.164,51	430.164,51	430.164,51	313.711,04	313.711,04	1.325.105,49	116.41
896	13.06.10.304.1304.4.000.319013.01.3100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	613.800,00	0,00 0,00	0,00	131.634,89	131.634,89	131.634,89	131.634,89	87.741,07	87.741,07	482.165,11	43.81
897	13.06.10.304.1304.4.000.319016.01.3100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	264.830,00	0,00 0,00	0,00	21.734,88	21.734,88	21.734,88	21.734,88	11.320,17	11.320,17	243.095,12	10.41
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.00
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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	15.81
904	13.06.10.304.1304.4.076.339030.01.3100000 Ações De Vigilância Sanitária	28.000,00	0,00 1.740,00	0,00	3.789,00	3.789,00	1.399,00	1.399,00	449,00	449,00	22.471,00	3.31
905	13.06.10.304.1304.4.076.339036.01.3100000 Ações De Vigilância Sanitária	1.550,00	0,00 1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
906	13.06.10.304.1304.4.076.339039.01.3100000 Ações De Vigilância Sanitária	193.850,00	73.774,39 23.300,00	0,00	153.933,09	153.933,09	36.543,71	36.543,71	35.558,71	35.558,71	90.391,30	118.31
907	13.06.10.304.1304.4.076.339047.01.3100000 Ações De Vigilância Sanitária	350,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
908	13.06.10.304.1304.4.076.449052.01.3100000 Ações De Vigilância Sanitária	1.000,00	20.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	
916	13.06.10.305.1304.4.000.319011.01.3100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	449.460,00	0,00 0,00	0,00	155.107,01	155.107,01	133.107,01	133.107,01	105.333,88	105.333,88	294.352,99	49.71
917	13.06.10.305.1304.4.000.319011.05.3130000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	252.000,00	0,00 0,00	0,00	37.624,00	37.624,00	37.624,00	37.624,00	15.624,00	15.624,00	214.376,00	22.000,00
918	13.06.10.305.1304.4.000.319013.01.3100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	192.100,00	0,00 0,00	0,00	53.164,01	53.164,01	53.164,01	53.164,01	36.166,91	36.166,91	138.935,99	16.997,11
919	13.06.10.305.1304.4.000.319016.01.3100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	45.540,00	0,00 0,00	0,00	8.537,40	8.537,40	8.537,40	8.537,40	5.534,59	5.534,59	37.002,60	3.002,60
943	13.06.10.305.1304.4.079.317170.01.3100000 Atendimento Em Vigilância Epidemiológica	52.000,00	0,00 0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Empenhar	
944	13.06.10.305.1304.4.079.337139.01.3100000	Atendimento Em Vigilância Epidemiológica	52.040,00	0,00	0,00	52.040,00	52.040,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	0,00	36.200,00
945	13.06.10.305.1304.4.079.339030.01.3100000	Atendimento Em Vigilância Epidemiológica	115.705,78	0,00	0,00	59.044,45	59.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	55.431,33	59.044,45
946	13.06.10.305.1304.4.079.339036.01.3100000	Atendimento Em Vigilância Epidemiológica	2.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,00	2.402,00
947	13.06.10.305.1304.4.079.339039.01.3100000	Atendimento Em Vigilância Epidemiológica	1.574.742,41	0,00	0,00	563.622,22	563.622,22	282.498,92	282.498,92	282.498,92	282.498,92	167.206,96	281.123,26
948	13.06.10.305.1304.4.079.339047.01.3100000	Atendimento Em Vigilância Epidemiológica	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
949	13.06.10.305.1304.4.079.449052.01.3100000	Atendimento Em Vigilância Epidemiológica	3.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
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	4.611,05	4.611,05	4.611,05	4.611,05	4.611,05	4.611,05	10.388,95	10.388,95
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	1.612,18	1.612,18	1.612,18	1.612,18	1.612,18	1.612,18	13.387,82	13.387,82
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	0,00	100,00	100,00
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	0,00	1.200,00	1.200,00
954	14.01.06.122.1400.4.003.339033.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	500,00	9.914,25	0,00	7.897,64	7.897,64	7.897,64	7.897,64	0,00	0,00	2.516,61	7.897,64
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	0,00	100,00	100,00
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	0,00	500,00	500,00
957	14.01.06.122.1400.4.003.339039.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	1.500,00	15.340,00	0,00	16.840,00	16.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.840,00
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	0,00	100,00	100,00
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	100,00	100,00
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	1.000,00	1.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pago
961	14.01.06.181.1400.4.000.319011.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	6.692.820,00	0,00 0,00	0,00	2.084.086,39	2.084.086,39	2.084.086,39	2.084.086,39	1.491.386,90	1.491.386,90	4.608.733,61	592,61
962	14.01.06.181.1400.4.000.319013.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	2.663.100,00	0,00 0,00	0,00	675.935,39	675.935,39	675.935,39	675.935,39	426.740,07	426.740,07	1.987.164,61	249,11
963	14.01.06.181.1400.4.000.319016.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.487.970,00	0,00 0,00	0,00	285.696,54	285.696,54	285.696,54	285.696,54	176.159,41	176.159,41	1.202.273,46	109,51
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
966	14.02.06.181.1400.4.002.339030.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	2.000,00	100,00 0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11
967	14.02.06.181.1400.4.002.339036.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	500,00	0,00 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00
968	14.02.06.181.1400.4.002.339039.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	22.500,00	122,00 1.100,00	0,00	18.989,17	18.989,17	4.925,68	4.925,68	3.436,51	3.436,51	2.532,83	15,51
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	13.000,00	29.708,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.708,00	0,00
973	14.02.06.181.1400.4.081.339030.01.1100000 Patrulhamento, Atendimento De Ocorrência E Segurança Do Patrimônio Público	234.100,00	0,00 28.608,00	0,00	14.262,00	14.262,00	12.874,00	12.874,00	12.874,00	12.874,00	191.230,00	1,31
974	14.02.06.181.1400.4.081.339036.01.1100000 Patrulhamento, Atendimento De Ocorrência E Segurança Do Patrimônio Público	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
975	14.02.06.181.1400.4.081.339039.01.1100000 Patrulhamento, Atendimento De Ocorrência E Segurança Do Patrimônio Público	1.250.000,00	16.950,00 0,00	0,00	1.259.980,00	1.259.980,00	74.212,15	74.212,15	74.212,15	74.212,15	6.970,00	1.185,71
978	14.02.06.181.1400.4.082.339030.03.1000014 Atividade Do Fundo Municipal De Apoio A Guarda Civil Municipal	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
980	14.02.06.181.1400.4.082.339039.03.1000014 Atividade Do Fundo Municipal De Apoio A Guarda Civil Municipal	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
982	14.02.06.181.1400.4.082.449052.03.1000014 Atividade Do Fundo Municipal De Apoio A Guarda Civil Municipal	5.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
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	
993	14.05.06.182.1401.4.004.339030.01.1100000 Colaboração Para O Custeio E Investimento De Entes Conveniados	64.300,00	0,00 0,00	0,00	29.952,00	29.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.348,00	29.952,00
994	14.05.06.182.1401.4.004.339036.01.1100000 Colaboração Para O Custeio E Investimento De Entes Conveniados	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
995	14.05.06.182.1401.4.004.339039.01.1100000 Colaboração Para O Custeio E Investimento De Entes Conveniados	135.000,00	0,00 0,00	0,00	56.004,32	56.004,32	34.041,84	34.041,84	23.060,60	23.060,60	78.995,68	32.984,32
998	14.05.06.182.1401.4.083.339030.01.1100000 Prevenção E Socorro A Situações De Desastres	89.000,00	0,00 36.704,25	0,00	1.018,00	1.018,00	906,00	906,00	906,00	906,00	51.277,75	1.018,00
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	
1000	14.05.06.182.1401.4.083.339039.01.1100000 Prevenção E Socorro A Situações De Desastres	58.800,00	0,00 5.500,00	0,00	3.700,00	3.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	49.600,00	3.500,00
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	
1004	14.05.06.182.1401.4.096.339030.03.1000132 Atividade Do Fundo Municipal De Defesa Civil	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
1005	14.05.06.182.1401.4.096.339036.03.1000132 Atividade Do Fundo Municipal De Defesa Civil	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
1006	14.05.06.182.1401.4.096.339039.03.1000132 Atividade Do Fundo Municipal De Defesa Civil	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
1007	14.05.06.182.1401.4.096.339047.03.1000132 Atividade Do Fundo Municipal De Defesa Civil	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
1008	14.05.06.182.1401.4.096.449052.03.1000132 Atividade Do Fundo Municipal De Defesa Civil	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
1009	14.06.15.452.1402.4.085.339030.01.1100000 Controle E Segurança Do Tráfego Urbano	92.800,00	0,00 0,00	0,00	87.585,40	87.585,40	74.035,40	74.035,40	74.035,40	74.035,40	5.214,60	13.550,00
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	1.738.110,22	1.738.110,22	152.958,67	152.958,67	152.958,67	152.958,67	20.689,78	1.585.151,55
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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
1013	14.06.15.452.1402.4.085.449052.01.4000001	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1018	14.06.15.453.1402.4.084.339030.01.1100000	13.996,00	0,00 0,00	0,00	4.656,20	4.656,20	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	9.339,80	9
1019	14.06.15.453.1402.4.084.339036.01.1100000	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1020	14.06.15.453.1402.4.084.339039.01.1100000	18.800,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	4.00
1021	14.06.15.453.1402.4.084.339041.01.1100000	550.000,00	0,00 0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	82.150,44	82.150,44	82.150,44	82.150,44	0,00	467.8
1022	14.06.15.453.1402.4.084.339047.01.1100000	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
1023	14.06.15.453.1402.4.084.449052.01.1100000	16.004,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.004,00	
1024	15.01.18.122.1500.4.001.339030.01.1100000	9.600,00	0,00 0,00	0,00	999,18	999,18	999,18	999,18	999,18	999,18	8.600,82	
1025	15.01.18.122.1500.4.001.339039.01.1100000	8.800,00	0,00 0,00	0,00	1.225,05	1.225,05	1.225,05	1.225,05	1.225,05	1.225,05	7.574,95	
1026	15.01.18.122.1500.4.003.339014.01.1100000	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1027	15.01.18.122.1500.4.003.339030.01.1100000	2.100,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1028	15.01.18.122.1500.4.003.339033.01.1100000	1.400,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
1029	15.01.18.122.1500.4.003.339035.01.1100000	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1030	15.01.18.122.1500.4.003.339036.01.1100000	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
1031	15.01.18.122.1500.4.003.339039.01.1100000	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
1033	15.01.18.122.1500.4.003.339093.01.1100000	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
1034	15.01.18.122.1500.4.003.449052.01.1100000	5.700,00	0,00 5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NRRIW-35CS-8D61-5NH0



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P. documento digital e informe o código do documento:
1035	15.01.18.541.1500.4.000.319011.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.240.470,00	0,00 0,00	0,00	331.434,24	331.434,24	331.434,24	331.434,24	233.897,11	233.897,11	909.035,76	97.5
1036	15.01.18.541.1500.4.000.319013.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	360.360,00	0,00 0,00	0,00	91.088,74	91.088,74	91.088,74	91.088,74	56.946,07	56.946,07	269.271,26	34.1
1037	15.01.18.541.1500.4.000.319016.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	34.650,00	0,00 0,00	0,00	10.525,24	10.525,24	10.525,24	10.525,24	7.330,80	7.330,80	24.124,76	3.1
1038	15.02.18.541.1500.4.002.339030.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	6.000,00	0,00 178,00	0,00	3.191,50	3.191,50	1.537,50	1.537,50	1.537,50	1.537,50	2.630,50	1.6
1039	15.02.18.541.1500.4.002.339036.01.1100000 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	
1040	15.02.18.541.1500.4.002.339039.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	56.000,00	0,00 0,00	0,00	53.890,00	53.890,00	9.035,71	9.035,71	9.035,71	9.035,71	2.110,00	44.8
1041	15.02.18.541.1500.4.002.339047.01.1100000 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	
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	
1043	15.02.18.541.1500.4.002.449052.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	45.000,00	57.778,00 0,00	0,00	43.029,00	43.029,00	43.029,00	43.029,00	43.029,00	43.029,00	59.749,00	
1053	15.02.18.541.1500.4.088.339030.01.1100000 Preservação E Recuperação Ambiental	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
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	
1055	15.02.18.541.1500.4.088.339039.01.1100000 Preservação E Recuperação Ambiental	407.000,00	0,00 0,00	0,00	67.916,67	67.916,67	13.583,32	13.583,32	6.791,66	6.791,66	339.083,33	61.1
1057	15.02.18.541.1500.4.089.339030.03.1000542 Atividades Do Fundo Municipal De Meio Ambiente	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1058	15.02.18.541.1500.4.089.339036.03.1000542 Atividades Do Fundo Municipal De Meio Ambiente	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1059	15.02.18.541.1500.4.089.339039.03.1000542 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,
1060	15.02.18.541.1500.4.089.339047.03.1000542 Atividades Do Fundo Municipal De Meio Ambiente	400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,
1061	15.02.18.541.1500.4.089.449052.03.1000542 Atividades Do Fundo Municipal De Meio Ambiente	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: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Empenhar
1062	15.02.18.541.1500.4.090.339030.01.1100000 Manutenção E Estruturação Do Parque Ecológico	64.000,00	0,00 0,00	0,00	5.082,35	5.082,35	1.232,35	1.232,35	584,40	584,40	58.917,65	4.401,00
1064	15.02.18.541.1500.4.090.339039.01.1100000 Manutenção E Estruturação Do Parque Ecológico	32.600,00	2.580,00 31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	
1066	15.02.18.541.1500.4.090.449051.01.1100000 Manutenção E Estruturação Do Parque Ecológico	5.000,00	0,00 3.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,00	
1073	16.01.13.122.1600.4.001.339030.01.1100000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	10.000,00	0,00 0,00	0,00	3.195,36	3.195,36	3.195,36	3.195,36	2.995,36	2.995,36	6.804,64	21,00
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	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.000,00	2.000,00	2.520,00	4,00
1076	16.01.13.122.1600.4.003.339030.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	4.700,00	0,00 0,00	0,00	3.322,00	3.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00	3.322,00
1077	16.01.13.122.1600.4.003.339033.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	1.152,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	
1078	16.01.13.122.1600.4.003.339035.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	51.400,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
1080	16.01.13.122.1600.4.003.339039.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	22.574,74	32.124,68 0,00	0,00	53.112,86	53.112,86	20.988,18	20.988,18	20.988,18	20.988,18	1.586,56	32.124,68
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	0,00	0,00	200,00	
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	0,00	0,00	100,00	
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	0,00	0,00	1.000,00	
1084	16.01.13.695.1600.4.000.319011.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	434.120,00	0,00 0,00	0,00	165.204,12	165.204,12	165.204,12	165.204,12	111.215,39	111.215,39	268.915,88	53.988,12
1085	16.01.13.695.1600.4.000.319013.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	115.830,00	0,00 0,00	0,00	42.796,24	42.796,24	42.796,24	42.796,24	26.240,80	26.240,80	73.033,76	16.555,44
1086	16.01.13.695.1600.4.000.319016.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	5.940,00	0,00 0,00	0,00	308,57	308,57	308,57	308,57	287,79	287,79	5.631,43	20,77
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



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
1102	16.02.13.695.1600.3.017.449051.01.0000000 Obras De Interesse Turístico E Cultural	605.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	
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	
1107	16.02.13.695.1600.4.094.337170.01.1100000 Difusão Cultural E Fomento Turístico	64.000,00	0,00 0,00	0,00	61.346,26	61.346,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,74	61.346,26
1108	16.02.13.695.1600.4.094.339030.01.1100000 Difusão Cultural E Fomento Turístico	57.000,00	0,00 11.000,00	0,00	19.307,91	19.307,91	10.450,01	10.450,01	10.450,01	10.450,01	26.692,09	8.857,91
1109	16.02.13.695.1600.4.094.339036.01.1100000 Difusão Cultural E Fomento Turístico	2.700,00	0,00 0,00	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	1.620.000,00	71.000,00 0,00	0,00	1.690.831,24	1.690.831,24	1.504.083,98	1.504.083,98	1.504.083,98	1.504.083,98	168,76	186.747,26

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-NR1W-35CS-8D61-5NH0



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
1114	16.02.13.695.1600.4.094.339093.01.1100000 Difusão Cultural E Fomento Turístico	1.490,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	
1115	16.02.13.695.1600.4.094.449030.01.1100000 Difusão Cultural E Fomento Turístico	10.000,00	0,00 8.124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,32	
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	
1117	16.02.13.695.1600.4.094.449052.01.1100000 Difusão Cultural E Fomento Turístico	38.000,00	0,00 34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
1124	16.02.23.695.1600.4.093.339030.03.1000121 Atividades Do Fundo Municipal De Turismo	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
1125	16.02.23.695.1600.4.093.339036.03.1000121 Atividades Do Fundo Municipal De Turismo	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
1126	16.02.23.695.1600.4.093.339039.03.1000121 Atividades Do Fundo Municipal De Turismo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1127	16.02.23.695.1600.4.093.339045.03.1000121 Atividades Do Fundo Municipal De Turismo	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1128	16.02.23.695.1600.4.093.339047.03.1000121 Atividades Do Fundo Municipal De Turismo	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1130	16.02.23.695.1600.4.093.449052.03.1000121 Atividades Do Fundo Municipal De Turismo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1131	13.05.10.302.1302.4.071.335043.01.3100000 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1132	13.05.10.302.1302.4.071.335043.05.3020001 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1134	16.02.13.392.1600.4.092.339039.01.1100000 Atividades Do Fundo De Apoio E Incentivo A Cultura - Faic	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1187	13.04.10.301.1301.4.069.339030.02.3010202 Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	55.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
1201	16.02.13.695.1600.3.017.449051.02.1000281 Obras De Interesse Turístico E Cultural	850.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.300,00	
1210	07.02.08.244.0701.4.033.339030.05.5000034 Fmas - Paif - Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	50.000,00	0,00 0,00	0,00	783,50	783,50	498,50	498,50	498,50	498,50	49.216,50	285,00
1211	07.02.08.244.0701.4.033.339039.05.5000034 Fmas - Paif - Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	50.000,00	0,00 0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	39.500,00	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pdo	
1215	10.02.12.365.1001.3.010.449051.02.2000187	Construção De Unidade Escolar	3.317.600,00	0,00	0,00	1.256.475,95	1.256.475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.124,05	1.256,47
1216	10.02.12.365.1001.3.010.449051.01.2120000	Construção De Unidade Escolar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1221	09.03.15.451.1500.3.004.449051.05.1000235	Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1226	09.03.15.451.1500.3.003.449051.05.1000235	Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	883.000,00	0,00	0,00	666.904,60	666.904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	216.095,40	666,90
1238	07.04.08.244.0700.4.046.339039.01.5100000	Gestão Do Auxilio Brasil E Cadastro Único	92.000,00	0,00	0,00	48.210,00	48.210,00	7.382,59	7.382,59	7.382,59	7.382,59	43.790,00	40,82
1242	10.04.12.361.1003.4.054.339093.02.2200008	Manutenção Do Transporte Escolar	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00
1283	07.01.08.244.0700.4.099.339032.01.5000014	Benefício Eventual	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1400	02.01.04.122.0200.4.000.339008.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1401	02.01.04.122.0200.4.005.339034.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1403	02.02.04.122.0201.4.000.339008.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1404	02.03.04.122.0202.4.000.339008.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1405	02.04.04.124.0203.4.000.319011.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	149.490,00	0,00	0,00	16.576,32	16.576,32	16.576,32	16.576,32	10.058,55	10.058,55	132.913,68	6,57
1406	02.04.04.124.0203.4.000.319013.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	50.490,00	0,00	0,00	4.913,73	4.913,73	4.913,73	4.913,73	2.986,88	2.986,88	45.576,27	1,95
1407	02.04.04.124.0203.4.000.319016.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00
1408	02.04.04.124.0203.4.000.339008.01.1100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1409	02.04.04.124.0203.4.009.339030.01.1100000	Manutenção Do Sistema De Controle Interno	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1410	02.04.04.124.0203.4.009.339036.01.1100000	Manutenção Do Sistema De Controle Interno	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
1411	02.04.04.124.0203.4.009.339039.01.1100000 Manutenção Do Sistema De Controle Interno	34.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
1412	02.04.04.124.0203.4.009.339040.01.1100000 Manutenção Do Sistema De Controle Interno	85.000,00	0,00 27.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.120,00	
1413	02.04.04.124.0203.4.009.449052.01.1100000 Manutenção Do Sistema De Controle Interno	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1414	02.05.08.244.0204.4.000.339008.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1415	02.05.08.244.0204.4.010.339034.01.1100000 Gestão Do Fundo Social De Solidariedade	30.000,00	0,00 2.859,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.140,83	
1416	02.06.04.122.0800.4.000.319011.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	185.330,00	0,00 0,00	0,00	17.453,58	17.453,58	17.453,58	17.453,58	11.635,72	11.635,72	167.876,42	5.8
1417	02.06.04.122.0800.4.000.319013.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	57.910,00	0,00 0,00	0,00	3.778,87	3.778,87	3.778,87	3.778,87	2.524,36	2.524,36	54.131,13	1.2
1418	02.06.04.122.0800.4.000.319016.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	10.890,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	
1419	02.06.04.122.0800.4.000.339008.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1420	02.06.04.122.0800.4.001.339030.01.1100000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
1421	02.06.04.122.0800.4.001.339039.01.1100000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1422	02.06.04.122.0800.4.002.339014.01.1100000 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	
1423	02.06.04.122.0800.4.002.339030.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1424	02.06.04.122.0800.4.002.339033.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
1425	02.06.04.122.0800.4.002.339036.01.1100000 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	0,0
1426	02.06.04.122.0800.4.002.339039.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0
1427	02.06.04.122.0800.4.002.449051.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
1428	02.06.04.122.0800.4.002.449052.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1429	02.07.04.122.0400.4.019.339030.01.1100000 Manutenção E Desenvolvimento De Pessoas	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1430	02.07.04.122.0400.4.019.339035.01.1100000 Manutenção E Desenvolvimento De Pessoas	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1431	02.07.04.122.0400.4.019.339036.01.1100000 Manutenção E Desenvolvimento De Pessoas	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1432	02.07.04.122.0400.4.019.339039.01.1100000 Manutenção E Desenvolvimento De Pessoas	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1433	03.01.04.122.0300.4.000.339008.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1434	04.01.04.122.0400.4.000.339039.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	5.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
1435	04.01.04.122.0400.4.003.339034.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
1436	04.04.04.122.0400.4.018.449051.01.1100000 Gestão Do Paço Municipal E Anexos	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1437	05.01.04.122.0500.4.000.339008.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
1438	05.01.04.122.0500.4.003.339092.01.1100000 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	
1439	05.02.04.121.0500.4.021.339030.01.1100000 Manutenção Das Atividades Contábeis E De Planejamento	4.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	
1440	05.02.04.121.0500.4.021.339036.01.1100000 Manutenção Das Atividades Contábeis E De Planejamento	2.000,00	0,00 985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,24	
1441	05.02.04.121.0500.4.021.339039.01.1100000 Manutenção Das Atividades Contábeis E De Planejamento	85.000,00	0,00 0,00	0,00	38.148,53	38.148,53	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	46.851,47	30.348,53
1442	05.02.04.121.0500.4.021.339040.01.1100000 Manutenção Das Atividades Contábeis E De Planejamento	27.000,00	0,00 0,00	0,00	5.717,13	5.717,13	3.057,95	3.057,95	3.057,95	3.057,95	21.282,87	2.659,13

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
1443	05.02.04.121.0500.4.021.339093.01.1100000 Manutenção Das Atividades Contábeis E De Planejamento	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1444	05.02.04.121.0500.4.021.449052.01.1100000 Manutenção Das Atividades Contábeis E De Planejamento	35.800,00	0,00 0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	14.800,00	
1445	05.02.04.121.0500.4.021.449093.01.1100000 Manutenção Das Atividades Contábeis E De Planejamento	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1446	05.03.04.123.0500.4.023.339030.01.1100000 Manutenção Das Atividades Da Tesouraria	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
1447	05.03.04.123.0500.4.023.339036.01.1100000 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	
1448	05.03.04.123.0500.4.023.339039.01.1100000 Manutenção Das Atividades Da Tesouraria	572.000,00	0,00 0,00	0,00	127.500,00	127.500,00	15.848,69	15.848,69	15.728,69	15.728,69	444.500,00	111.7
1449	05.03.04.123.0500.4.023.339040.01.1100000 Manutenção Das Atividades Da Tesouraria	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
1450	05.03.04.123.0500.4.023.449052.01.1100000 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	
1451	05.04.04.129.0500.4.024.339030.01.1100000 Manutenção Das Atividades De Arrecadação Das Receitas Próprias E Recuperação Da Dívida Ativa	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
1452	05.04.04.129.0500.4.024.339036.01.1100000 Manutenção Das Atividades De Arrecadação Das Receitas Próprias E Recuperação Da Dívida Ativa	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
1453	05.04.04.129.0500.4.024.339039.01.1100000 Manutenção Das Atividades De Arrecadação Das Receitas Próprias E Recuperação Da Dívida Ativa	720.000,00	0,00 0,00	0,00	403.025,00	403.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.975,00	403.0
1454	05.04.04.129.0500.4.024.339040.01.1100000 Manutenção Das Atividades De Arrecadação Das Receitas Próprias E Recuperação Da Dívida Ativa	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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
1455	05.04.04.129.0500.4.024.449052.01.1100000 Manutenção Das Atividades De Arrecadação Das Receitas Próprias E Recuperação Da Dívida Ativa	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1456	05.05.04.125.0500.4.026.339030.01.1100000 Manutenção Das Atividades Da Fiscalização E Licenciamento	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1457	05.05.04.125.0500.4.026.339036.01.1100000 Manutenção Das Atividades Da Fiscalização E Licenciamento	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
1458	05.05.04.125.0500.4.026.339039.01.1100000 Manutenção Das Atividades Da Fiscalização E Licenciamento	24.687,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.687,52	
1459	05.05.04.125.0500.4.026.339040.01.1100000 Manutenção Das Atividades Da Fiscalização E Licenciamento	6.012,48	0,00 0,00	0,00	4.823,42	4.823,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,06	4,8
1460	05.05.04.125.0500.4.026.449052.01.1100000 Manutenção Das Atividades Da Fiscalização E Licenciamento	1.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	
1461	06.01.03.091.0600.4.000.339008.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1462	07.01.08.122.0700.4.001.339030.01.5000014 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	20.000,00	0,00 0,00	0,00	997,78	997,78	997,78	997,78	997,78	997,78	19.002,22	
1463	07.01.08.122.0700.4.001.339030.02.5000026 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	7.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	
1464	07.01.08.122.0700.4.003.339040.01.5100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100.000,00	0,00 0,00	0,00	9.712,00	9.712,00	5.425,12	5.425,12	5.425,12	5.425,12	90.288,00	4.286,8
1465	07.01.08.244.0700.4.000.339008.01.5100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	4.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,0
1467	07.02.08.244.0701.4.033.339039.01.5000014 Fmas - Paif - Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	200.000,00	0,00 0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	7.382,59	7.382,59	7.382,59	7.382,59	168.800,00	23.817,4

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Empenhar
1468	07.02.08.244.0702.4.037.335039.01.5000014 Fmas - Paefi - Serviço De Proteção E Atendimento Especializado A Famílias E Indivíduos	200.000,00	0,00 37.000,00	0,00	163.000,00	163.000,00	54.320,00	54.320,00	40.735,00	40.735,00	0,00	122.265,00
1469	08.01.11.334.0800.4.000.339008.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
1470	08.03.04.122.0302.4.002.339030.01.1100000 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	
1471	08.03.04.122.0302.4.002.339034.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	30.000,00	0,00 17.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.696,00	
1472	08.03.04.122.0302.4.002.339036.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	1.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
1473	08.03.04.122.0302.4.002.339039.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	25.000,00	0,00 0,00	0,00	580,50	580,50	158,00	158,00	158,00	158,00	24.419,50	4.580,50
1474	08.03.04.122.0302.4.002.449052.01.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	12.000,00	17.304,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.304,00	
1475	08.04.20.608.1500.4.091.339030.01.1100000 Promoção Do Agronegócio	18.000,00	0,00 0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	450,00
1476	08.04.20.608.1500.4.091.339036.01.1100000 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	
1477	08.04.20.608.1500.4.091.339039.01.1100000 Promoção Do Agronegócio	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
1478	08.04.20.608.1500.4.091.449052.01.1100000 Promoção Do Agronegócio	27.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
1479	08.04.20.608.1500.4.091.449052.05.1000249 Promoção Do Agronegócio	893.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.000,00	
1480	09.01.15.451.1500.4.000.339008.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1481	09.03.10.302.1302.3.020.449061.07.0000000 Aquisição De Imóveis	3.750.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	
1482	09.03.15.451.1500.3.003.449051.05.1000291 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	1.912.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.500,00	0,00
1483	09.03.15.451.1500.3.003.449051.02.1000292 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1484	09.03.15.451.1500.3.003.449051.02.1000293 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH05



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
1485	09.03.15.451.1500.3.003.449051.02.1000294 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
1486	09.03.15.451.1500.3.003.449051.02.1000295 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
1487	09.03.15.451.1500.3.003.449051.02.1000296 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
1488	09.03.15.451.1500.3.003.449051.02.1000297 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
1489	09.03.15.451.1500.3.003.449051.02.1000298 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
1490	09.03.15.451.1500.3.003.449051.02.1000299 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
1491	09.03.15.451.1500.3.003.449051.02.1000300 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
1492	09.03.15.451.1500.3.003.449051.02.1000301 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
1493	09.03.17.512.1500.3.019.449051.07.0000000 Obras De Saneamento Básico	500.000,00	0,00 127.791,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.208,45	
1494	09.03.17.512.1500.3.019.449039.06.1000304 Obras De Saneamento Básico	201.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.700,00	
1495	10.01.12.122.1000.4.000.319016.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	19.800,00	0,00 0,00	0,00	69,45	69,45	69,45	69,45	69,45	69,45	19.730,55	
1496	10.01.12.122.1000.4.000.339008.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1497	10.01.12.122.1000.4.001.339030.01.1100000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	5.000,00	0,00 0,00	0,00	2.820,78	2.820,78	2.820,78	2.820,78	2.820,78	2.820,78	2.179,22	0,00
1498	10.01.12.122.1000.4.001.339039.01.1100000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	5.000,00	0,00 0,00	0,00	915,09	915,09	915,09	915,09	915,09	915,09	4.084,91	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Empenhar	
1499	10.01.12.122.1000.4.002.339030.01.1100000	Atividades De Apoio Administrativo	15.000,00	0,00	0,00	12.123,25	12.123,25	1.605,15	1.605,15	1.040,15	1.040,15	2.876,75	11.000,00
1500	10.01.12.122.1000.4.002.339036.01.1100000	Atividades De Apoio Administrativo	35.000,00	0,00	0,00	9.066,20	9.066,20	6.425,56	6.425,56	6.425,56	6.425,56	20.163,16	2.600,00
1501	10.01.12.122.1000.4.002.339039.01.1100000	Atividades De Apoio Administrativo	168.000,00	15.099,62	0,00	108.053,63	108.053,63	102.398,40	102.398,40	102.118,40	102.118,40	9.820,00	5.900,00
1502	10.01.12.122.1000.4.002.339040.01.1100000	Atividades De Apoio Administrativo	49.000,00	65.225,99	0,00	114.225,98	114.225,98	42.148,70	42.148,70	35.784,82	35.784,82	0,01	78.400,00
1503	10.01.12.122.1000.4.002.449052.01.1100000	Atividades De Apoio Administrativo	1.000,00	0,00	0,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	64,00	0,00
1504	10.01.12.122.1000.4.003.339092.01.1100000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1505	10.02.12.361.1003.3.009.449051.02.2000190	Ampliação E Reforma De Unidade Escolar	623.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.900,00	0,00
1506	10.02.12.361.1003.4.000.339008.01.2200000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1507	10.02.12.361.1003.4.000.339008.02.2610000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1508	10.02.12.361.1003.4.000.319011.02.2630000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
1509	10.02.12.361.1003.4.049.339030.05.2920000	Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
1510	10.02.12.364.1005.4.097.339018.01.1100000	Parcerias De Fomento Ao Acesso Ao Ensino Superior	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1511	10.02.12.365.1001.3.010.449052.02.2000191	Construção De Unidade Escolar	119.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.800,00	0,00
1512	10.02.12.365.1001.4.000.339008.01.2120000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
1513	10.02.12.365.1001.4.000.339008.02.2710000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1514	10.02.12.365.1002.4.000.339008.01.2130000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1515	10.02.12.365.1002.4.000.339008.02.2720000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH05



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Empenhar
1516	10.02.12.367.1001.4.049.335039.01.2400000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	3.113.000,00	26.830,00 0,00	0,00	3.139.830,00	3.139.830,00	784.957,50	784.957,50	784.957,50	784.957,50	0,00	2.354,80
1517	10.02.12.367.1001.4.049.339039.01.2400000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1518	10.02.12.367.1002.4.049.335039.01.2400000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	35.751,01	0,00 35.751,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1519	10.02.12.367.1002.4.049.339039.01.2400000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	20.000,00	0,00 2.174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.825,96	
1520	10.02.12.367.1003.4.049.335039.01.2400000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	352.000,00	98.000,00 0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00	337,50
1521	10.02.12.367.1003.4.049.339039.01.2400000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	20.000,00	0,00 0,00	0,00	15.312,50	15.312,50	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	4.687,50	12,80
1522	10.03.12.122.1000.4.000.339008.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	19.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
1523	10.03.12.306.1001.4.050.339030.05.2800000 Fornecimento Da Alimentação Escolar Para Creche	800.000,00	0,00 0,00	0,00	466.388,12	466.388,12	189.341,29	189.341,29	87.936,43	87.936,43	333.611,88	378,40
1524	10.03.12.306.1001.4.050.339030.05.2830000 Fornecimento Da Alimentação Escolar Para Creche	319.600,00	0,00 0,00	0,00	314.951,48	314.951,48	34.467,30	34.467,30	34.467,30	34.467,30	4.648,52	280,40
1525	10.03.12.306.1002.4.051.339030.05.2810000 Fornecimento Da Alimentação Escolar Para Pré Escola	800.000,00	0,00 0,00	0,00	279.353,01	279.353,01	91.888,67	91.888,67	50.787,51	50.787,51	520.646,99	228,50
1526	10.03.12.306.1002.4.051.339030.05.2840000 Fornecimento Da Alimentação Escolar Para Pré Escola	235.000,00	0,00 0,00	0,00	233.632,90	233.632,90	20.227,56	20.227,56	17.933,19	17.933,19	1.367,10	215,60
1527	10.03.12.306.1003.4.052.339030.02.2000004 Fornecimento Da Alimentação Escolar Para O Ensino Fundamental	1.493.000,00	0,00 0,00	0,00	438.666,15	438.666,15	236.291,85	236.291,85	214.403,94	214.403,94	1.054.333,85	224.262,40
1528	10.03.12.306.1003.4.052.339030.05.2000008 Fornecimento Da Alimentação Escolar Para O Ensino Fundamental	2.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
1529	10.03.12.306.1003.4.052.339030.05.2430000 Fornecimento Da Alimentação Escolar Para O Ensino Fundamental	18.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pdo
1530	10.03.12.306.1003.4.052.339030.05.2820000 Fornecedorimento Da Alimentação Escolar Para O Ensino Fundamental	1.009.000,00	0,00 0,00	0,00	296.331,52	296.331,52	103.587,94	103.587,94	89.584,31	89.584,31	712.668,48	206.7
1531	10.03.12.306.1003.4.052.339030.05.2850000 Fornecedorimento Da Alimentação Escolar Para O Ensino Fundamental	561.000,00	0,00 0,00	0,00	301.657,69	301.657,69	52.980,19	52.980,19	43.281,27	43.281,27	259.342,31	258.3
1532	10.03.12.306.1004.4.053.339030.02.2000004 Fornecedorimento Da Alimentação Escolar Para O Ensino Médio	1.571.400,00	0,00 0,00	0,00	393.591,05	393.591,05	146.667,65	146.667,65	140.784,51	140.784,51	1.177.808,95	252.8
1533	10.03.12.306.1004.4.053.339030.05.2330000 Fornecedorimento Da Alimentação Escolar Para O Ensino Médio	365.000,00	0,00 0,00	0,00	116.714,31	116.714,31	40.150,53	40.150,53	36.659,85	36.659,85	248.285,69	80.0
1534	10.03.12.306.1004.4.053.339030.05.2330001 Fornecedorimento Da Alimentação Escolar Para O Ensino Médio	64.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	
1535	10.04.12.361.1003.4.054.339039.05.2820000 Manutenção Do Transporte Escolar	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
1536	10.04.12.361.1003.4.054.339039.05.2200006 Manutenção Do Transporte Escolar	450.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
1537	11.01.27.812.1100.4.000.339008.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1538	11.02.27.812.1101.3.012.449051.02.1000302 Ampliação E Reforma De Espaços Esportivos	500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
1539	11.02.27.812.1101.3.012.449051.07.0000000 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	
1540	11.02.27.812.1101.4.057.339031.01.1100000 Eventos Esportivos, Recreativos E De Lazer	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1541	12.01.04.452.1200.4.000.339008.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	3.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
1542	12.03.15.452.1200.3.003.339030.01.1300000 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
1543	12.03.15.452.1200.3.003.449051.01.1300000 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	54.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	0,0
1544	12.03.15.452.1200.3.003.449051.07.0000000 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	26.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500.000,00	0,0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pago
1545	12.03.15.452.1200.4.060.339030.01.1100000 Conservação De Estradas Rurais E Vicinais	497.000,00	90.000,00 0,00	0,00	460.993,04	460.993,04	343.521,92	343.521,92	217.359,44	217.359,44	126.006,96	243.6
1546	12.03.15.452.1200.4.060.339039.01.1100000 Conservação De Estradas Rurais E Vicinais	3.901.000,00	0,00 1.205.197,99	0,00	2.603.050,72	2.603.050,72	33.779,80	33.779,80	8.769,80	8.769,80	92.751,29	2.594.2
1547	12.03.15.452.1200.4.060.449051.01.1100000 Conservação De Estradas Rurais E Vicinais	22.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	
1548	12.03.15.452.1200.4.060.449052.01.1100000 Conservação De Estradas Rurais E Vicinais	35.000,00	0,00 0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	30.900,00	
1549	12.03.15.452.1200.4.060.449052.08.1000263 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	
1550	12.03.15.452.1200.4.060.449093.01.1100000 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	
1551	12.03.15.452.1200.4.060.449052.02.1000283 Conservação De Estradas Rurais E Vicinais	250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
1552	12.03.15.452.1200.4.060.449052.02.1000284 Conservação De Estradas Rurais E Vicinais	250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
1553	12.03.15.452.1200.4.060.449052.01.1000290 Conservação De Estradas Rurais E Vicinais	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
1554	13.01.10.122.1300.4.000.319016.01.3100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	183.150,00	0,00 0,00	0,00	42.365,89	42.365,89	42.365,89	42.365,89	27.980,48	27.980,48	140.784,11	14.3
1555	13.01.10.122.1300.4.000.339008.01.3100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
1556	13.01.10.122.1300.4.001.339030.01.3100000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	7.052,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.052,00	
1557	13.01.10.122.1300.4.001.339039.01.3100000 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	0,00	4.000,00	
1558	13.01.10.122.1300.4.065.339036.01.3100000 Modernização E Manutenção Da Gestão Do Sus	860,50	0,00 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,50	0,0
1559	13.01.10.122.1300.4.065.339047.01.3100000 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	0,00	100,00	0,0
1560	13.01.10.122.1300.4.065.339092.01.3100000 Modernização E Manutenção Da Gestão Do Sus	5.000,00	0,00 1.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00	0,0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Empenhar
1561	13.04.10.301.1301.4.000.319004.01.3100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	378.572,00	0,00	0,00	27.739,82	27.739,82	27.739,80	27.739,80	27.739,80	27.739,80	350.832,18
1562	13.04.10.301.1301.4.000.339008.01.3100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1563	13.04.10.301.1301.4.069.339033.01.3100000	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	5.000,00
1565	13.05.10.302.1302.3.013.449051.02.3000205	Ampliação E Reforma De Unidade De Saúde	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1566	13.05.10.302.1302.4.000.319004.01.3100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	15.363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.363,58
1567	13.05.10.302.1302.4.000.339008.01.3100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1568	13.05.10.302.1302.4.000.319096.01.3100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	500,00	15.000,00	0,00	15.500,00	15.500,00	7.242,23	7.242,23	7.242,23	7.242,23	0,00
1569	13.05.10.302.1302.4.071.335039.02.3050007	Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.000,00
1570	13.05.10.302.1302.4.071.339030.01.1000044	Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	419.201,40	0,00	0,00	274.193,00	274.193,00	270.667,09	270.667,09	262.743,86	262.743,86	0,00
1571	13.05.10.302.1302.4.071.339030.01.1000046	Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	117.567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1572	13.05.10.302.1302.4.071.335039.02.3050008	Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00
1574	13.06.10.304.1304.4.000.319004.01.3100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1575	13.06.10.304.1304.4.000.339008.01.3100000	Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1576	13.06.10.304.1304.4.076.317170.05.3000023	Ações De Vigilância Sanitária	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00	56.100,00	11.032,21	11.032,21	7.359,64	7.359,64	0,00
1577	13.06.10.304.1304.4.076.337139.05.3000023	Ações De Vigilância Sanitária	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	0,00
1578	13.06.10.304.1304.4.076.339030.05.3000023	Ações De Vigilância Sanitária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1579	13.06.10.304.1304.4.076.339036.05.3000023	Ações De Vigilância Sanitária	45.000,00	0,00	0,00	40.404,09	40.404,09	7.742,00	7.742,00	4.424,01	4.424,01	4.595,91

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 4-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
1580	13.06.10.304.1304.4.076.339039.05.3000023 Ações De Vigilância Sanitária	130.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
1581	13.06.10.305.1304.4.000.339008.01.3100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1582	13.06.10.305.1304.4.079.317170.05.3030000 Atendimento Em Vigilância Epidemiológica	30.000,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1583	13.06.10.305.1304.4.079.337139.05.3030000 Atendimento Em Vigilância Epidemiológica	95.000,00	0,00 0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
1584	13.06.10.305.1304.4.079.339030.05.3030000 Atendimento Em Vigilância Epidemiológica	80.000,00	0,00 22.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.305,00	
1585	13.06.10.305.1304.4.079.339039.05.3030000 Atendimento Em Vigilância Epidemiológica	161.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	
1586	13.06.10.305.1304.4.079.449052.05.3030000 Atendimento Em Vigilância Epidemiológica	10.200,00	22.695,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.895,00	
1587	13.06.10.305.1304.4.079.339030.05.3030019 Atendimento Em Vigilância Epidemiológica	65.000,00	0,00 32.037,28	0,00	18.084,80	18.084,80	3.087,60	3.087,60	3.087,60	3.087,60	14.877,92	14.877,92
1588	13.06.10.305.1304.4.079.339039.05.3030019 Atendimento Em Vigilância Epidemiológica	22.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
1589	13.06.10.305.1304.4.079.449052.05.3030019 Atendimento Em Vigilância Epidemiológica	7.600,00	32.037,28 0,00	0,00	1.876,78	1.876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	37.760,50	1.876,78
1590	14.01.06.181.1400.4.000.339008.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
1591	14.02.06.181.1400.4.081.449052.01.1100000 Patrulhamento, Atendimento De Ocorrência E Segurança Do Patrimônio Público	30.000,00	39.750,00 0,00	0,00	23.924,00	23.924,00	23.924,00	23.924,00	23.924,00	23.924,00	45.826,00	
1592	14.02.06.181.1400.4.081.339040.01.1100000 Patrulhamento, Atendimento De Ocorrência E Segurança Do Patrimônio Público	750.000,00	0,00 39.750,00	0,00	226.670,00	226.670,00	63.670,00	63.670,00	63.670,00	63.670,00	483.580,00	163.000,00
1593	14.06.15.452.1402.4.085.332041.01.4000001 Controle E Segurança Do Tráfego Urbano	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
1594	14.06.15.452.1402.4.085.339030.01.4000001 Controle E Segurança Do Tráfego Urbano	7.000,00	0,00 0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	350,00	0,00
1595	14.06.15.452.1402.4.085.339039.01.4000001 Controle E Segurança Do Tráfego Urbano	1.006.000,00	0,00 0,00	0,00	931.991,33	931.991,33	100.093,93	100.093,93	99.479,13	99.479,13	74.008,67	832.512,67
1596	14.06.15.452.1402.4.085.339040.01.4000001 Controle E Segurança Do Tráfego Urbano	1.200.000,00	0,00 0,00	0,00	1.107.049,37	1.107.049,37	153.013,57	153.013,57	153.013,57	153.013,57	92.950,63	954.035,80

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pdo
1597	14.06.15.453.1402.4.084.336045.01.1100000 Sistema De Transporte E Mobilidade Urbana	2.619.669,22	0,00 0,00	0,00	2.378.982,23	2.378.982,23	0,00	0,00	0,00	0,00	240.686,99	2.378.99
1598	15.01.18.541.1500.4.000.339008.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
1599	15.02.18.541.1500.4.088.339039.08.0000000 Preservação E Recuperação Ambiental	492.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.500,00	
1600	15.02.18.541.1500.4.088.449051.01.1100000 Preservação E Recuperação Ambiental	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1601	15.02.18.541.1500.4.088.449052.01.1100000 Preservação E Recuperação Ambiental	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1602	15.02.18.541.1500.4.088.335039.01.1100000 Preservação E Recuperação Ambiental	70.000,00	0,00 52.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.420,00	
1603	15.02.18.541.1500.4.090.449052.01.1100000 Manutenção E Estruturação Do Parque Ecológico	5.000,00	3.337,00 0,00	0,00	8.337,00	8.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.33
1604	15.03.18.541.1500.4.087.339030.01.1100000 Proteção Da Fauna E Bem Estar Animal	5.000,00	40.000,00 0,00	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.326,00	1.67
1605	15.03.18.541.1500.4.087.339036.01.1100000 Proteção Da Fauna E Bem Estar Animal	4.000,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1606	15.03.18.541.1500.4.087.339039.01.1100000 Proteção Da Fauna E Bem Estar Animal	5.000,00	10.000,00 3.900,00	0,00	6.500,00	6.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	4.600,00	6.30
1607	15.03.18.541.1500.4.087.339047.01.1100000 Proteção Da Fauna E Bem Estar Animal	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1608	15.03.18.541.1500.4.087.449051.01.1100000 Proteção Da Fauna E Bem Estar Animal	39.000,00	0,00 39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1609	15.03.18.541.1500.4.087.449052.01.1100000 Proteção Da Fauna E Bem Estar Animal	1.000,00	31.000,00 0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.710,00	29
1610	16.01.13.695.1600.4.000.339008.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1611	16.02.13.392.1600.4.092.449052.02.1000237 Atividades Do Fundo De Apoio E Incentivo A Cultura - Faic	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
1612	16.02.13.695.1600.3.017.449051.02.1000273 Obras De Interesse Turístico E Cultural	1.214.090,00	0,00 0,00	0,00	849.857,85	849.857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	364.232,15	849.857,8
1613	16.02.13.695.1600.3.017.449051.02.1000305 Obras De Interesse Turístico E Cultural	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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
1614	16.02.13.695.1600.3.017.449051.02.1000306 Obras De Interesse Turístico E Cultural	2.083.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083.900,00	
1615	16.02.13.695.1600.3.017.449051.02.1000307 Obras De Interesse Turístico E Cultural	1.100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	
1616	16.02.13.695.1600.4.094.339031.01.1100000 Difusão Cultural E Fomento Turístico	49.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	
1617	16.02.13.695.1600.4.094.339039.03.1000121 Difusão Cultural E Fomento Turístico	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
1618	17.01.04.122.0800.4.000.319011.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	1.569.150,00	0,00 400,00	0,00	272.843,82	272.843,82	272.843,82	272.843,82	197.587,04	197.587,04	1.295.906,18	75,2%
1619	17.01.04.122.0800.4.000.319013.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	470.750,00	0,00 0,00	0,00	74.199,22	74.199,22	74.199,22	74.199,22	50.617,93	50.617,93	396.550,78	23,5%
1620	17.01.04.122.0800.4.000.319016.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	5.950,00	400,00 0,00	0,00	6.344,19	6.344,19	6.344,19	6.344,19	3.305,91	3.305,91	5,81	3,0%
1621	17.01.04.122.0800.4.000.339008.01.1100000 Gestão Dos Vencimentos E Obrigações Patronais	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1622	17.01.04.122.0800.4.001.339030.01.1100000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	10.000,00	0,00 0,00	0,00	977,49	977,49	977,49	977,49	977,49	977,49	9.022,51	
1623	17.01.04.122.0800.4.001.339039.01.1100000 Concessão De Adiantamento E Numerários Para Despesas	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1624	17.01.04.122.0800.4.003.339030.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1625	17.01.04.122.0800.4.003.339033.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1626	17.01.04.122.0800.4.003.339035.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	1.000.000,00	0,00 180.485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.514,38	
1627	17.01.04.122.0800.4.003.339039.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,0%
1628	17.01.04.122.0800.4.003.339047.01.1100000 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	0,0%
1629	17.01.04.122.0800.4.003.339093.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0%
1630	17.01.04.122.0800.4.003.449052.01.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	1.000,00	5.100,00 0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
1631	17.02.04.131.0301.4.011.339030.01.1100000 Radiodifusão Pública Municipal	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
1632	17.02.04.131.0301.4.011.339039.01.1100000 Radiodifusão Pública Municipal	242.000,00	0,00 0,00	0,00	239.329,74	239.329,74	53.787,51	53.787,51	53.787,51	53.787,51	2.670,26	185.5
1633	17.02.04.131.0301.4.011.449052.01.1100000 Radiodifusão Pública Municipal	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1634	17.02.04.131.0301.4.012.339030.01.1100000 Comunicação Com Transparência	140.000,00	0,00 0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.250,00	7
1635	17.02.04.131.0301.4.012.339036.01.1100000 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	
1636	17.02.04.131.0301.4.012.339039.01.1100000 Comunicação Com Transparência	1.590.000,00	0,00 2.407,00	0,00	1.092.635,10	1.092.635,10	492.627,42	492.627,42	492.410,40	492.410,40	494.957,90	600.2
1637	17.02.04.131.0301.4.012.339040.01.1100000 Comunicação Com Transparência	88.000,00	2.407,00 0,00	0,00	90.405,95	90.405,95	18.574,95	18.574,95	18.574,95	18.574,95	1,05	71.8
1638	17.02.04.131.0301.4.012.449052.01.1100000 Comunicação Com Transparência	30.000,00	0,00 5.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	6.1
1639	17.03.04.126.0401.4.013.339030.01.1100000 Manutenção E Desenvolvimento Tecnológico	6.000,00	90.981,62 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.981,62	
1640	17.03.04.126.0401.4.013.339036.01.1100000 Manutenção E Desenvolvimento Tecnológico	1.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
1641	17.03.04.126.0401.4.013.339039.01.1100000 Manutenção E Desenvolvimento Tecnológico	646.000,00	0,00 156.101,45	0,00	173.327,74	173.327,74	38.437,11	38.437,11	38.437,11	38.437,11	316.570,81	134.8
1642	17.03.04.126.0401.4.013.339040.01.1100000 Manutenção E Desenvolvimento Tecnológico	1.745.000,00	156.101,45 0,00	0,00	1.901.101,35	1.901.101,35	533.894,47	533.894,47	508.438,96	508.438,96	0,10	1.392.6
1643	17.03.04.126.0401.4.013.449052.01.1100000 Manutenção E Desenvolvimento Tecnológico	12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
1644	99.01.28.843.0500.0.002.329021.01.1100000 Pagamento Da Dívida Fundada	300.000,00	0,00 0,00	0,00	159.000,00	159.000,00	38.034,14	38.034,14	38.034,14	38.034,14	141.000,00	120.965,8
1645	99.01.28.843.0500.0.002.329022.01.1100000 Pagamento Da Dívida Fundada	130.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,0
1646	99.01.28.843.0500.0.002.469071.01.1100000 Pagamento Da Dívida Fundada	1.100.000,00	0,00 0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	50.261,22	50.261,22	49.553,06	49.553,06	850.000,00	200.446,8

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Empenhar
1648	99.01.28.843.0500.0.002.339092.01.1100000 Pagamento Da Dívida Fundada	430.000,00	0,00 0,00	0,00	148.154,98	148.154,98	147.794,98	147.794,98	147.794,98	147.794,98	281.845,02	31.155,02
1649	99.01.28.843.0500.0.002.339041.01.1100000 Pagamento Da Dívida Fundada	450.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
1650	99.01.28.846.0500.0.001.339047.01.1000044 Recolhimento De Pasep	9.200,00	0,00 0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	3.096,88	3.096,88	3.096,88	3.096,88	0,00	6.103,12
1651	99.01.28.846.0500.0.001.339047.01.1000045 Recolhimento De Pasep	400,00	0,00 0,00	0,00	400,00	400,00	70,81	70,81	70,81	70,81	0,00	329,19
1652	99.01.28.846.0500.0.001.339047.01.1100000 Recolhimento De Pasep	3.000.000,00	985,76 0,00	0,00	3.000.985,76	3.000.985,76	761.227,41	761.227,41	761.227,41	761.227,41	0,00	2.239.758,35
1653	99.01.28.846.0500.0.001.339047.01.1300000 Recolhimento De Pasep	1.000,00	0,00 0,00	0,00	800,00	800,00	3,86	3,86	3,86	3,86	200,00	596,14
1654	99.01.28.846.0500.0.001.339047.05.1000235 Recolhimento De Pasep	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
1655	99.01.28.846.0600.0.003.339091.01.1100000 Pagamento De Sentenças Judiciais	1.150.000,00	0,00 0,00	0,00	24.006,65	24.006,65	24.006,65	24.006,65	24.006,65	24.006,65	1.125.993,35	24.006,65
1656	99.01.28.846.0600.0.003.319091.01.1100000 Pagamento De Sentenças Judiciais	5.000.000,00	0,00 0,00	0,00	218.145,54	218.145,54	218.145,54	218.145,54	218.145,54	218.145,54	4.781.854,46	218.145,54
1657	99.01.99.999.9999.9.999.999999.01.1100000 Reserva De Contingência	2.000.000,00	0,00 1.861.501,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.498,75	1.861.501,25
1658	09.02.15.451.1500.3.002.449039.02.1000282 Desenvolvimento De Estudos, Projetos E Instrumentos De Políticas Urbanas	184.300,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.300,00	4.000,00
1660	09.03.15.451.1500.3.003.449051.01.1000045 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	36.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00
1661	09.03.15.451.1500.3.003.449051.01.1000046 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	97.132,30	321.812,70 0,00	0,00	242.060,16	242.060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	176.884,84	242.060,16
1662	09.03.15.451.1500.3.003.449051.01.1000044 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	302.098,60	232.236,89 0,00	0,00	241.981,88	241.981,88	0,00	0,00	0,00	0,00	292.353,61	241.981,88
1663	13.04.10.301.1301.3.014.449051.05.3000081 Construção De Unidade De Saúde	300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1664	13.04.10.301.1301.3.014.449051.05.3000183 Construção De Unidade De Saúde	600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo P
1665	13.04.10.301.1301.4.069.449052.05.3000185 Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	5.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
1666	13.04.10.301.1301.4.069.449052.05.3000190 Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	5.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
1667	13.04.10.301.1301.4.069.449052.05.3000191 Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
1668	13.04.10.301.1301.4.069.449052.05.3000192 Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	1.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
1669	13.04.10.301.1301.4.069.449052.05.3000193 Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
1670	13.04.10.301.1301.4.069.449052.05.3000195 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	
1671	13.04.10.301.1301.4.069.449052.05.3000196 Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
1672	13.04.10.301.1301.4.069.449052.05.3000201 Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	64.500,00	0,00 0,00	0,00	11.680,00	11.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.820,00	11.6
1673	13.04.10.301.1301.4.069.339030.02.3019999 Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	645.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	
1674	13.05.10.302.1302.4.071.339039.02.0000000 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
1675	13.05.10.302.1302.4.071.339034.05.3020001 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	
1676	13.04.10.301.1301.4.069.339034.05.3010005 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	
1677	09.03.15.451.1500.3.003.449051.01.1000270 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	0,00	2.411,61 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,61	
2000	12.03.15.452.1200.4.062.339039.91.1100000 Manutenção E Conservação De Espaços E Vias Públicas	0,00	5.521.820,09 0,00	0,00	4.763.336,41	4.763.336,41	3.375.629,04	3.375.629,04	3.375.629,04	3.375.629,04	758.483,68	1.387.707,3
2001	13.05.10.302.1302.4.071.335039.92.3020207 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	0,00	4.112.000,00 0,00	0,00	4.112.000,00	4.112.000,00	3.112.000,00	3.112.000,00	3.112.000,00	3.112.000,00	0,00	1.000.000,0
2002	10.02.12.361.1003.3.009.449051.95.2820000 Ampliação E Reforma De Unidade Escolar	0,00	394.066,91 0,00	0,00	391.755,98	391.755,98	316.865,12	316.865,12	316.865,12	316.865,12	2.310,93	74.890,8

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Município de Amparo

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Empenhar
2003	07.02.08.243.0701.4.035.335039.93.5000012 Fmdca - Projetos Inovadores Ou Complementares - Criança E Adolescente	0,00	203.788,00 0,00	0,00	203.788,00	203.788,00	67.892,00	67.892,00	50.905,00	50.905,00	0,00	152,8
2004	07.02.08.241.0703.4.036.335039.93.0000000 Fmi - Projetos Inovadores Ou Complementares - Idoso	0,00	132.512,00 0,00	0,00	132.512,00	132.512,00	44.160,00	44.160,00	33.116,00	33.116,00	0,00	99,3
2005	09.03.15.451.1500.3.004.449051.97.0000000 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	0,00	902.150,52 0,00	0,00	902.150,52	902.150,52	99.816,21	99.816,21	99.816,21	99.816,21	0,00	802,3
2006	09.03.15.451.1500.3.003.449093.91.0000000 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	0,00	65.513,97 0,00	0,00	65.513,97	65.513,97	65.513,97	65.513,97	65.513,97	65.513,97	0,00	
2008	12.03.15.452.1200.4.060.339039.91.1100000 Conservação De Estradas Rurais E Vicinais	0,00	3.156.718,00 0,00	0,00	2.041.520,01	2.041.520,01	490.599,48	490.599,48	490.599,48	490.599,48	1.115.197,99	1.550,9
2009	14.06.15.453.1402.4.084.339041.91.1100000 Sistema De Transporte E Mobilidade Urbana	0,00	306.550,44 0,00	0,00	306.550,44	306.550,44	248.690,64	248.690,64	248.690,64	248.690,64	0,00	57,8
2010	17.03.04.126.0401.4.013.339040.91.1100000 Manutenção E Desenvolvimento Tecnológico	0,00	1.163.507,60 0,00	0,00	1.163.507,60	1.163.507,60	258.821,26	258.821,26	258.821,26	258.821,26	0,00	904,6
2011	16.02.23.695.1600.4.093.339039.93.1000121 Atividades Do Fundo Municipal De Turismo	0,00	7.000,00 0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	4,2
2012	09.03.15.451.1500.3.003.449051.92.1000205 Pavimentação, Recapeamento E Drenagem	0,00	76.503,30 0,00	0,00	76.503,30	76.503,30	76.503,30	76.503,30	76.503,30	76.503,30	0,00	
2013	10.01.12.122.1000.4.002.339039.91.1100000 Atividades De Apoio Administrativo	0,00	469.904,75 0,00	0,00	469.904,75	469.904,75	335.786,33	335.786,33	335.786,33	335.786,33	0,00	134,1
2014	04.04.04.122.0400.4.016.339039.91.1100000 Gestão Da Central De Veículos	0,00	487.744,96 0,00	0,00	387.744,96	387.744,96	59.153,32	59.153,32	59.153,32	59.153,32	100.000,00	328,5
2015	14.02.06.181.1400.4.081.339039.91.1100000 Patrulhamento, Atendimento De Ocorrência E Segurança Do Patrimônio Público	0,00	522.386,75 0,00	0,00	199.803,42	199.803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	322.583,33	199,8
2016	13.05.10.303.1302.4.072.339039.95.3020001 Atividades Da Rede De Atenção Psicossocial	0,00	975.476,71 0,00	0,00	975.471,71	975.471,71	243.176,30	243.176,30	243.176,30	243.176,30	5,00	732,295,4
2017	15.02.18.541.1500.4.089.339039.93.1000542 Atividades Do Fundo Municipal De Meio Ambiente	0,00	3.525,00 0,00	0,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	0,00	0,0
2018	14.02.06.181.1400.4.081.449052.91.1100000 Patrulhamento, Atendimento De Ocorrência E Segurança Do Patrimônio Público	0,00	77.753,00 0,00	0,00	76.191,00	76.191,00	76.191,00	76.191,00	76.191,00	76.191,00	1.562,00	0,0

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Empenhar
2019	15.02.18.541.1500.4.002.449052.91.1100000	Atividades De Apoio Administrativo	0,00	113.829,00	0,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	78.429,00	
2020	13.04.10.301.1301.4.069.449052.95.8000013	Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	0,00	81.670,00	0,00	81.670,00	81.670,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	0,00	21.2
2021	13.05.10.302.1302.4.071.449052.91.3100000	Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	0,00	161.082,85	0,00	83.424,98	83.424,98	72.094,98	72.094,98	72.094,98	77.657,87	11.3
2022	09.03.15.451.1500.3.004.449051.91.0000000	Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	0,00	1.117.605,68	0,00	582.126,77	582.126,77	292.115,23	292.115,23	216.006,56	459.370,24	366.1
2023	14.06.15.452.1402.4.085.339030.91.1100000	Controle E Segurança Do Tráfego Urbano	0,00	53.750,00	0,00	53.750,00	53.750,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	21.2
2024	13.04.10.301.1301.4.069.339030.95.3120002	Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	0,00	
2025	13.04.10.301.1301.4.069.339030.95.3120018	Atendimento Na Atenção Primária À Saúde	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00	
2026	15.02.18.541.1500.4.088.339039.91.1100000	Preservação E Recuperação Ambiental	0,00	346.816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.816,67	
2027	08.02.11.334.0800.4.048.339039.91.1100000	Fomento Ao Trabalho E Geração De Renda	0,00	236.252,44	0,00	236.252,44	236.252,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	232.2
2028	10.02.12.361.1003.4.049.339039.95.2820000	Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	0,00	136.289,49	0,00	136.289,49	136.289,49	136.289,49	136.289,49	136.289,49	0,00	
2029	08.02.11.334.0800.4.048.339045.91.1100000	Fomento Ao Trabalho E Geração De Renda	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	19.0
2030	16.02.13.695.1600.4.094.339039.91.1100000	Difusão Cultural E Fomento Turístico	0,00	3.039.979,68	0,00	2.330.452,53	2.330.452,53	584.267,68	584.267,68	584.267,68	709.527,15	1.746.1
2031	15.02.18.541.1500.4.090.449052.91.1100000	Manutenção E Estruturação Do Parque Ecológico	0,00	11.696,40	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	596,40	
2032	10.02.12.365.1002.3.009.449051.95.2810000	Ampliação E Reforma De Unidade Escolar	0,00	85.447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.447,23	0,0
2033	10.04.12.361.1003.4.054.339039.92.2200008	Manutenção Do Transporte Escolar	0,00	53.700,37	0,00	53.700,37	53.700,37	0,00	0,00	0,00	0,00	53.700,3
2034	10.04.12.362.1004.4.054.339039.92.2300001	Manutenção Do Transporte Escolar	0,00	17.083,19	0,00	17.083,19	17.083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.083,1
2035	13.05.10.303.1303.4.074.339030.92.3400000	Aquisição De Medicamento E Insumos	0,00	300.000,00	0,00	135.152,00	135.152,00	135.152,00	134.349,00	134.349,00	164.848,00	803,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Empenhar
2036	10.02.12.365.1001.4.049.339039.95.2800000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	0,00	12.671,89 0,00	0,00	12.671,89	12.671,89	12.671,89	12.671,89	12.671,89	12.671,89	0,00	
2037	10.02.12.365.1002.4.049.339039.95.2810000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	0,00	63.359,44 0,00	0,00	63.359,44	63.359,44	63.359,44	63.359,44	63.359,44	63.359,44	0,00	
2038	04.04.04.122.0400.4.018.449051.91.1100000 Gestão Do Paço Municipal E Anexos	0,00	142.616,09 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.616,09	
2039	02.05.08.244.0204.4.010.339039.91.1100000 Gestão Do Fundo Social De Solidariedade	0,00	174.113,43 0,00	0,00	174.113,43	174.113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.113,43
2040	10.02.12.365.1001.3.009.339039.95.2800000 Ampliação E Reforma De Unidade Escolar	0,00	8.511,44 0,00	0,00	8.511,44	8.511,44	8.511,44	8.511,44	8.511,44	8.511,44	0,00	
2041	10.03.12.306.1001.4.050.339030.95.0000000 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	
2042	10.03.12.306.1002.4.051.339030.95.2840000 Fornecimento Da Alimentação Escolar Para Pré Escola	0,00	20.000,00 0,00	0,00	19.998,88	19.998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	19.998,88
2043	10.03.12.306.1001.4.050.339030.95.2830000 Fornecimento Da Alimentação Escolar Para Creche	0,00	26.000,00 0,00	0,00	25.598,57	25.598,57	0,00	0,00	0,00	0,00	401,43	25.598,57
2044	13.05.10.302.1302.4.071.335039.95.0000000 Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	0,00	62.067,12 0,00	0,00	62.067,12	62.067,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.067,12
2045	07.02.08.244.0701.4.033.449052.95.0000000 Fmas - Paif - Serviço De Proteção E Atendimento Integral À Família	0,00	200.000,00 0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2046	10.01.12.122.1000.4.003.449052.91.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	0,00	33.292,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.292,50	
2047	16.01.13.122.1600.4.003.449052.91.1100000 Manutenção Das Atividades Do Gabinete	0,00	27.086,57 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.086,57	
2048	12.03.15.452.1200.4.060.339030.91.1100000 Conservação De Estradas Rurais E Vicinais	0,00	552.068,84 0,00	0,00	239.600,00	239.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.468,84	239.600,00
2049	12.04.17.512.1500.4.064.337170.91.1100000 Gestão De Resíduos Sólidos E Limpeza Urbana	0,00	1.870.802,00 0,00	0,00	1.870.802,00	1.870.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.802,00
2050	10.02.12.365.1001.4.049.339032.91.1100000 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	0,00	455.358,00 0,00	0,00	300.498,00	300.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.860,00	300.498,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Empenhar	
2051	10.02.12.365.1002.4.049.339032.91.1100000	Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	0,00	555.732,30	0,00	550.024,10	550.024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,20	550.024,10
2052	10.02.12.361.1003.4.049.339032.91.1100000	Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino	0,00	290.908,20	0,00	284.201,90	284.201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.706,30	284.201,90
2053	09.03.15.451.1500.3.004.449093.91.1100000	Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	0,00	1.178.000,00	0,00	1.177.508,85	1.177.508,85	1.177.508,85	1.177.508,85	1.177.508,85	1.177.508,85	491,15	0,00
2054	15.03.18.541.1500.4.087.339030.91.1100000	Proteção Da Fauna E Bem Estar Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	16.02.13.695.1600.3.017.449051.91.0000000	Obras De Interesse Turístico E Cultural	0,00	47.844,13	0,00	47.844,13	47.844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.844,13
2056	04.04.04.122.0400.4.016.339030.91.1000044	Gestão Da Central De Veículos	0,00	112.350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.350,51	0,00
2057	13.05.10.302.1302.4.071.339030.91.1000044	Manutenção Da Atividades Da Atenção Especializada	0,00	134.514,73	0,00	84.383,05	84.383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	50.131,68	84.383,05
2058	08.01.11.122.0800.4.003.449052.91.1200000	Manutenção Das Atividades Do Gabinete	0,00	11.420,00	0,00	11.420,00	11.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420,00
2059	09.02.15.451.1500.3.002.449052.91.1200000	Desenvolvimento De Estudos, Projetos E Instrumentos De Políticas Urbanas	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
2060	16.02.13.695.1600.4.094.449052.91.1200000	Difusão Cultural E Fomento Turístico	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
2061	13.05.10.302.1302.4.071.339030.91.3100000	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
2062	13.05.10.302.1302.4.071.339039.91.3100000	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
2063	04.04.04.122.0400.4.016.339030.91.1100000	Gestão Da Central De Veículos	0,00	144.823,84	0,00	135.376,53	135.376,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,31	135.376,53
2064	04.04.04.122.0400.4.015.339030.91.1100000	Gestão Do Almoxarifado Central E Bens Patrimoniais	0,00	410.304,50	0,00	410.304,50	410.304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.304,50
2065	09.03.15.451.1500.3.004.449051.95.1000235	Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	0,00	270.887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.887,22	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



# Município de Amparo

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo a Pagar
2066	09.03.15.451.1500.3.004.449051.01.1000044 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	0,00	627.771,51 0,00	0,00	627.771,51	627.771,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.771,51
2067	12.04.17.512.1500.4.064.339039.91.1100000 Gestão De Resíduos Sólidos E Limpeza Urbana	0,00	4.816.540,86 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816.540,86	0,00
2068	09.03.15.451.1500.3.004.449051.01.1000232 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	0,00	3.867,32 0,00	0,00	3.867,32	3.867,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,32
2069	12.03.15.452.1200.4.063.339039.91.1100000 Manutenção Do Cemitério E Serviços Funerários	0,00	1.060.079,70 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.079,70	0,00
2070	09.03.15.451.1500.3.004.449051.01.1000258 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	0,00	166.172,11 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.172,11	0,00
2071	09.03.15.451.1500.3.004.449051.91.1300000 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	0,00	155.763,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.763,38	0,00
2072	09.03.15.451.1500.3.004.449051.91.1000044 Obras, Ampliação E Reforma De Espaços E Equipamentos Públicos	0,00	177.579,71 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.579,71	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>430.606.960,00</b>	<b>59.410.224,31</b> <b>21.797.011,58</b>	<b>0,00</b>	<b>206.129.016,40</b>	<b>206.129.016,40</b>	<b>88.866.717,57</b>	<b>88.866.717,57</b>	<b>75.038.217,96</b>	<b>75.038.217,96</b>	<b>262.091.156,33</b>	<b>131.090.711,58</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



Requisição De Documentos N. 018/2023 - WSG

Item 2 - Planejamento, Contabilidade e Gestão Fiscal

Alínea D

### CERTIDÃO

Certifico para fins de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – UR 19 Mogi Guaçu, embasada na consulta aos dados contábeis do exercício de 2022, que a Prefeitura do município de Amparo não aderiu ao Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal nos Termos da Lei Complementar nº 178/2021.

Amparo, 03 de abril de 2023.

  
Andréa Figueira Barreto Vilas Boas  
Secretária de Fazenda e Orçamento

## SUMÁRIO

<b>Poder Executivo</b> .....	2
<b>Gabinete do Prefeito</b> .....	2
<b>Secretaria Municipal de Administração</b> .....	2
<b>Secretaria Municipal de Cultura e Turismo</b> .....	4
<b>SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto</b> .....	5
<b>Poder Legislativo</b> .....	5
<b>Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento</b> .....	6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>471.144.780,00</b>	<b>471.144.780,00</b>	<b>74.896.763,81</b>	<b>15,90</b>	<b>142.232.088,09</b>	<b>30,19</b>	<b>328.912.691,91</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>410.973.490,00</b>	<b>410.973.490,00</b>	<b>73.307.914,83</b>	<b>17,84</b>	<b>140.179.014,31</b>	<b>34,11</b>	<b>270.794.475,69</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>88.137.820,00</b>	<b>88.137.820,00</b>	<b>24.838.332,12</b>	<b>28,18</b>	<b>33.278.822,25</b>	<b>37,76</b>	<b>54.858.997,75</b>
Impostos	87.166.220,00	87.166.220,00	24.667.866,52	28,30	32.926.417,77	37,77	54.239.802,23
Taxas	971.600,00	971.600,00	170.465,60	17,54	352.404,48	36,27	619.195,52
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>5.869.000,00</b>	<b>5.869.000,00</b>	<b>998.768,71</b>	<b>17,02</b>	<b>2.004.917,22</b>	<b>34,16</b>	<b>3.864.082,78</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.869.000,00	5.869.000,00	998.768,71	17,02	2.004.917,22	34,16	3.864.082,78
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>8.165.160,00</b>	<b>8.165.160,00</b>	<b>2.312.201,38</b>	<b>28,32</b>	<b>4.174.246,81</b>	<b>51,12</b>	<b>3.990.913,19</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	123.000,00	123.000,00	17.486,48	14,22	22.959,56	18,67	100.040,44
Valores Mobiliários	8.042.160,00	8.042.160,00	1.794.714,90	22,32	3.651.287,25	45,40	4.390.872,75
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>31.898.410,00</b>	<b>31.898.410,00</b>	<b>6.121.994,39</b>	<b>19,19</b>	<b>10.534.265,73</b>	<b>33,02</b>	<b>21.364.144,27</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	56.600,00	56.600,00	89.638,28	158,37	97.432,64	172,14	-40.832,64
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	31.841.810,00	31.841.810,00	6.032.356,11	18,94	10.436.833,09	32,78	21.404.976,91
<b>Transferências Correntes</b>	<b>266.936.600,00</b>	<b>266.936.600,00</b>	<b>37.506.196,69</b>	<b>14,05</b>	<b>88.075.082,93</b>	<b>32,99</b>	<b>178.861.517,07</b>
Transferências da União e de suas Entidades	96.817.500,00	96.817.500,00	13.741.368,51	14,19	28.776.517,28	29,72	68.040.982,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	134.059.100,00	134.059.100,00	19.236.559,80	14,35	48.098.677,59	35,88	85.960.422,41
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	35.060.000,00	35.060.000,00	4.528.268,38	12,92	11.199.888,06	31,94	23.860.111,94
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>9.966.500,00</b>	<b>9.966.500,00</b>	<b>1.530.421,54</b>	<b>15,36</b>	<b>2.111.679,37</b>	<b>21,19</b>	<b>7.854.820,63</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.201.800,00	2.201.800,00	820.460,19	37,26	1.031.080,91	46,83	1.170.719,09
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	639.600,00	639.600,00	279.667,91	43,73	523.928,25	81,92	115.671,75
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	7.125.100,00	7.125.100,00	430.293,44	6,04	556.670,21	7,81	6.568.429,79
<b>Receitas de Capital</b>	<b>60.171.290,00</b>	<b>60.171.290,00</b>	<b>1.588.848,98</b>	<b>2,64</b>	<b>2.053.073,78</b>	<b>3,41</b>	<b>58.118.216,22</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500.000,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>24.871.290,00</b>	<b>24.871.290,00</b>	<b>1.588.848,98</b>	<b>6,39</b>	<b>2.053.073,78</b>	<b>8,25</b>	<b>22.818.216,22</b>
Transferências da União e de suas Entidades	4.785.300,00	4.785.300,00	223,04	0,00	223,04	0,00	4.785.076,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.884.290,00	19.884.290,00	1.588.625,94	7,99	2.052.850,74	10,32	17.831.439,26
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	201.700,00	201.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.700,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>472.144.780,00</b>	<b>472.144.780,00</b>	<b>74.896.763,81</b>	<b>15,86</b>	<b>142.232.088,09</b>	<b>30,12</b>	<b>329.912.691,91</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>472.144.780,00</b>	<b>472.144.780,00</b>	<b>74.896.763,81</b>	<b>15,86</b>	<b>142.232.088,09</b>	<b>30,12</b>	<b>329.912.691,91</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>472.144.780,00</b>	<b>472.144.780,00</b>	<b>74.896.763,81</b>	<b>15,86</b>	<b>142.232.088,09</b>	<b>30,12</b>	<b>329.912.691,91</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>42.355.859,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.355.859,06</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	42.355.859,06	0,00	0,00	42.355.859,06	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>471.143.780,00</b>	<b>513.499.639,06</b>	<b>67.871.289,54</b>	<b>259.165.297,88</b>	<b>254.334.341,18</b>	<b>80.804.600,52</b>	<b>135.321.766,94</b>	<b>378.177.872,12</b>	<b>119.919.743,17</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>397.204.777,26</b>	<b>430.108.825,11</b>	<b>57.672.061,24</b>	<b>234.558.029,68</b>	<b>195.550.795,43</b>	<b>75.817.986,78</b>	<b>127.685.127,94</b>	<b>302.423.697,17</b>	<b>112.552.931,39</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.076.535,58	187.147.653,26	28.465.771,91	57.505.399,74	129.642.253,52	28.771.054,91	55.244.907,27	131.902.745,99	42.503.205,04	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	430.000,00	430.000,00	0,00	159.000,00	271.000,00	24.296,84	51.062,81	378.937,19	51.062,81	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.698.241,68	242.531.171,85	29.206.289,33	176.893.629,94	65.637.541,91	47.022.635,03	72.389.157,86	170.142.013,99	69.998.663,54	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>71.939.002,74</b>	<b>83.252.315,20</b>	<b>10.199.228,30</b>	<b>24.607.268,20</b>	<b>58.645.047,00</b>	<b>4.986.613,74</b>	<b>7.636.639,00</b>	<b>75.615.676,20</b>	<b>7.366.811,78</b>	
INVESTIMENTOS	70.839.002,74	82.152.315,20	10.199.228,30	24.357.268,20	57.995.047,00	4.938.244,80	7.556.913,22	74.595.401,98	7.296.685,22	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	250.000,00	850.000,00	48.368,94	79.725,78	1.020.274,22	70.126,56	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>138.498,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.498,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.498,75</b>	<b>0,00</b>	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>472.144.780,00</b>	<b>514.500.639,06</b>	<b>67.871.289,54</b>	<b>259.165.297,88</b>	<b>255.335.341,18</b>	<b>80.804.600,52</b>	<b>135.321.766,94</b>	<b>379.178.872,12</b>	<b>119.919.743,17</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>472.144.780,00</b>	<b>514.500.639,06</b>	<b>67.871.289,54</b>	<b>259.165.297,88</b>	<b>255.335.341,18</b>	<b>80.804.600,52</b>	<b>135.321.766,94</b>	<b>379.178.872,12</b>	<b>119.919.743,17</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>0,00</b>			<b>6.910.321,15</b>		<b>22.312.344,92</b>	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>472.144.780,00</b>	<b>514.500.639,06</b>	<b>67.871.289,54</b>	<b>259.165.297,88</b>	<b>255.335.341,18</b>	<b>80.804.600,52</b>	<b>142.232.088,09</b>	<b>372.268.550,97</b>	<b>142.232.088,09</b>	
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.**

Carlos Alberto Martins  
 Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: ABRIL 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.586.250,79	2.454.345,95	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.428.470,85	1.296.566,01	0,00	0,00
Empréstimos	1.428.470,85	1.296.566,01	0,00	0,00
Internos	1.428.470,85	1.296.566,01	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.157.779,94	1.157.779,94	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	98.319.454,23	105.368.006,53	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	97.811.751,46	104.860.303,76	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	118.007.986,39	108.146.067,88	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	16.668.209,29	316.926,28	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.528.025,64	2.968.837,84	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	507.702,77	507.702,77	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-95.733.203,44</b>	<b>-102.913.660,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	435.240.396,97	439.626.682,57	0,00	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-	1.973.221,00	1.973.221,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	433.267.175,97	437.653.461,57	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,59	0,56	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-22,00	-23,51	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	520.920.611,16	525.184.153,88	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %>	467.928.550,05	472.665.738,50	0,00	0,00

  

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	9.804.130,52	10.002.709,29	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	29.550.366,88	13.686.074,39	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Carlos Alberto Martins  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>471.143.780,00</b>	<b>513.499.639,06</b>	<b>67.871.289,54</b>	<b>259.165.297,88</b>	<b>100,00</b>	<b>254.334.341,18</b>	<b>80.804.600,52</b>	<b>135.321.766,94</b>	<b>100,00</b>	<b>378.177.872,12</b>	
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>6.626.200,00</b>	<b>6.626.200,00</b>	<b>676.605,60</b>	<b>1.489.444,05</b>	<b>0,57</b>	<b>5.136.755,95</b>	<b>617.873,50</b>	<b>1.196.366,50</b>	<b>0,88</b>	<b>5.429.833,50</b>	
Ação Legislativa	6.626.200,00	6.626.200,00	676.605,60	1.489.444,05	0,57	5.136.755,95	617.873,50	1.196.366,50	0,88	5.429.833,50	
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>3.160,04</b>	<b>3.160,04</b>	<b>0,00</b>	<b>85.839,96</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.500,00</b>	
Demais Subfunções	89.000,00	89.000,00	3.160,04	3.160,04	0,00	85.839,96	500,00	500,00	0,00	88.500,00	
<b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>	<b>2.113.550,00</b>	<b>2.113.550,00</b>	<b>356.340,84</b>	<b>791.902,02</b>	<b>0,31</b>	<b>1.321.647,98</b>	<b>373.613,84</b>	<b>721.852,97</b>	<b>0,53</b>	<b>1.391.697,03</b>	
Defesa da Ordem Jurídica	2.113.550,00	2.113.550,00	356.340,84	791.902,02	0,31	1.321.647,98	373.613,84	721.852,97	0,53	1.391.697,03	
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>65.095.200,41</b>	<b>66.356.310,84</b>	<b>9.914.170,31</b>	<b>31.440.680,45</b>	<b>12,13</b>	<b>34.915.630,39</b>	<b>10.450.161,92</b>	<b>17.577.437,24</b>	<b>12,99</b>	<b>48.778.873,60</b>	
Planejamento e Orçamento	164.500,00	163.514,24	61.564,80	100.239,91	0,04	63.274,33	57.131,40	62.759,79	0,05	100.754,45	
Administração Geral	36.437.530,41	37.564.060,83	6.882.802,57	17.109.871,58	6,60	20.454.189,25	5.554.518,11	9.426.855,75	6,97	28.137.205,08	
Administração Financeira	4.728.000,00	4.271.662,73	758.931,98	1.987.945,38	0,77	2.283.717,35	500.955,89	989.496,06	0,73	3.282.166,67	
Controle Interno	341.420,00	313.540,00	16.889,24	29.934,67	0,01	283.605,33	16.889,24	29.934,67	0,02	283.605,33	
Normatização e Fiscalização	44.600,00	44.600,00	1.836,50	6.659,92	0,00	37.940,08	1.042,60	1.042,60	0,00	43.557,40	
Tecnologia da Informação	2.410.100,00	3.703.494,60	201.637,00	3.373.823,69	1,30	329.670,91	757.021,24	1.150.337,35	0,85	2.553.157,25	
Formação de Recursos Humanos	7.689.550,00	7.021.038,44	36.021,78	4.094.403,61	1,58	2.926.634,83	1.765.362,84	2.294.943,58	1,70	4.726.544,86	
Administração de Receitas	740.500,00	740.500,00	384.850,00	407.625,00	0,16	332.875,00	18.220,16	18.220,16	0,01	722.279,84	
Comunicação Social	2.111.000,00	2.105.900,00	84.533,45	1.441.126,42	0,56	664.773,58	293.917,45	715.247,01	0,53	1.390.652,99	
Demais Subfunções	10.428.000,00	10.428.000,00	1.485.102,99	2.889.050,27	1,11	7.538.949,73	1.485.102,99	2.889.050,27	2,13	7.538.949,73	
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>13.555.190,00</b>	<b>14.155.329,75</b>	<b>2.201.372,97</b>	<b>6.090.469,36</b>	<b>2,35</b>	<b>8.064.860,39</b>	<b>2.474.997,88</b>	<b>4.502.649,32</b>	<b>3,33</b>	<b>9.652.680,33</b>	
Policiamento	13.169.290,00	13.786.379,75	2.147.099,49	5.964.633,56	2,30	7.821.746,19	2.416.915,49	4.418.506,43	3,27	9.367.873,32	
Defesa Civil	350.800,00	308.595,75	35.093,50	92.315,82	0,04	216.279,93	38.778,41	61.839,01	0,05	246.756,74	
Administração Geral	35.100,00	60.354,25	19.179,98	33.519,98	0,01	26.834,27	19.303,98	22.303,98	0,02	38.050,27	
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>16.133.870,32</b>	<b>16.862.076,07</b>	<b>1.113.738,01</b>	<b>10.878.833,13</b>	<b>4,20</b>	<b>5.983.242,94</b>	<b>2.625.794,27</b>	<b>5.584.168,58</b>	<b>4,13</b>	<b>11.277.907,49</b>	
Assistência ao Idoso	789.450,00	921.962,00	6.678,31	595.931,90	0,23	326.030,10	81.792,50	384.475,16	0,28	537.486,84	
Assistência ao Portador de Deficiência	220.520,00	300.520,00	0,00	277.514,40	0,11	23.005,60	52.512,40	112.485,40	0,08	188.034,60	
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.289.510,00	2.493.298,00	713,30	2.332.657,75	0,90	160.640,25	397.711,57	930.538,77	0,69	1.562.759,23	
Assistência Comunitária	11.939.320,00	12.251.225,75	991.396,50	7.459.897,26	2,88	4.791.328,49	2.030.237,96	4.081.164,06	3,02	8.170.061,69	
Administração Geral	895.070,32	895.070,32	114.949,90	212.831,82	0,08	682.238,50	63.539,84	75.505,19	0,06	819.565,13	
<b>SAÚDE</b>	<b>117.484.470,60</b>	<b>126.814.487,47</b>	<b>17.378.510,04</b>	<b>67.562.074,15</b>	<b>26,07</b>	<b>59.252.413,32</b>	<b>24.716.240,57</b>	<b>41.405.455,12</b>	<b>30,60</b>	<b>85.409.032,35</b>	
Atenção Básica	38.993.602,00	40.444.618,21	4.581.970,29	16.612.113,98	6,41	23.832.504,23	7.691.508,15	12.659.202,69	9,35	27.785.415,52	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	62.879.149,57	69.643.513,17	9.483.720,88	41.598.212,58	16,05	28.045.300,59	13.440.865,07	23.445.635,90	17,33	46.197.877,27	
Suporte Profilático e Terapêutico	4.930.981,23	6.703.752,44	2.044.235,32	4.967.716,86	1,92	1.736.035,58	1.991.642,23	2.210.512,93	1,63	4.493.239,51	
Vigilância Sanitária	3.279.750,00	3.347.234,39	396.262,04	1.123.281,87	0,43	2.223.952,52	439.575,25	878.822,22	0,65	2.468.412,17	
Vigilância Epidemiológica	3.211.240,19	2.371.596,96	153.606,24	1.189.328,76	0,46	1.182.268,20	406.575,35	738.631,17	0,55	1.632.965,79	
Administração Geral	4.189.747,61	4.303.772,30	718.715,27	2.071.420,10	0,80	2.232.352,20	746.074,52	1.472.650,21	1,09	2.831.122,09	
<b>TRABALHO</b>	<b>1.708.870,00</b>	<b>1.980.542,44</b>	<b>387.213,12</b>	<b>1.002.414,02</b>	<b>0,39</b>	<b>978.128,42</b>	<b>467.420,97</b>	<b>813.831,36</b>	<b>0,60</b>	<b>1.166.711,08</b>	
Fomento ao Trabalho	1.663.770,00	1.924.022,44	373.704,94	971.195,84	0,37	952.826,60	453.912,79	799.623,18	0,59	1.124.399,26	
Administração Geral	45.100,00	56.520,00	13.508,18	31.218,18	0,01	25.301,82	13.508,18	14.208,18	0,01	42.311,82	
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>105.997.922,96</b>	<b>117.634.025,00</b>	<b>16.374.978,82</b>	<b>57.259.287,81</b>	<b>22,09</b>	<b>60.374.737,19</b>	<b>20.610.554,14</b>	<b>34.547.755,87</b>	<b>25,53</b>	<b>83.086.269,13</b>	
Ensino Fundamental	41.740.250,39	47.630.729,86	5.624.224,44	23.478.239,06	9,06	24.152.490,80	9.062.124,80	15.548.812,97	11,49	32.081.916,89	
Ensino Médio	4.124.461,56	4.174.854,39	257.477,70	2.763.661,46	1,07	1.411.192,93	896.975,17	896.975,17	0,66	3.277.879,22	
Ensino Superior	560.500,00	545.594,00	66.422,93	143.476,24	0,06	402.117,76	47.730,55	47.730,55	0,04	497.863,45	
Educação Infantil	43.396.900,00	47.580.891,60	8.254.287,85	21.174.870,94	8,17	26.406.020,66	8.074.774,67	13.983.756,45	10,33	33.597.135,15	
Educação Especial	3.560.751,01	3.647.655,96	0,00	3.605.142,50	1,39	42.513,46	604.603,00	1.204.308,00	0,89	2.443.347,96	
Administração Geral	5.375.760,00	6.768.999,19	708.182,40	1.993.799,38	0,77	4.775.199,81	473.441,65	1.386.188,99	1,02	5.382.810,20	
Demais Subfunções	7.239.300,00	7.285.300,00	1.464.383,50	4.100.098,23	1,58	3.185.201,77	1.450.904,30	1.479.983,74	1,09	5.805.316,26	
<b>CULTURA</b>	<b>10.790.196,74</b>	<b>14.290.079,06</b>	<b>1.421.160,30</b>	<b>6.081.477,49</b>	<b>2,35</b>	<b>8.208.601,57</b>	<b>1.555.384,17</b>	<b>3.048.726,23</b>	<b>2,25</b>	<b>11.241.352,83</b>	
Difusão Cultural	141.600,00	141.600,00	0,00	0,00	0,00	141.600,00	0,00	0,00	0,00	141.600,00	
Administração Geral	96.126,74	105.337,99	9.530,40	68.465,26	0,03	36.872,73	24.163,54	26.663,54	0,02	78.674,45	
Demais Subfunções	10.552.470,00	14.043.141,07	1.411.629,90	6.013.012,23	2,32	8.030.128,84	1.531.220,63	3.022.062,69	2,23	11.021.078,38	
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	6.500,00	6.500,00	0,00	2.930,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
<b>URBANISMO</b>	<b>82.324.228,97</b>	<b>96.752.596,40</b>	<b>9.588.482,59</b>	<b>49.783.414,83</b>	<b>19,21</b>	<b>46.969.181,57</b>	<b>9.682.295,07</b>	<b>14.597.010,28</b>	<b>10,79</b>	<b>82.155.586,12</b>	
Infra-Estrutura Urbana	24.404.759,75	30.365.899,42	4.709.142,27	13.515.645,05	5,22	16.850.254,37	3.420.349,84	4.455.440,19	3,29	25.910.459,23	
Serviços Urbanos	54.669.400,00	62.826.522,78	4.868.774,67	33.007.913,46	12,74	29.818.609,32	5.899.820,85	9.603.069,73	7,10	53.223.453,05	
Transportes Coletivos Urbanos	3.219.669,22	3.526.219,66	3.880,90	3.247.073,57	1,25	279.146,09	361.075,93	532.713,91	0,39	2.993.505,75	
Administração Geral	30.400,00	33.954,54	6.684,75	12.782,75	0,00	21.171,79	1.048,45	5.786,45	0,00	28.168,09	
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500,00</b>	
Habitação Urbana	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	
<b>SANEAMENTO</b>	<b>22.983.900,00</b>	<b>24.961.910,45</b>	<b>6.195.133,72</b>	<b>17.575.152,10</b>	<b>6,78</b>	<b>7.386.758,35</b>	<b>4.206.035,49</b>	<b>6.166.387,75</b>	<b>4,56</b>	<b>18.795.522,70</b>	
Saneamento Básico Urbano	22.983.900,00	24.961.910,45	6.195.133,72	17.575.152,10	6,78	7.386.758,35	4.206.035,49	6.166.387,75	4,56	18.795.522,70	
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>2.918.280,00</b>	<b>3.394.147,07</b>	<b>837.267,08</b>	<b>1.334.319,19</b>	<b>0,51</b>	<b>2.059.827,88</b>	<b>458.053,97</b>	<b>736.731,24</b>	<b>0,54</b>	<b>2.657.415,83</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>3.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	
Turismo	3.900,00	10.900,00	0,00	7.000,00	0,00	3.900,00	2.800,00	4.200,00	0,00	6.700,00	
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>7.986.800,00</b>	<b>7.986.800,00</b>	<b>1.226.100,48</b>	<b>3.667.945,76</b>	<b>1,42</b>	<b>4.318.854,24</b>	<b>1.452.700,54</b>	<b>2.572.935,82</b>	<b>1,90</b>	<b>5.413.864,18</b>	
Desporto Comunitário	7.946.800,00	7.834.266,42	1.207.900,74	3.593.306,77	1,39	4.240.959,65	1.380.552,80	2.498.296,83	1,85	5.335.969,59	
Administração Geral	40.000,00	152.533,58	18.199,74	74.638,99	0,03	77.894,59	72.147,74	74.638,99	0,06	77.894,59	
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>12.309.600,00</b>	<b>12.310.585,76</b>	<b>196.605,62</b>	<b>4.194.343,48</b>	<b>1,62</b>	<b>8.116.242,28</b>	<b>1.109.724,19</b>	<b>1.845.308,56</b>	<b>1,36</b>	<b>10.465.277,20</b>	
Serviço da Dívida Interna	2.410.000,00	2.410.000,00	10.864,16	568.019,14	0,22	1.841.980,86	107.229,38	278.583,57	0,21	2.131.416,43	
Outros Encargos Especiais	9.899.600,00	9.900.585,76	185.741,46	3.626.324,34	1,40	6.274.261,42	1.002.494,81	1.566.724,99	1,16	8.333.860,77	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>138.498,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.498,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.498,75</b>	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>472.144.780,00</b>	<b>514.500.639,06</b>	<b>67.871.289,54</b>	<b>259.165.297,88</b>	<b>100,00</b>	<b>255.335.341,18</b>	<b>80.804.600,52</b>	<b>135.321.766,94</b>	<b>100,00</b>	<b>379.178.872,12</b>	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	
Administração Financeira	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	

**FONTE:** Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Carlos Alberto Martins  
 Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: ABRIL 2023

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	435.240.396,97	439.626.682,57	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.482.194,00	1.973.221,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	433.758.202,97	437.653.461,57	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	95.426.804,65	96.283.761,54	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	85.884.124,19	86.655.385,39	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

**FONTE:** Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Carlos Alberto Martins  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período de Referência: MAIO 2022 a ABRIL 2023

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>37.798.232,16</b>	<b>44.024.752,42</b>	<b>40.213.577,36</b>	<b>38.701.089,13</b>	<b>34.202.992,03</b>	<b>34.698.607,07</b>	<b>53.828.836,18</b>	<b>42.378.707,96</b>	<b>42.818.047,15</b>	<b>33.168.342,34</b>	<b>48.597.325,61</b>	<b>30.544.627,30</b>	<b>480.975.136,71</b>	<b>452.824.090,00</b>
Instituições de Ensino Superior - Taxas e Contribuições de Melhoria IPTU	6.028.384,41	6.028.465,78	6.852.280,72	6.435.454,31	7.498.295,80	7.034.745,35	7.135.727,23	7.655.435,84	4.445.539,74	3.994.939,74	18.874.559,78	5.963.772,34	87.947.611,69	88.137.820,00
ISS	2.617.711,57	2.579.257,10	2.490.389,83	2.501.072,32	2.492.668,99	2.441.854,04	2.397.435,70	2.957.915,96	366.378,32	443.854,44	14.774.236,55	1.898.634,17	37.961.408,99	41.936.700,00
ITBI	2.129.149,34	2.295.888,39	2.823.271,66	2.708.372,55	3.172.332,54	3.174.934,28	2.886.020,30	3.176.628,03	2.868.891,69	2.334.150,28	2.358.908,20	2.570.928,87	32.499.476,13	31.025.500,00
IRRF	364.845,96	284.155,81	618.498,81	400.794,00	504.583,99	335.991,38	741.406,31	333.623,13	261.383,34	248.342,76	426.732,81	320.263,25	4.840.621,55	3.441.120,00
Outros impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	798.936,40	801.431,25	820.452,82	698.973,97	823.981,37	897.698,27	862.693,82	998.381,28	868.092,66	867.457,76	1.217.811,91	1.100.350,76	10.756.262,27	10.762.900,00
Recursos de Aplicação Especiais - Lei nº 117/2014	117.741,14	67.733,23	99.667,60	126.241,47	504.728,91	184.267,38	248.171,10	188.887,44	80.804,38	101.134,50	96.870,31	73.595,29	1.889.842,75	971.600,00
Recursos de Aplicação Especiais - Lei nº 485/2014	475.213,68	485.457,92	470.759,42	477.708,21	483.910,23	477.126,89	465.588,10	493.974,02	503.002,04	503.146,47	451.321,76	547.446,95	5.806.655,69	5.869.000,00
Recursos de Aplicação Especiais - Lei nº 876/2012	876.842,96	1.126.753,62	1.002.335,24	1.149.113,63	1.047.870,13	986.587,15	1.024.583,02	1.133.029,57	1.019.544,70	842.500,73	1.509.161,38	803.040,00	12.521.382,13	8.165.160,00
Recursos de Aplicação Especiais - Lei nº 861/1996	861.199,61	872.064,04	994.089,30	1.133.005,41	1.043.644,19	975.625,97	1.015.233,95	1.113.577,74	1.017.278,95	839.293,40	1.000.617,51	794.097,39	11.659.727,46	8.042.160,00
Recursos de Aplicação Especiais - Lei nº 15.643/35	15.643,35	254.689,58	8.265,94	16.108,22	4.225,94	10.961,18	9.349,07	19.451,83	2.265,75	3.207,33	508.543,87	8.942,61	861.654,67	123.000,00
Recursos de Aplicação Especiais - Lei nº 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Aplicação Especiais - Lei nº 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Aplicação Especiais - Lei nº 2.206/408	2.206.408,13	2.224.335,79	1.986.242,65	3.253.162,48	2.080.291,26	2.065.444,99	2.213.145,39	2.266.485,35	2.316.569,47	2.095.701,87	3.455.087,92	2.666.906,47	28.829.781,77	31.898.410,00
Recursos de Aplicação Especiais - Lei nº 27.888/269	27.888.269,53	30.580.341,22	29.338.955,73	26.802.200,31	21.993.998,43	23.895.118,54	42.559.501,36	28.292.886,02	34.242.208,40	25.441.967,85	23.413.692,15	19.926.542,62	334.375.682,16	308.787.200,00
Recursos de Aplicação Especiais - Lei nº 5.179/606	5.179.606,42	4.846.510,23	6.523.097,84	4.739.383,56	4.364.903,47	4.153.057,99	5.219.637,91	8.110.270,63	5.015.990,61	7.015.936,73	4.291.970,34	4.907.061,50	64.367.427,23	67.653.000,00
Recursos de Aplicação Especiais - Lei nº 12.851/543	12.851.543,33	9.473.562,67	10.969.643,05	12.986.560,12	9.693.881,98	10.335.791,86	10.920.108,53	10.767.853,99	11.590.185,40	8.547.651,51	9.102.890,52	6.595.715,17	123.835.388,13	126.159.000,00
Recursos de Aplicação Especiais - Lei nº 1.241/297	1.241.297,08	1.080.320,30	566.743,97	596.208,58	614.623,78	384.618,32	401.862,08	578.292,46	10.494.792,79	2.792.258,19	2.323.817,36	1.845.022,89	22.919.857,80	19.693.000,00
Recursos de Aplicação Especiais - Lei nº 4.474/64	4.474,64	3.158,95	2.682,58	2.605,66	21.791,22	196.471,29	7.716,16	7.039,29	10.033,18	1.136,80	208,12	304,55	257.595,44	48.000,00
Recursos de Aplicação Especiais - Lei nº 50.437/58	50.437,58	57.844,73	63.346,26	44.159,61	66.791,04	71.662,50	49.837,93	64.379,86	61.943,81	46.521,76	47.273,26	55.926,78	680.125,12	832.000,00
Recursos de Aplicação Especiais - Lei nº 3.104/742	3.104.742,38	2.293.733,40	2.484.846,32	2.935.940,85	2.219.975,56	2.521.279,57	2.582.709,11	3.147.787,43	3.905.979,01	2.765.640,67	2.562.257,70	1.966.010,68	32.490.902,68	35.060.000,00
Recursos de Aplicação Especiais - Lei nº 5.456/195	5.456.195,10	12.825.210,94	8.728.955,71	5.497.341,93	5.012.031,38	6.232.237,01	23.377.629,64	5.617.262,36	3.163.283,60	4.272.822,19	5.085.274,85	4.556.501,05	89.824.385,76	99.342.200,00
Recursos de Aplicação Especiais - Lei nº 351/113	351.113,45	3.579.398,09	562.983,60	583.450,19	1.098.626,18	239.584,15	430.291,08	2.536.897,16	291.172,15	290.085,68	893.502,62	636.918,92	11.494.023,27	9.966.500,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>3.865.486,35</b>	<b>3.092.279,38</b>	<b>3.151.784,23</b>	<b>3.673.783,74</b>	<b>2.866.877,32</b>	<b>3.028.320,34</b>	<b>3.319.832,41</b>	<b>3.400.762,28</b>	<b>5.434.589,07</b>	<b>3.680.700,94</b>	<b>3.153.231,88</b>	<b>2.680.806,20</b>	<b>41.348.454,14</b>	<b>41.850.600,00</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência - Lei nº 166-A	0,00	0,00												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: ABRIL 2023

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	439.626.682,57	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.973.221,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	437.653.461,57	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	70.024.553,85	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	63.022.098,47	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.635.742,31	7,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

**FONTE:** Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Carlos Alberto Martins  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>	<b>410.973.490,00</b>		<b>140.179.014,31</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>88.137.820,00</b>		<b>33.278.822,25</b>
IPTU	41.936.700,00		17.483.103,48
ISS	31.025.500,00		10.132.879,04
ITBI	3.441.120,00		1.256.722,16
IRRF	10.762.900,00		4.053.713,09
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	971.600,00		352.404,48
<b>Contribuições</b>	<b>5.869.000,00</b>		<b>2.004.917,22</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>8.165.160,00</b>		<b>4.174.246,81</b>
Aplicações Financeiras (II)	8.042.160,00		3.651.287,25
Outras Receitas Patrimoniais	123.000,00		522.959,56
<b>Transferências Correntes</b>	<b>266.936.600,00</b>		<b>88.075.082,93</b>
Cota-Parte do FPM	55.148.800,00		16.984.767,46
Cota-Parte do ICMS	100.927.200,00		28.667.147,81
Cota-Parte do IPVA	15.754.400,00		13.966.719,27
Cota-Parte do ITR	38.400,00		9.346,16
Transferências da LC nº 61/1989	665.600,00		169.332,48
Transferências do FUNDEB	35.060.000,00		11.199.888,06
Outras Transferências Correntes	59.342.200,00		17.077.881,69
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>41.864.910,00</b>		<b>12.645.945,10</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		278.336,61
Receitas Correntes Restantes	41.864.910,00		12.367.608,49
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))</b>	<b>402.931.330,00</b>		<b>136.249.390,45</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>	<b>60.171.290,00</b>		<b>2.053.073,78</b>
<b>Operações de Crédito (VIII)</b>	<b>34.500.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Amortização de Empréstimos (IX)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>800.000,00</b>		<b>0,00</b>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	800.000,00		0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>24.871.290,00</b>		<b>2.053.073,78</b>
Convênios	24.669.590,00		2.053.073,78
Outras Transferências de Capital	201.700,00		0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX))</b>	<b>25.671.290,00</b>		<b>2.053.073,78</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>428.602.620,00</b>		<b>138.302.464,23</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>428.602.620,00</b>		<b>138.302.464,23</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>	<b>430.108.825,11</b>	<b>234.558.029,68</b>	<b>127.685.127,94</b>	<b>112.552.931,39</b>	<b>16.409.786,32</b>	<b>12.391.975,68</b>	<b>12.219.262,83</b>
Pessoal e Encargos Sociais	187.147.653,26	57.505.399,74	55.244.907,27	42.503.205,04	11.447.319,17	21.590,98	21.590,98
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	430.000,00	159.000,00	51.062,81	51.062,81	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	242.531.171,85	176.893.629,94	72.389.157,86	69.998.663,54	4.962.467,15	12.370.384,70	12.197.671,85
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>	<b>429.678.825,11</b>	<b>234.399.029,68</b>	<b>127.634.065,13</b>	<b>112.501.868,58</b>	<b>16.409.786,32</b>	<b>12.391.975,68</b>	<b>12.219.262,83</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>	<b>83.252.315,20</b>	<b>24.607.268,20</b>	<b>7.636.639,00</b>	<b>7.366.811,78</b>	<b>101.473,65</b>	<b>2.884.552,83</b>	<b>2.884.552,83</b>
Investimentos	82.152.315,20	24.357.268,20	7.556.913,22	7.296.685,22	94.496,98	2.884.552,83	2.884.552,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.100.000,00	250.000,00	79.725,78	70.126,56	6.976,67	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))</b>	<b>82.152.315,20</b>	<b>24.357.268,20</b>	<b>7.556.913,22</b>	<b>7.296.685,22</b>	<b>94.496,98</b>	<b>2.884.552,83</b>	<b>2.884.552,83</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>	<b>138.498,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>511.969.639,06</b>	<b>258.756.297,88</b>	<b>135.190.978,35</b>	<b>119.798.553,80</b>	<b>16.504.283,30</b>	<b>15.276.528,51</b>	<b>15.103.815,66</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>	<b>511.969.639,06</b>	<b>258.756.297,88</b>	<b>135.190.978,35</b>	<b>119.798.553,80</b>	<b>16.504.283,30</b>	<b>15.276.528,51</b>	<b>15.103.815,66</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - ACIMA DA LINHA (XXXIV) = (XVIIA - (XXXIIA + XXXIIB + XXXIIC))</b>							<b>-13.104.188,53</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - ACIMA DA LINHA (XXXV) = (XVIIA - (XXXIIIA + XXXIIIB + XXXIIIC))</b>							<b>-13.104.188,53</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		5.402.909,88					
<b>JUROS NOMINAIS</b>		<b>Até o Bimestre/2023</b>					
<b>VALOR INCORRIDO</b>							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		3.651.287,25					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		51.236,70					
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - ACIMA DA LINHA (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>							<b>-9.504.137,98</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00					
<b>ABAIXO DA LINHA</b>							
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>				<b>SALDO</b>			
		<b>em 31/Dez/2022</b>		<b>Até o 2023</b>			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>		<b>2.586.250,79</b>		<b>2.454.345,95</b>			
<b>DEDUÇÕES (XL)</b>		<b>98.319.454,23</b>		<b>105.368.006,53</b>			
Disponibilidade de Caixa		97.811.751,46		104.860.303,76			
Disponibilidade de Caixa Bruta		118.007.986,39		108.146.067,88			
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		16.668.209,29		316.926,28			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.528.025,64		2.968.837,84			
Demais Haveres Financeiros		507.702,77		507.702,77			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>		<b>-95.733.203,44</b>		<b>-102.913.660,58</b>			
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>							<b>7.180.457,14</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>Até o bimestre / 2023</b>					
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)							16.351.283,01
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)							0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)							0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)							0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)							0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)							0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))</b>							<b>23.531.740,15</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>							<b>19.931.689,60</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							<b>42.355.859,06</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais							42.355.859,06
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>							<b>0,00</b>

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.**

Carlos Alberto Martins  
 Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: ABRIL 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	439.626.682,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	437.653.461,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	437.653.461,57

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	159.874.960,62	36,53
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00 %>	236.332.869,25	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <51,30 %>	224.516.225,79	51,29
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <48,60 %>	212.699.582,32	48,59

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-102.913.660,58	-23,51
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	525.184.153,88	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	96.283.761,54	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	70.024.553,85	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	30.635.742,31	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

**FONTE:** Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Carlos Alberto Martins  
Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

Em Reais

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total		
	Inscritos		Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de			Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	147.966,16	16.320.243,13	12.735,89	144.213,43	1.658.743,33	27.891.623,55	15.276.528,51	15.103.815,66	761.456,83	13.685.094,39	13.829.307,82
PODER EXECUTIVO	147.966,16	16.475.517,07	12.735,89	144.213,43	1.658.743,33	26.167.520,09	13.949.501,69	14.876.788,84	761.456,83	12.188.017,75	12.332.231,18
PODER LEGISLATIVO	0,00	44.726,06	0,00	0,00	0,00	1.724.103,46	227.026,82	227.026,82	0,00	1.497.076,64	1.497.076,64
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	44.726,06	0,00	0,00	0,00	1.724.103,46	227.026,82	227.026,82	0,00	1.497.076,64	1.497.076,64
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>147.966,16</b>	<b>16.320.243,13</b>	<b>12.735,89</b>	<b>144.213,43</b>	<b>1.658.743,33</b>	<b>27.891.623,55</b>	<b>15.276.528,51</b>	<b>15.103.815,66</b>	<b>761.456,83</b>	<b>13.685.094,39</b>	<b>13.829.307,82</b>

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.**

Carlos Alberto Martins  
 Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>87.166.220,00</b>	<b>32.926.417,77</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	41.936.700,00	17.483.103,48
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.441.120,00	1.256.722,16
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	31.025.500,00	10.132.879,04
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.762.900,00	4.053.713,09
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>172.534.400,00</b>	<b>74.746.641,27</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	55.148.800,00	21.230.959,18
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.016.800,00	21.230.959,18
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	5.132.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	100.927.200,00	35.836.442,60
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	665.600,00	211.665,61
2.4 - Cota-Parte ITR	38.400,00	11.682,65
2.5 - Cota-Parte IPVA	15.754.400,00	17.455.891,23
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>259.700.620,00</b>	<b>107.673.059,04</b>
<b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>41.850.600,00</b>	<b>14.949.328,09</b>
<b>5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))</b>	<b>31.444.675,00</b>	<b>11.968.936,51</b>

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>35.330.000,00</b>	<b>11.373.464,92</b>
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.330.000,00	11.373.464,92
6.1.1 - Principal	35.060.000,00	11.199.888,06
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	270.000,00	173.576,86
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
<b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹</b>	<b>-6.790.600,00</b>	<b>-3.749.440,03</b>

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
<b>8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
<b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>11.373.464,92</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>35.333.181,79</b>	<b>11.509.560,35</b>	<b>11.509.560,35</b>	<b>8.338.121,85</b>	<b>0,00</b>
10.1 - Educação Infantil	18.011.093,00	6.560.710,26	6.560.710,26	4.739.454,21	0,00
10.1.1 - Creche	6.509.000,00	2.600.623,30	2.600.623,30	1.882.656,04	0,00
10.1.2 - Pré-escola	11.502.093,00	3.960.086,96	3.960.086,96	2.856.798,17	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	17.322.088,79	4.948.850,09	4.948.850,09	3.598.667,64	0,00
<b>11 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.509.560,35</b>	<b>11.509.560,35</b>	<b>8.338.121,85</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7	
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.509.538,52	11.509.538,52	8.338.100,02	0,00	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.509.538,52	11.509.538,52	8.338.100,02	0,00	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.961.425,44	11.509.538,52	11.509.538,52	101,19
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.137.346,49	-136.073,60	-136.073,60	-1,19

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.267.746,42	0,00	21,83	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.267.746,42	0,00	21,83	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	24.097.902,07	12.048.889,34	6.450.043,31	5.748.290,28	5.598.846,03	
24.1 - Creche	10.869.621,44	4.562.194,32	2.534.457,98	2.050.031,82	2.027.736,34	
24.2 - Pré-escola	13.228.280,63	7.486.695,02	3.915.585,33	3.698.258,46	3.571.109,69	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL + EDUCAÇÃO ESPECIAL	22.823.476,20	16.767.157,46	9.436.873,82	9.002.213,67	7.330.283,64	
<b>26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>46.921.378,27</b>	<b>28.816.046,80</b>	<b>15.886.917,13</b>	<b>14.750.503,95</b>	<b>12.929.129,67</b>	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (RECEITA DE IMPOSTOS) = L26(d ou e)	28.816.046,80
28 - (+) FUNDEB RETIDO 20% = (L4)	14.949.328,09
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)	0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	96,89
<b>32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>	<b>43.765.278,00</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
<b>33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>26.918.264,76</b>	<b>43.765.278,00</b>	<b>40,65</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.978.811,06	170.625,66	4.839.200,34	96,89	139.513,83
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.897.724,91	170.625,66	2.758.136,02	75,06	139.513,83
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.081.086,15	0,00	2.081.064,32	21,83	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.847.250,00	2.201.027,04
35.1 - Salário-Educação	4.600.000,00	1.753.081,60
35.2 - PDDE	2.800,00	0,00
35.3 - PNAE	1.521.300,00	248.094,20
35.4 - PNATE	202.000,00	16.004,53
35.5 - Outras Transferências do FNDE	521.150,00	183.846,71
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.808.600,00	4.139.674,84
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	475.000,00	97.803,26
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
<b>40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>21.130.850,00</b>	<b>6.438.505,14</b>

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>41 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>22.228.793,00</b>	<b>2.213.157,15</b>	<b>884.101,79</b>	<b>870.714,05</b>	<b>1.329.055,36</b>
41.1 - Creche	0,00	1.147.586,63	401.496,41	392.927,69	746.090,22
41.2 - Pré-escola	22.228.793,00	1.065.570,52	482.605,38	477.786,36	582.965,14
<b>42 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>35.082.338,79</b>	<b>9.022.464,85</b>	<b>4.378.392,88</b>	<b>4.182.824,97</b>	<b>4.644.071,97</b>
43 - ENSINO MÉDIO	4.124.461,56	2.713.268,63	896.975,17	896.975,17	1.816.293,46
44 - ENSINO SUPERIOR	545.594,00	143.476,24	47.730,55	47.730,55	95.745,69
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>61.981.187,35</b>	<b>14.092.366,87</b>	<b>6.207.200,39</b>	<b>5.998.244,74</b>	<b>7.885.166,48</b>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>117.634.025,00</b>	<b>57.259.287,81</b>	<b>34.547.755,87</b>	<b>30.022.447,54</b>	<b>22.711.531,94</b>
47.1 - Despesas Correntes	109.149.808,36	52.173.741,32	30.943.830,08	26.422.299,75	21.229.911,24
47.1.1 - Pessoal Ativo	55.981.067,68	15.979.428,31	15.979.428,11	11.586.261,30	0,20
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	53.168.740,68	36.194.313,01	14.964.401,97	14.836.038,45	21.229.911,04
47.2 - Despesas de Capital	8.484.216,64	5.085.546,49	3.603.925,79	3.600.147,79	1.481.620,70
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	8.484.216,64	5.085.546,49	3.603.925,79	3.600.147,79	1.481.620,70

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2022	2.081.086,15	3.723.677,95
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.373.464,92	1.909.990,00
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.419.186,17	2.700.884,82
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.035.364,90	2.932.783,13
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.035.364,90	2.932.783,13

**Nota Explicativa:**

- 1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
- 2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- 8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

**FONTE:** Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Carlos Alberto Martins  
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>87.166.220,00</b>	<b>87.166.220,00</b>	<b>32.926.417,77</b>	<b>37,77</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	41.936.700,00	41.936.700,00	17.483.103,48	41,68
IPTU	37.892.000,00	37.892.000,00	16.795.111,72	44,32
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.044.700,00	4.044.700,00	687.991,76	17,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.441.120,00	3.441.120,00	1.256.722,16	36,52
ITBI	3.441.000,00	3.441.000,00	1.255.911,69	36,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	120,00	120,00	810,47	675,39
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	31.025.500,00	31.025.500,00	10.132.879,04	32,65
ISS	29.281.000,00	29.281.000,00	9.966.700,04	34,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.744.500,00	1.744.500,00	166.179,00	9,52
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	10.762.900,00	10.762.900,00	4.053.713,09	37,66
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>209.253.000,00</b>	<b>209.253.000,00</b>	<b>74.746.641,27</b>	<b>35,72</b>
Cota-Parte FPM	62.521.000,00	62.521.000,00	21.230.959,18	33,95
Cota-Parte ITR	48.000,00	48.000,00	11.682,65	24,33
Cota-Parte IPVA	19.693.000,00	19.693.000,00	17.455.891,23	88,64
Cota-Parte ICMS	126.159.000,00	126.159.000,00	35.836.442,60	28,40
Cota-Parte IPI-Exportação	832.000,00	832.000,00	211.665,61	25,44
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =</b>	<b>296.419.220,00</b>	<b>296.419.220,00</b>	<b>107.673.059,04</b>	<b>36,32</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>26.944.702,00</b>	<b>28.266.548,21</b>	<b>9.105.205,04</b>	<b>32,21</b>	<b>8.095.040,29</b>	<b>28,63</b>	<b>6.321.790,59</b>	<b>22,36</b>	<b>1.010.164,75</b>
Despesas Correntes	26.933.702,00	28.255.548,21	9.105.205,04	32,22	8.095.040,29	28,64	6.321.790,59	22,37	1.010.164,75
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>36.134.149,57</b>	<b>37.428.848,47</b>	<b>18.566.249,88</b>	<b>49,60</b>	<b>11.990.950,50</b>	<b>32,03</b>	<b>10.679.595,38</b>	<b>28,53</b>	<b>6.575.299,38</b>
Despesas Correntes	36.119.149,57	37.420.317,35	18.557.718,76	49,59	11.983.443,38	32,02	10.672.088,26	28,51	6.574.275,38
Despesas de Capital	15.000,00	8.531,12	8.531,12	100,00	7.507,12	87,99	7.507,12	87,99	1.024,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>3.208.481,23</b>	<b>3.205.775,73</b>	<b>2.812.708,73</b>	<b>87,73</b>	<b>1.538.312,82</b>	<b>47,98</b>	<b>1.280.812,42</b>	<b>39,95</b>	<b>1.274.395,91</b>
Despesas Correntes	3.200.981,23	3.199.727,23	2.812.708,73	87,90	1.538.312,82	48,07	1.280.812,42	40,02	1.274.395,91
Despesas de Capital	7.500,00	6.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>2.860.650,00</b>	<b>2.928.134,39</b>	<b>938.777,78</b>	<b>32,06</b>	<b>836.689,79</b>	<b>28,57</b>	<b>634.786,07</b>	<b>21,67</b>	<b>102.087,99</b>
Despesas Correntes	2.859.650,00	2.906.834,39	938.777,78	32,29	836.689,79	28,78	634.786,07	21,83	102.087,99
Despesas de Capital	1.000,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>2.384.400,19</b>	<b>1.544.756,96</b>	<b>870.923,58</b>	<b>56,37</b>	<b>645.670,79</b>	<b>41,79</b>	<b>593.109,30</b>	<b>38,39</b>	<b>225.252,79</b>
Despesas Correntes	2.380.900,19	1.535.756,96	870.923,58	56,70	645.670,79	42,04	593.109,30	38,61	225.252,79
Despesas de Capital	3.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>3.927.787,61</b>	<b>4.034.312,30</b>	<b>1.801.960,10</b>	<b>44,66</b>	<b>1.367.990,37</b>	<b>33,90</b>	<b>1.056.280,25</b>	<b>26,18</b>	<b>433.969,73</b>
Despesas Correntes	3.923.548,95	4.031.123,64	1.801.960,10	44,70	1.367.990,37	33,93	1.056.280,25	26,20	433.969,73
Despesas de Capital	4.238,66	3.188,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>75.460.170,60</b>	<b>77.408.376,06</b>	<b>34.095.825,11</b>	<b>44,04</b>	<b>24.474.654,56</b>	<b>31,61</b>	<b>20.566.374,01</b>	<b>26,56</b>	<b>9.621.170,55</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	34.095.825,11	24.474.654,56	20.566.374,01
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>34.095.825,11</b>	<b>24.474.654,56</b>	<b>20.566.374,01</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	16.150.958,86	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	8.323.695,70	8.323.695,70	8.323.695,70
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orçânica Municipal)</b>	<b>31,66</b>	<b>22,73</b>	<b>19,10</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou k))
		Empenhadas (j)	Liquidadas (l)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente e no Exercício sem Disponibilidade e Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2023	16.150.958,86	34.095.825,11	17.944.866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.944.866,25
Empenhos de 2022	43.767.949,25	72.050.600,26	28.282.651,01	5.271.190,17	0,00	0,00	4.583.051,91	687.684,24	454,02	28.282.196,99
Empenhos de 2021	37.915.799,63	57.199.915,68	19.284.116,05	3.847.225,02	0,00	0,00	3.658.283,88	149.659,35	39.281,79	19.244.834,26
Empenhos de 2020	30.171.443,07	45.140.326,02	14.968.882,95	3.135.452,67	0,00	0,00	2.973.590,82	262,00	161.599,85	14.807.283,10
Empenhos de 2019	30.702.613,24	52.165.439,50	21.462.826,26	3.091.659,31	0,00	0,00	3.034.576,81	0,00	57.082,50	21.405.743,76

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	35.002.300,00	35.002.300,00	10.922.578,40	31,20
Proveniente da União	32.584.400,00	32.584.400,00	9.322.607,48	28,61
Proveniente dos Estados	2.417.900,00	2.417.900,00	1.599.970,92	66,17
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	75.300,00	75.300,00	26.715,05	35,47
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>35.077.600,00</b>	<b>35.077.600,00</b>	<b>10.949.293,45</b>	<b>31,21</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.743.900,00	11.873.070,00	7.406.908,94	62,38	4.464.162,40	
Despesas Correntes	11.268.900,00	10.929.155,00	7.287.284,02	66,67	4.357.317,48	39,86	4.093.320,68	37,45	2.929.966,54
Despesas de Capital	475.000,00	943.915,00	119.624,92	12,67	106.844,92	11,31	106.844,92	11,31	12.780,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	24.600.000,00	30.069.664,70	21.842.769,70	72,64	10.847.944,88	36,07	10.812.190,40	35,95	10.994.824,82
Despesas Correntes	20.450.000,00	25.758.581,85	21.759.344,72	84,47	10.764.519,90	41,79	10.728.765,42	41,65	10.994.824,82
Despesas de Capital	4.150.000,00	4.311.082,85	83.424,98	1,93	83.424,98	1,93	83.424,98	1,93	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.706.500,00	3.481.976,71	2.154.008,13	61,86	671.200,11	19,27	656.002,85	18,83	1.482.808,02
Despesas Correntes	1.705.500,00	3.477.222,71	2.150.254,57	61,83	667.446,55	19,19	652.249,29	18,75	1.482.808,02
Despesas de Capital	1.000,00	4.754,00	3.753,56	78,95	3.753,56	78,95	3.753,56	78,95	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	379.100,00	379.100,00	164.504,09	43,39	42.132,43	11,11	38.632,92	10,19	122.371,66
Despesas Correntes	379.100,00	379.100,00	164.504,09	43,39	42.132,43	11,11	38.632,92	10,19	122.371,66
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	722.800,00	722.800,00	266.405,18	36,85	92.960,38	12,86	66.880,38	9,25	173.444,80
Despesas Correntes	705.000,00	647.748,30	262.008,40	40,44	91.083,60	14,06	65.003,60	10,03	170.924,80
Despesas de Capital	17.800,00	75.051,70	4.396,78	5,85	1.876,78	2,50	1.876,78	2,50	2.520,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	269.460,00	0,00	104.659,84	0,00	83.164,84	0,00	164.800,16
Despesas Correntes	0,00	0,00	269.460,00	0,00	104.659,84	0,00	83.164,84	0,00	164.800,16
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>39.152.300,00</b>	<b>46.526.611,41</b>	<b>32.104.056,04</b>	<b>69,00</b>	<b>16.223.060,04</b>	<b>34,86</b>	<b>15.857.036,99</b>	<b>34,08</b>	<b>15.880.996,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	38.688.602,00	40.139.618,21	16.512.113,98	41,13	12.559.202,69	31,28	10.521.956,19	26,21	3.952.911,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	60.734.149,57	67.498.513,17	40.409.019,58	59,86	22.838.895,38	33,83	21.491.785,78	31,84	17.570.124,20
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.914.981,23	6.687.752,44	4.966.716,86	74,26	2.209.512,93	33,03	1.936.815,27	28,96	2.757.203,93
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.239.750,00	3.307.234,39	1.103.281,87	33,35	878.822,22	26,57	673.418,99	20,36	224.459,65
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.107.200,19	2.267.556,96	1.137.328,76	50,15	738.631,17	32,57	659.989,68	29,10	398.697,59
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.927.787,61	4.034.312,30	2.071.420,10	51,34	1.472.650,21	36,50	1.139.445,09	28,24	598.769,89
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>114.612.470,60</b>	<b>123.934.987,47</b>	<b>66.199.881,15</b>	<b>53,41</b>	<b>40.697.714,60</b>	<b>32,83</b>	<b>36.423.411,00</b>	<b>29,38</b>	<b>25.502.166,55</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	39.152.300,00	46.231.013,83	30.144.748,01	65,20	15.395.292,26	33,30	15.050.764,21	32,55	14.749.455,75
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>75.460.170,60</b>	<b>77.703.973,64</b>	<b>36.055.133,14</b>	<b>46,40</b>	<b>25.302.422,34</b>	<b>32,56</b>	<b>21.372.646,79</b>	<b>27,50</b>	<b>10.752.710,80</b>

**Nota Explicativa:**

- Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

**FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.**

Carlos Alberto Martins  
 Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de Referência: ABRIL 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial			472.144.780,00	
Previsão Atualizada			472.144.780,00	
Receitas Realizadas			142.232.088,09	
Déficit Orçamentário			0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			42.355.859,06	
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial			472.144.780,00	
Dotação Atualizada			514.500.639,06	
Despesas Empenhadas			259.165.297,88	
Despesas Liquidadas			135.321.766,94	
Despesas Pagas			119.919.743,17	
Superávit Orçamentário			6.910.321,15	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			259.165.297,88	
Despesas Liquidadas			135.321.766,94	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			439.626.682,57	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			437.653.461,57	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			437.653.461,57	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			<b>0,00</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		5.402.909,88	-13.104.188,53	-242,53
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	7.180.457,14	0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.668.209,29	12.735,89	16.511.259,97	144.213,43
Poder Executivo	16.623.483,23	12.735,89	16.466.533,91	144.213,43
Poder Legislativo	44.726,06	0,00	44.726,06	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	29.550.366,88	761.456,83	15.103.815,66	13.685.094,39
Poder Executivo	27.826.263,42	761.456,83	14.876.788,84	12.188.017,75
Poder Legislativo	1.724.103,46	0,00	227.026,82	1.497.076,64
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>46.218.576,17</b>	<b>774.192,72</b>	<b>31.615.075,63</b>	<b>13.829.307,82</b>
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		43.765.278,00	25,00	40,65
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		11.509.538,52	70,00	101,19
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referência: ABRIL 2023

<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	

  

<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	24.474.654,56	15,00	22,73

  

<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

**FONTE:** Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Carlos Alberto Martins  
 Prefeito Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. 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-NR1W-35CS-8D61-5NH0