



Município de Amparo

**Relatório de Repasses Financeiros**  
**Período de 01/01/2016 à 31/12/2016**

<b>Instituição Destino:</b>	Câmara Municipal de Amparo							
20/09/2016	57	1	4326	1	5249	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	416.814,68
<b>Instituição Destino :</b>	Câmara Municipal de Amparo							
20/10/2016	61	1	4326	1	5249	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	416.814,68
<b>Instituição Destino :</b>	Câmara Municipal de Amparo							
18/11/2016	66	1	4326	1	5249	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	416.814,68
<b>Instituição Destino :</b>	Câmara Municipal de Amparo							
09/12/2016	69	1	4326	1	5249	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	416.814,68
<b>Instituição Destino :</b>	Câmara Municipal de Amparo							
<b>Total de Repasses da :</b>	Município de Amparo						<b>Cancelados</b>	<b>0,00</b>
							<b>Total :</b>	<b>5.001.776,15</b>
							<b>Total Geral :</b>	<b>5.001.776,15</b>



Câmara Municipal de Amparo

**Relatório de Repasses Financeiros**  
**Período de 01/01/2016 à 31/12/2016**

Instituição Origem : Câmara Municipal de Amparo

Data Repasse	Nº Repasse	Cod Banco Origem	Conta Banco Origem	Cod Banco Destino	Conta Banco Destino	Tpo Repasse	Histórico	Valor Repasse
19/12/2016	1	1	5249	1	4326	DUODÉCIMOS	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO, CONFORME OFÍCIO Nº 429/2016.	626.016,45

Instituição Destino : Município de Amparo

Total de Repasses da : Câmara Municipal de Amparo

Cancelados 0,00  
Total : 626.016,45  
Total Geral : 626.016,45 ✓



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 179 - Centro

CEP 13900-029 - Amparo - SP

Tel. (019) 3807 2466 - Fax (019) 3807 2143

[www.camaraamparo.sp.gov.br](http://www.camaraamparo.sp.gov.br)

[secretaria@camaraamparo.sp.gov.br](mailto:secretaria@camaraamparo.sp.gov.br)

Amparo, 16 de Dezembro de 2016.

Ofício nº 0429/2016

Proc. AZ-verba

**Exmo.**

**Sr. LUIZ OSCAR VITALE JACOB**

**DD. Prefeito Municipal**


**Prefeitura Municipal de Amparo**

Senhor Prefeito:

Pelo presente estamos encaminhando em devolução a importância de R\$ 626.016,45 (seiscentos e vinte e seis mil e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos), referente ao saldo de dotações orçamentárias não utilizadas no exercício de 2016, representada pelos cheques do Banco do Brasil nº 510720 no valor de R\$ 541.016,45 e pelo cheque da Caixa Econômica Federal nº 000199 no valor de R\$ 85.000,00, ambas agências de Amparo-SP.

Em virtude da devolução desses recursos, solicitamos repasse no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil), no dia 03/01/2017, a título de antecipação de Duodécimo de 2017, correspondente ao mês de Janeiro/2016, para que possamos honrar com os nossos compromissos do início do mês de Janeiro/2016.

Na certeza de podermos contar com a aquiescência da parte de Vossa Excelência, limitados ao exposto, apresentamos nossas cordiais saudações.

  
JOSE IVO VILAS BOAS  
Presidente

*Recebido  
16 Dezembro 2016*  


Nº0000199  
104-CEF

R\$85.000,00

oitenta e cinco mil reais



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

AMPARO

16

Dezembro

2016

Nº510720  
001-Banco do Brasil

R\$541.016,45

quinhentos e quarenta e um mil dezesseis reais e quarenta e cinco centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

AMPARO



Dezembro

2016



# Extrato conta corrente

04/01/2017 09:25:17

Cliente - Conta atual

**Agência** 456-1  
**Conta corrente** 4326-5 **PREF MUN AMPARO\*C ORDIN**  
**Período do extrato** 12/2016

## Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			35.230,80 C
01/12/2016		+ Transferência on line	660.456.000.031.158	915,53 ✓	
		01/12 0456 31158-8 PM AMPARO -SNA			
01/12/2016		+ Transferência on line	660.456.000.230.219	230.000,00 ✓	
		01/12 0456 230219-5 PMA-GESTAO DO			
01/12/2016		+ Transferência on line	660.456.000.507.981	2.691,48 ✓	
		01/12 0456 507981-0 PREF AMPARO			
01/12/2016		Recebimento de guias	763.162	990,67 ✓	
01/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	3.201.861	14.771,79 C ✓	
		341 0014 43465459000173 P M A FUNCIONA			
01/12/2016		+ Transferência Agendada	45.600.000.023.065	480.000,00 ✓	
		01/12 0456 23065-0 PM AMPARO-QSE			
01/12/2016		+ Transferência Agendada	45.600.000.230.219	120.000,00 ✓	
		01/12 0456 230219-5 PMA-GESTAO DO			
01/12/2016		Cobrança	113.361.000.001.893	76.411,97 ✓	
01/12/2016		+ Transferência on line	660.456.000.030.341	40.000,00 D ✓	
		01/12 0456 30341-0 PREF MUN DE AM			
01/12/2016		+ Transferência on line	660.456.000.054.772	2,58 D ✓	
		01/12 0456 54772-7 PMA INFRAEST B			
01/12/2016		+ Transferência on line	666.962.000.028.881	14.249,67 D ✓	
		01/12 6962 28881-0 CONFIATTA SIST			
01/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.102	965,00 D ✓	
		341 3741 02925444806 MARCIO DE PAULO L			
01/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.106	112,87 D ✓	
		GPS- Ident.: 96396486000106 - 11/2016			
01/12/2016		+ Pagto conta telefone	120.107	144,74 D ✓	
		TELECOMUNICACOES DE			
01/12/2016		+ TED	120.108	80.000,00 D ✓	
		341 0014 043465459000173 PREFEITURA MU			
01/12/2016		+ TED	120.109	35.000,00 D ✓	
		341 0014 043465459000173 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		+ TED	120.110	70.000,00 D ✓	
		341 0014 043465459000173 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		+ INSS Arrecadação	120.111	1.392,34 D ✓	
		GPS- Ident.: 57843492000102 - 11/2016			
01/12/2016		+ TED	120.112	180.000,00 D ✓	
		104 0279 043465459000173 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		+ Transferência Agendada	45.600.000.016.900	6.418,70 D ✓	
		25/11 0456 16900-5 ANTONIO R BEIR			
01/12/2016		+ Transferência Agendada	45.600.000.030.341	140.000,00 D ✓	
		29/11 0456 30341-0 PREF MUN DE AM			
01/12/2016		+ Transferência Agendada	45.600.000.053.405	125.000,00 D ✓	
		29/11 0456 53405-6 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2016		+ Transferência Agendada	291.800.000.004.444	211.374,76 D ✓	
		29/11 2918 4444-X TRIVALE ADMINI			
01/12/2016		+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.351.400.064.221	4,60 D ✓	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
01/12/2016		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.351.400.064.222	13,80 D ✓	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
01/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.351.400.064.223	24,00 D ✓	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.032.687	2,58 D ✓	
		Tarifa referente a 01/12/2016			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. 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: U7EQ-7ZV6-5KFS-3LBP

16/12/2016	+ Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	121.601	693,60	D ✓	
16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0279 043467992000174 SERVICO AUTON	121.602	150.000,00	D ✓	
16/12/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016	803.511.200.393.767	22,10	D ✓	
16/12/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016	803.511.200.393.768	6,00	D ✓	
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2016	863.510.900.019.443	2,58	D ✓	171.966,88 C
19/12/2016	Depósito bloquead.1d útil	4.561.437.100.123	85.000,00	D ✓	
19/12/2016	Depósito bloquead.1d útil	4.561.437.100.124	541.016,45	D ✓	
19/12/2016	Recebimento de guias	763.162	283,05	D ✓	
19/12/2016	Cobrança	113.541.000.002.511	39.407,37	D ✓	
19/12/2016	+ Transferência on line 19/12 3322 13293-4 EICON CONT INT	663.322.000.013.293	52.000,00	D ✓	
19/12/2016	+ Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	121.901	346,80	D ✓	
19/12/2016	+ Pagto conta telefone VIVO SP	121.902	146,37	D ✓	
19/12/2016	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.903	59,54	D ✓	
19/12/2016	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.904	59,54	D ✓	
19/12/2016	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.905	161,81	D ✓	
19/12/2016	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.906	167,58	D ✓	
19/12/2016	+ Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.907	72,91	D ✓	
19/12/2016	+ Impostos FGTS ARREC GRRF	121.908	209,64	D ✓	
19/12/2016	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016	883.541.100.254.843	4,60	D ✓	158.428,51 C
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 0456 4329-X PREF MUN DE AM	660.456.000.004.329	731.684,51	D ✓	
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 0456 29909-X PM AMPARO -FEB	660.456.000.029.909	418.105,16	D ✓	
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 0456 230075-3 PMEHA-ICMS	660.456.000.230.075	1.190.237,47	D ✓	
20/12/2016	COTA DAF - CREDITO	350	404,64	D ✓	
20/12/2016	Recebimento de guias	763.162	404,35	D ✓	
20/12/2016	Cobrança	113.551.000.002.660	30.664,80	C	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	3,23	D ✓	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	80,92	D ✓	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	1.200.070	700.000,00	D ✓	
20/12/2016	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.001	3.916,00	D ✓	
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7296 019626497000186 JCM IMOVEIS L	122.002	8.263,10	D ✓	
20/12/2016	+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	122.003	117,60	D ✓	
20/12/2016	+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	122.004	117,60	D ✓	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1295504000149 - 12/2016	122.005	2.066,91	D ✓	
20/12/2016	+ Impostos FGTS ARREC GRRF	122.007	673,15	D ✓	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 43465459000173 - 11/2016	122.008	899.883,66	D ✓	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 43465459000173 - 13/2016	122.009	778.150,29	D ✓	
20/12/2016	+ Transferência Agendada 19/12 0456 30341-0 PREF MUN DE AM	45.600.000.030.341	115.000,00	D ✓	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.013.223	2,58	D ✓	




Município de Amparo

**Relatório de Repasses Financeiros**  
**Período de 01/01/2016 à 31/12/2016**

<b>Instituição Destino:</b>	Serviço Autônomo de Água e Esgoto							
12/12/2016	70	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	122.000,00
<b>Instituição Destino :</b>	Serviço Autônomo de Água e Esgoto							
16/12/2016	71	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	150.000,00
<b>Instituição Destino :</b>	Serviço Autônomo de Água e Esgoto							
28/12/2016	72	1	4326	1	06000068	DUODÉCIMOS	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	150.000,00
<b>Instituição Destino :</b>	Serviço Autônomo de Água e Esgoto							

**Total de Repasses da :** Município de Amparo

  
Maria de Lourdes Piovezan  
Diretora de Departamento  
Núcleo de Contabilidade

  
Antonio Nery Marques Jr.  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Núcleo de Finanças

**Cancelados** 0,00  
**Total :** 11.360.000,00  
**Total Geral :** 11.360.000,00



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU – UR-19



**B.1.1. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Receitas	Previsão	Realização	AH %	AV %
Receitas Correntes	218.566.237,89	212.456.248,71	-2,80%	108,34%
Receitas de Capital	28.875.087,90	5.016.521,16	-82,63%	2,56%
Receitas Intraorçamentárias	-	-	#DIV/0!	0,00%
Deduções da Receita	(22.413.165,65)	(21.378.789,18)	-4,62%	-10,90%
<b>Subtotal das Receitas</b>	<b>225.028.160,14</b>	<b>196.093.980,69</b>		
Outros Ajustes				
<b>Total das Receitas</b>	<b>225.028.160,14</b>	<b>196.093.980,69</b>		<b>100,00%</b>
<b>Déficit de arrecadação</b>		<b>28.934.179,45</b>	<b>-12,86%</b>	<b>14,76%</b>
Despesas Empenhadas	Fixação Final	Execução	AH %	AV %
Despesas Correntes	189.763.689,80	180.494.306,44	-4,88%	81,45%
Despesas de Capital	40.146.353,28	23.086.402,32	-42,49%	10,42%
Reserva de Contingência	3.920,00	-	-100,00%	0,00%
Despesas Intraorçamentárias	222.459,15	211.369,65	-4,98%	0,10%
Repasses de duodécimos à CM	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00%	2,26%
Transf. Financeiras à Adm. Indireta	13.579.611,89	13.579.611,89	0,00%	6,13%
Dedução: devolução de duodécimos		(779.433,62)		
<b>Subtotal das Despesas</b>	<b>248.716.034,12</b>	<b>221.592.256,68</b>		
Outros Ajustes				
<b>Total das Despesas</b>	<b>248.716.034,12</b>	<b>221.592.256,68</b>		<b>100,00%</b>
<b>Economia Orçamentária</b>		<b>27.123.777,44</b>	<b>-10,91%</b>	<b>12,24%</b>
<b>Resultado Ex. Orçamentária:</b>	<b>Déficit</b>	<b>(25.498.275,99)</b>		<b>13,00%</b>

- Balanço Orçamentário Isolado de origem às fls. 204/205 do Anexo II;
- Repasses e devolução de duodécimos à Câmara conforme docs. de fls. 206/210 e transferências financeiras à Administração Indireta, no caso para o SAAE de Amparo, conforme Demonstração das Variações Patrimoniais da Entidade às fls. 211 do Anexo II.

O resultado da execução orçamentária, apurado no quadro acima, demonstra que a Administração Direta do Município obteve um déficit no exercício de R\$ 25.498.275,99, ou **13,00%**<sup>36</sup>.

Correspondente déficit **não** encontra amparo em superávit financeiro do exercício anterior, visto que em 2014 o resultado financeiro foi positivo em apenas R\$ 8.263.681,70, conforme Balanço Patrimonial às fls. 214/215 do Anexo II.

Nota-se que o déficit da execução orçamentária provém tanto da superestimativa de receita, visto que a previsão superou em **14,76%** a efetiva arrecadação, quanto da alta taxa de abertura de créditos adicionais, inclusive por excesso de arrecadação, conforme demonstrado a seguir.

Nos termos do artigo 59, § 1º, I, da LRF, foi a Prefeitura alertada, por 5 (cinco) vezes, sobre o descompasso entre Receitas e Despesas, por meio das Notificações de Alertas emitidas pelo sistema AUDESP<sup>37</sup>.

<sup>36</sup> - O Município não possui Fundo Previdenciário.

<sup>37</sup> - Notificações de Alertas encontram-se juntadas no Acompanhamento da Gestão Fiscal (TC-2479/126/15), que acompanha os presentes autos.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU – UR-19



Além disso, por ocasião do acompanhamento do 1º e 2º quadrimestre foi anunciado o provável déficit orçamentário (fls. 26/27 e 47/48 dos autos), e, nem assim, a Prefeitura conteve o gasto não obrigatório e adiável.

Diante do exposto, podemos concluir que a Prefeitura Municipal **não** adotou medidas para atingir o equilíbrio entre receitas e despesas, bem como não realizou a necessária limitação de empenhos, em flagrante descumprimento ao estabelecido no art. 9º da LRF.

Com relação às alterações orçamentárias, constatamos a abertura de créditos adicionais e a realização de transferências, remanejamentos e/ou transposições no valor de R\$ 100.346.477,17, conforme demonstrativo juntado às fls. 218/222-Anexo II, o que corresponde a **47,52%** da despesa inicial fixada na LOA para a Administração Direta, de R\$ 211.158.178,10<sup>38</sup> (cf. fls. 28-Anexo I), revelando, assim, um insuficiente planejamento orçamentário.

No mais, observamos que a Prefeitura Municipal realizou investimento correspondente a **10,20%** da Receita Corrente Líquida (R\$ 21.107.119,78 ÷ R\$ 206.936.658,00)<sup>39</sup>.

Nos três últimos exercícios, o resultado da execução orçamentária e o investimento apresentaram os seguintes valores percentuais:

Exercício	Resultado da execução orçamentária	Percentual do resultado da execução orçamentária	Percentual de investimento em relação à RCL
2014	Déficit de R\$ 5.955.338,58	3,13%	9,68%
2013	Superávit de R\$ 5.173.001,69	3,00%	7,98%
2012	Superávit de R\$ 570.182,81	0,35%	10,08%

**Fonte:** Relatórios dos respectivos exercícios às fls. 224/228 do Anexo II.

<sup>38</sup> - O valor referenciado também foi o parâmetro utilizado no Demonstrativo da Execução Orçamentária apresentado pela origem (Vide fls. 218 do Anexo II).

<sup>39</sup> - Taxa de Investimento = rubrica Investimento retirada do sistema AUDESP/PENTAHO, dividida pela Receita Corrente Líquida, também obtida junto ao sistema AUDESP (fls. 223 do Anexo II).



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU – UR-19



**B.1.2. RESULTADOS FINANCEIRO, ECONÔMICO E SALDO PATRIMONIAL**

Resultados	2014	2015	%
Financeiro	8.263.681,70	(14.513.892,45)	275,63%
Econômico	25.513.503,51	44.607.032,52	74,84%
Patrimonial	108.447.435,98	136.225.560,87	25,61%

- Peças Contábeis 2015 da origem, com resultados convergentes com os apurados pelo sistema AUDESP, às fls. 212/217 do Anexo II. Dados de 2014 conforme relatório daquele ano TC-387/026/14 (fls. 225-Anexo II).

**B.1.2.1. INFLUÊNCIA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SOBRE O RESULTADO FINANCEIRO**

Resultado financeiro do exercício anterior	2014		8.263.681,70
Ajustes por Variações Ativas <i>(exercício em exame)</i>	2015	(*)	3.206.330,37
Ajustes por Variações Passivas <i>(exercício em exame)</i>	2015	(*)	
Resultado Financeiro Retificado do exercício de	2014		11.470.012,07
Resultado Orçamentário do exercício de	2015		(25.498.275,99)
Resultado Financeiro do exercício de	2015		(14.028.263,92)

(\*) - Que causam interferência no Resultado Financeiro do exercício anterior.

- Ajustes por variações ativas referentes a cancelamento de restos a pagar (demonstrativo às fls. 229/231 do Anexo II).

Haja vista esses números, o déficit orçamentário do exercício em exame fez surgir um antes inexistente déficit financeiro, isso, embora tenha sido a Prefeitura alertada 05 vezes por esta E. Corte de Contas<sup>40</sup>.

Cumpre observar que o Resultado Financeiro apurado no quadro acima não confere com o constante do Balanço Patrimonial (R\$ 14.513.892,45), restando uma diferença de R\$ 485.628,53 referente a ajustes realizados no exercício, por variações ativas e/ou passivas, a ser explicada pela origem.

Tal qual o Comunicado SDG n.º 34, de 2009, a situação acima relatada denota falha grave, eis que, à vista de tais desacertos, a Prefeitura deixa de atender aos princípios da transparência (art. 1º, § 1º, da LRF) e da evidenciação contábil (artigo 83 da Lei Federal n. 4.320/64).

<sup>40</sup> - Notificações de Alertas encontram-se juntadas no Acompanhamento da Gestão Fiscal (TC-2479/126/15), que acompanha os presentes autos.



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 6º Bimestre / 2016

Município: Amparo

Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre						Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
	Proces.	Não Proces.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	
				Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.					
<b>PODER EXECUTIVO</b>	13.445.812,01	19.845.599,86	13.202.358,09	13.255.761,00	12.684.396,90	172.450,27	7.027.123,16	20.322.721,65	1.446.136,82	20.340.322,39	1.580.216,62	
<b>ÓRGÃO: 001 - PM AMPARO</b>	12.949.023,70	18.533.266,38	11.968.170,16	12.769.162,13	11.464.581,47	162.260,83	7.004.743,71	15.520.750,02	278.653,12	15.538.350,76	342.594,32	
01 100.0045 - COTA PARTE DA COMPENS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	
01 100.0046 - COTA-PARTE ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,61	0,00	0,00	0,00	-1.173,61	
01 100.0049 - ACOES DE MELHORIA DE	594,40	0,00	0,00	594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 100.0137 - MODERNIZACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,62	0,00	3.890,62	0,00	
01 100.0147 - COBERTURA DA QUADRA	0,00	14.737,07	14.737,07	0,00	14.737,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 100.0166 - INFRAESTRUTURA NO	0,00	83.403,04	78.666,18	0,00	61.057,73	0,00	22.345,31	0,00	0,00	0,00	-0,00	
01 100.0167 - CONSTRUCAO DO CENTRO	0,00	0,54	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 100.0177 - UAM2014 CONSTRUCAO	0,00	9.702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 100.0184 - CONSTRUCAO DO CAMPO	0,00	48.837,55	10.433,20	0,00	10.433,20	0,00	38.404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 100.0186 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA	0,00	4.857,63	4.857,63	0,00	4.857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 100.0540 - JOGOS ESCOLARES DE	0,00	13.073,33	13.073,33	0,00	13.073,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 100.0541 - CIP CONTRIBUIÇÃO DE	191.757,85	786.811,47	865.268,57	191.757,85	786.811,47	0,00	0,00	0,00	181.009,80	0,00	181.009,80	
01 110.0000 - GERAL	2.790.782,19	2.694.000,76	1.748.277,04	2.630.385,44	1.747.049,73	147.903,82	945.268,18	4.693.731,77	0,00	4.706.224,70	1.682,85	
01 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL -	2.009.993,38	89.383,67	89.383,67	2.009.993,38	89.383,67	0,00	211,63	1.103.541,98	0,00	1.103.541,98	-211,63	
01 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL -	2.739.929,77	95.466,76	95.466,76	2.737.693,10	95.466,76	0,00	0,00	1.318.254,48	0,00	1.320.491,15	0,00	
01 300.0026 - SAUDE MENTAL - CAPS	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 300.0035 - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	13.488,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13.488,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 300.0073 - ASSISTENCIA	0,00	4.181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 300.0156 - CONSTRUCAO DA UBS DO	0,00	4.489,44	1.210,89	0,00	410,89	0,00	4.078,55	0,00	0,00	0,00	-0,00	
01 300.0181 - CONSTRUCAO DO AME	0,00	3.680,29	3.680,29	0,00	3.680,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 310.0000 - SAÚDE - GERAL	3.118.474,21	2.074.313,32	1.683.377,21	3.115.603,07	1.534.688,17	0,00	539.304,85	4.899.084,40	77.279,65	4.901.955,54	77.599,95	
01 400.0001 - TRANSITO GERAL	0,00	307.746,12	219.612,30	0,00	175.974,30	0,00	131.771,82	62.704,85	0,00	62.704,85	0,00	
01 500.0013 - FUNDO SOCIAL DE	193,80	1.031,50	0,00	193,80	0,00	0,00	1.031,50	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
01 500.0014 - FUNDO MUNIC.ASSISTENCIA	56.149,28	59.661,98	19.372,78	56.149,28	19.451,78	0,00	40.507,81	1.731,81	0,00	1.731,81	-297,61	
01 500.0017 - FUNDO MUNICIPAL DO	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 500.0023 - PISO BASICO FIXO-CRAS	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -	168.733,25	41.448,23	12.280,20	165.885,92	12.306,20	2.847,33	29.142,03	276.153,66	0,00	276.153,66	0,00	
02 100.0045 - COTA PARTE DA COMPENS.	32.165,53	73.261,77	73.261,77	32.165,53	73.261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 100.0046 - COTA-PARTE ROYALTIES	5.485,95	114.002,25	118.741,00	5.485,95	110.612,25	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 100.0162 - DADE CONSTRUCAO DO	0,00	51.050,04	37.782,94	0,00	37.782,94	0,00	13.267,10	0,00	0,00	0,00	-0,00	
02 100.0166 - INFRAESTRUTURA NO	191.837,99	120.948,21	64.600,29	191.837,99	64.600,29	0,00	56.347,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 100.0177 - UAM2014 CONSTRUCAO	0,00	1.605.547,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.547,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 100.0180 - DADE2014 CONSTRUCAO	0,00	617.005,90	551.741,64	0,00	551.741,64	0,00	65.264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 100.0185 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA	0,00	753.716,64	591.945,38	0,00	591.945,38	0,00	161.771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 100.0190 - CONSTRUCAO DA PISTA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,49	0,00	757,49	
02 100.0191 - DADE 2015 REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	2,93	

Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores			Movimentação até o Bimestre				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
		Proces.	Não Proces.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
					Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
02	100.0193 - DADE 2015 PARQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,25	0,00	314,25
02	200.0004 - MERENDA ESCOLAR	0,00	174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	174,72	0,00	0,00	0,00	0,00
02	200.0171 - CONSTRUCAO DA CRECHE	0,00	861.951,46	448.541,09	0,00	448.541,09	0,00	413.410,37	0,00	0,00	0,00	-0,00
02	200.0173 - CONSTRUCAO DA CRECHE	0,00	771.607,52	440.821,66	0,00	440.821,66	0,00	330.785,86	0,00	0,00	0,00	0,00
02	220.0008 - TRANSPORTE ESCOLAR -	219.722,25	0,00	0,00	219.722,25	0,00	0,00	0,00	158.185,35	0,00	158.185,35	0,00
02	230.0001 - TRANSPORTE ESCOLAR	83.330,01	0,00	0,00	83.330,01	0,00	0,00	0,00	116.814,65	0,00	116.814,65	0,00
02	261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB -	503.928,55	0,00	0,00	503.928,55	0,00	0,00	0,00	1.168.363,63	0,00	1.168.363,63	0,00
02	262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB -	33.957,81	0,00	0,00	33.957,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	300.0030 - INSUMOS DA GLICEMIA	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	300.0092 - INCENTIVO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.454,52	0,00	109.454,52	0,00
02	300.0188 - RESIDENCIA TERAPEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02	500.0004 - PROGRAMA PROTECAO	0,00	8.863,60	8.863,60	0,00	8.863,60	0,00	0,00	8.991,20	0,00	8.991,20	0,00
02	500.0026 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	3.474,50	4.650,36	3.792,00	3.474,50	3.792,00	0,00	858,36	0,00	0,00	0,00	-0,00
03	100.0014 - FUNDO MUNIC.APOIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
05	100.0044 - COTA PARTE DO FUNDO	0,00	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00
05	100.0049 - ACOES DE MELHORIA DE	0,00	3.264,35	3.264,35	0,00	3.264,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	100.0132 - DEFESA CIVIL	0,00	37.160,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37.160,57	0,00	0,00	0,00	0,00
05	100.0137 - MODERNIZACAO E	0,00	39.000,00	24.990,89	0,00	17.758,48	0,00	14.009,11	14.009,11	0,00	14.009,11	7.232,41
05	100.0146 - CONSTRUCAO DO CENTRO	0,00	200.882,42	104.052,51	0,00	104.052,51	0,00	96.829,91	0,00	0,00	0,00	0,00
05	100.0147 - COBERTURA DA QUADRA	43.639,01	81.360,99	81.360,99	43.639,01	81.360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	100.0148 - LOTEAMENTO JAGUARY 2	0,00	14.351,02	12.439,31	0,00	12.439,31	0,00	1.911,71	0,00	0,00	0,00	0,00
05	100.0167 - CONSTRUCAO DO CENTRO	0,00	495.720,00	324.674,71	0,00	324.674,71	0,00	171.045,29	0,00	0,00	0,00	-0,00
05	100.0170 - IMPLANTACAO E	11.543,59	62.113,78	32.193,61	11.543,59	32.193,61	0,00	29.920,17	0,00	0,00	0,00	0,00
05	100.0184 - CONSTRUCAO DO CAMPO	0,00	124.949,35	33.787,70	0,00	27.925,42	0,00	97.023,93	0,00	0,00	0,00	0,00
05	100.0186 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA	0,00	557.689,36	54.437,55	0,00	0,00	0,00	503.251,81	0,00	0,00	0,00	54.437,55
05	100.0188 - AQUISIÇÃO DE UM	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	200.0001 - PROGRAMA NACIONAL DE	26.261,99	90.095,03	79.515,38	26.261,99	79.515,38	0,00	10.579,65	0,00	0,00	0,00	-0,00
05	200.0002 - PROG.NAC.DE	13.124,32	58.753,62	26.386,58	13.124,32	26.386,58	0,00	32.367,04	0,00	0,00	0,00	0,00
05	200.0003 - PNAP-PRE ESCOLA - PROG.	8.731,37	64.170,44	35.569,81	8.731,37	35.569,81	0,00	28.600,63	0,00	0,00	0,00	0,00
05	200.0005 - PNAEM - MEDIO	12.852,00	49.707,52	29.279,90	12.852,00	29.279,90	0,00	20.427,62	0,00	0,00	0,00	-0,00
05	200.0008 - PROGRNACDE	1.927,80	0,00	0,00	1.927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	220.0004 - PROGR.NAC.APOIO	19.008,64	0,00	0,00	19.008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	220.0006 - CONTRIBUICAO SALARIO	93.546,95	269.448,56	70.930,12	82.431,95	58.491,12	11.115,00	210.957,44	199.623,02	12.584,00	199.623,02	12.584,00
05	300.0003 - ASSISTENCIA	264.547,84	1.259.671,35	1.064.514,11	264.547,84	1.064.514,11	0,00	195.157,24	1.025.836,43	0,00	1.025.836,43	0,00
05	300.0004 - IAC SANTA CASA ANA	0,00	294.824,48	294.824,48	0,00	294.824,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300.0005 - PISO DE ATENCAO BASICA-	110.347,31	589.216,95	494.530,40	110.347,31	493.637,40	0,00	95.579,55	242.404,84	3.105,00	242.404,84	3.105,00
05	300.0006 - TETO FINANC. EPIDEM.	1.111,80	438.112,58	430.248,65	1.111,80	430.248,65	0,00	7.863,93	0,00	0,00	0,00	-0,00
05	300.0009 - INCENTIVO AS ACOES	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300.0019 - INCENTIVO NO AMBITO DO	0,00	7.380,02	7.378,49	0,00	7.378,49	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300.0023 - SAUDE DO TRABALHADOR	6.397,16	29.434,48	24.943,25	6.397,16	24.943,25	0,00	4.491,23	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300.0026 - SAUDE MENTAL - CAPS	5.477,74	99.991,96	92.076,21	5.477,74	65.481,95	0,00	34.510,01	425,00	0,00	425,00	0,00
05	300.0027 - CEO ODONTO	10.875,64	28.659,82	21.559,62	10.875,64	20.133,64	0,00	8.526,18	1.706,48	0,00	1.706,48	0,00
05	300.0073 - ASSISTENCIA	0,00	136.557,73	136.344,58	0,00	136.344,58	0,00	213,15	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300.0080 - CONSTRUCAO DE UNIDADE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores			Movimentação até o Bimestre				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
		Proces.	Não Proces.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
					Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
05	300.0081 - CONSTRUCAO DOS POLOS	0,00	16.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300.0088 - REDE CEGONHA	0,00	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300.0090 - REDE DE URGENCIA MAC	0,00	759,00	1.518,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300.0156 - CONSTRUCAO DA UBS DO	0,00	409.600,00	310.943,47	0,00	310.943,47	0,00	98.656,53	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300.0186 - AQUISICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.963,00	0,00	40.963,00	0,00
05	500.0003 - PROG.APOIO A PESSOA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
05	500.0011 - BOLSA FAMILIA	597,16	1.505,48	0,00	597,16	0,00	0,00	1.505,48	10.880,30	0,00	10.880,30	0,00
05	500.0021 - SCFV-SER.DE CONVIVENCIA	1.020,47	6.601,90	5.045,50	625,79	5.045,50	394,68	1.556,40	471,00	0,00	471,00	-0,00
05	500.0023 - PISO BASICO FIXO-CRAS	686,40	1.849,69	0,00	686,40	0,00	0,00	1.849,69	3.537,92	0,00	3.537,92	0,00
05	500.0029 - PISO FIXO DE MEDIA	1.330,36	10.347,25	967,87	1.330,36	967,87	0,00	9.379,38	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
05	500.0163 - PROJETO TRABALHO	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00
91	100.0132 - DEFESA CIVIL	0,00	34.687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34.687,89	0,00	0,00	0,00	0,00
91	100.0137 - MODERNIZACAO E	0,00	1.950,94	1.950,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,94
91	100.0145 - CONSTRUCAO DO CENTRO	0,00	35.453,84	27.041,55	0,00	35.453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	110.0000 - GERAL	0,00	107.965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	107.965,09	0,00	0,00	0,00	0,00
91	210.0000 - EDUCACAO INFANTIL -	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	300.0056 - CONSTRUCAO DE UNIDADE	0,00	41.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	41.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00
91	400.0001 - TRANSITO GERAL	0,00	239.343,75	254.997,00	0,00	197.259,00	0,00	42.084,75	0,00	0,00	0,00	0,00
92	100.0157 - REFORMA DA QUADRA	0,00	42.673,55	74.475,61	0,00	42.673,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	100.0166 - INFRAESTRUTURA NO	24.981,06	8.005,51	8.005,51	24.981,06	8.005,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	100.0177 - UAM2014 CONSTRUCAO	0,00	683.501,11	197.210,12	0,00	197.210,12	0,00	486.290,99	0,00	0,00	0,00	0,00
92	100.0178 - DADE2014	0,00	40.823,35	40.823,35	0,00	40.823,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	100.0049 - ACOES DE MELHORIA DE	0,00	12.349,57	12.349,57	0,00	12.349,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	100.0132 - DEFESA CIVIL	0,00	51.575,59	0,00	0,00	0,00	0,00	51.575,59	0,00	0,00	0,00	0,00
95	100.0145 - CONSTRUCAO DO CENTRO	0,00	63.915,72	76.338,57	0,00	63.915,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	220.0006 - CONTRIBUICAO SALARIO	41.490,34	0,00	0,00	41.490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	300.0005 - PISO DE ATENCAO BASICA-	0,00	65.650,38	0,00	0,00	0,00	0,00	65.650,38	0,00	0,00	0,00	0,00
95	300.0009 - INCENTIVO AS ACOES	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	300.0023 - SAUDE DO TRABALHADOR	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
95	300.0026 - SAUDE MENTAL - CAPS	2.125,00	816,58	743,75	2.125,00	743,75	0,00	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00
95	300.0027 - CEO ODONTO	0,00	2.722,14	2.722,14	0,00	2.722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	300.0033 - HIPERTENSAO E DIABETES	42.632,93	28.009,65	22.685,28	42.632,93	22.685,28	0,00	5.324,37	0,00	0,00	0,00	0,00
95	300.0073 - ASSISTENCIA	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00
95	300.0081 - CONSTRUCAO DOS POLOS	0,00	1.537,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,51	0,00	0,00	0,00	0,00
95	500.0011 - BOLSA FAMILIA	1.664,30	1.664,30	1.664,30	1.664,30	1.664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	500.0021 - SCFV-SER.DE CONVIVENCIA	3.001,80	2.795,40	2.795,40	3.001,80	2.795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	500.0023 - PISO BASICO FIXO-CRAS	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
95	500.0029 - PISO FIXO DE MEDIA	3.990,00	2.976,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ÓRGÃO: 003 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO</b>		<b>496.788,31</b>	<b>1.312.333,48</b>	<b>1.234.187,93</b>	<b>486.598,87</b>	<b>1.219.815,43</b>	<b>10.189,44</b>	<b>22.379,45</b>	<b>4.801.971,63</b>	<b>1.167.483,70</b>	<b>4.801.971,63</b>	<b>1.237.622,30</b>
01	110.0000 - GERAL	289.501,82	983.815,41	991.800,94	287.266,80	977.428,44	2.235,02	6.346,97	3.133.852,61	1.000.652,55	3.133.852,61	1.000.692,55
02	100.0149 - PCJ TROCA DE REDES JD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.198,26	0,00	39.198,26
04	110.0000 - GERAL	207.286,49	328.518,07	242.386,99	199.332,07	242.386,99	7.954,42	16.032,48	1.668.119,02	127.632,89	1.668.119,02	197.731,49

Período: 6º Bimestre / 2016

Município: Amparo

Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Liquidação	Movimentação até o Bimestre				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
	Proces.	Não Proces.		Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
				Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>69.324,20</b>	<b>19.760,66</b>	<b>19.760,66</b>	<b>69.324,20</b>	<b>19.760,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.384,27</b>	<b>20.295,35</b>	<b>58.384,27</b>	<b>20.295,35</b>
<b>ÓRGÃO: 002 - CM AMPARO</b>	<b>69.324,20</b>	<b>19.760,66</b>	<b>19.760,66</b>	<b>69.324,20</b>	<b>19.760,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.384,27</b>	<b>20.295,35</b>	<b>58.384,27</b>	<b>20.295,35</b>
01 110.0000 - GERAL	69.324,20	19.760,66	19.760,66	69.324,20	19.760,66	0,00	0,00	58.384,27	20.295,35	58.384,27	20.295,35
<b>TOTAL:</b>	<b>13.515.136,21</b>	<b>19.865.360,52</b>	<b>13.222.118,75</b>	<b>13.325.085,20</b>	<b>12.704.157,56</b>	<b>172.450,27</b>	<b>7.027.123,16</b>	<b>20.381.105,92</b>	<b>1.466.432,17</b>	<b>20.398.706,66</b>	<b>1.600.511,97</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. 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: UTEQ-7ZV6-5KFS-3LBP

## ANEXO A - Tabela de Competência

**Período de análise:** Janeiro/2016 a Dezembro/2016

**Município:** Amparo

**Última competência disponível para o período em análise:**

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2016
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/2016

\* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

**Data de geração:** 26/05/2017 09:03