



Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde

Período: 4º Trimestre / 2016

Município: Amparo

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	44.452.681,21	49.285.113,54
Transferências da União	29.999.351,83	33.009.843,92
Transferências do Estado	87.816.932,02	83.333.963,47
Total	162.268.965,06	165.628.920,93

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	24.340.344,76	24.844.338,14

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS DEDUÇÕES	46.501.282,61	28,66 %	45.791.159,79	27,65 %	45.713.880,14	27,60 %	40.814.795,74	24,64 %
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			45.791.159,79	27,65 %	45.713.880,14	27,60 %	40.814.795,74	24,64 %

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



Município de Amparo

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de 2016

Período de 01/01/2017 à 31/01/2017

Órgão 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Fonte Recurso 1-TESOURO

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
377	13.01.10.301.4102.2.625.319011.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-025	560.781,98	560.781,98	560.781,98	560.781,98	560.781,98	0,00	560.781,98	0,00	0,00	0,00
378	13.01.10.301.4102.2.625.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-025	734.923,41	734.923,41	734.923,41	734.923,41	716.438,76	0,00	716.438,76	18.484,65	0,00	18.484,65
379	13.01.10.301.4102.2.625.319016.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-025	2.419,91	2.419,91	2.419,91	2.419,91	2.419,91	0,00	2.419,91	0,00	0,00	0,00
381	13.01.10.301.4102.2.636.339039.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais 1	70.245,35	70.245,35	70.245,35	70.245,35	70.245,35	0,00	70.245,35	0,00	0,00	0,00
389	13.01.10.301.5502.0.014.339047.01.000000	Pasep Saúde	31.377,71	31.377,71	31.377,71	31.377,71	31.377,71	0,00	31.377,71	0,00	0,00	0,00
390	13.02.10.302.1302.2.102.339030.01.000000	Relaguarda Hospitalar, Pre-Hospitalar E Diagnóstica	324.664,00	324.664,00	324.664,00	324.664,00	92.876,50	0,00	92.876,50	231.787,50	0,00	231.787,50
400	13.02.10.302.4102.2.626.319011.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-026	630.192,60	630.192,60	630.192,60	630.192,60	627.901,97	0,00	627.901,97	2.290,63	0,00	2.290,63
401	13.02.10.302.4102.2.626.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-026	573.187,84	573.187,84	573.187,84	573.187,84	567.447,17	0,00	567.447,17	5.740,67	0,00	5.740,67
402	13.02.10.302.4102.2.626.319016.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-026	52.677,19	52.677,19	52.677,19	52.677,19	52.677,19	0,00	52.677,19	0,00	0,00	0,00
404	13.02.10.302.4102.2.637.339039.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais 2	78.905,00	78.905,00	78.905,00	78.905,00	78.905,00	0,00	78.905,00	0,00	0,00	0,00
408	13.02.10.302.5102.2.877.339039.01.310000	Gestão De Veiculos 2	58.192,00	58.192,00	58.192,00	58.192,00	29.096,00	0,00	29.096,00	29.096,00	0,00	29.096,00
409	13.02.10.302.5502.0.015.339047.01.000000	Pasep Saúde	23.872,00	23.872,00	23.872,00	23.872,00	23.872,00	0,00	23.872,00	0,00	0,00	0,00
410	13.02.10.305.1302.2.101.339030.01.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Especializada	48.262,50	48.262,50	48.262,50	48.262,50	48.262,50	0,00	48.262,50	0,00	0,00	0,00
411	13.02.10.305.1302.2.101.339036.01.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Especializada	5.367,68	5.367,68	5.367,68	5.367,68	5.367,68	0,00	5.367,68	0,00	0,00	0,00
412	13.02.10.305.1302.2.101.339039.01.000000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Especializada	1.450,84	1.450,84	1.450,84	1.450,84	1.450,84	0,00	1.450,84	0,00	0,00	0,00
420	13.03.10.304.4102.2.627.319011.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-027	47.624,51	47.624,51	47.624,51	47.624,51	47.624,51	0,00	47.624,51	0,00	0,00	0,00
421	13.03.10.304.4102.2.627.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-027	44.114,40	44.114,40	44.114,40	44.114,40	44.114,40	0,00	44.114,40	0,00	0,00	0,00
422	13.03.10.304.4102.2.627.319016.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-027	194,66	194,66	194,66	194,66	194,66	0,00	194,66	0,00	0,00	0,00
424	13.03.10.305.1302.2.104.339036.01.000000	Promoção, Prevenção, Imunização E Controle De Doenças	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
425	13.03.10.305.1302.2.104.339039.01.000000	Promoção, Prevenção, Imunização E Controle De Doenças	349.524,76	349.524,76	349.524,76	349.524,76	112.656,44	0,00	112.656,44	236.868,32	0,00	236.868,32
432	13.03.10.305.4102.2.628.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-028	2.986,87	2.986,87	2.986,87	2.986,87	2.986,87	0,00	2.986,87	0,00	0,00	0,00
435	13.03.10.305.4102.2.638.339039.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais 3	17.121,10	17.121,10	17.121,10	17.121,10	17.121,10	0,00	17.121,10	0,00	0,00	0,00
437	13.03.10.305.5502.0.016.339047.01.000000	Pasep Saúde	1.679,81	1.679,81	1.679,81	1.679,81	1.679,81	0,00	1.679,81	0,00	0,00	0,00
438	13.04.10.303.1302.2.107.339030.01.000000	Assistência Farmaceutica	14.548,33	14.548,33	14.548,33	14.548,33	8.440,33	0,00	8.440,33	6.108,00	0,00	6.108,00
440	13.04.10.303.4102.2.629.319011.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-029	31.835,35	31.835,35	31.835,35	31.835,35	31.835,35	0,00	31.835,35	0,00	0,00	0,00
441	13.04.10.303.4102.2.629.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-029	31.514,21	31.514,21	31.514,21	31.514,21	31.514,21	0,00	31.514,21	0,00	0,00	0,00
442	13.04.10.303.4102.2.629.319016.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-029	1.030,71	1.030,71	1.030,71	1.030,71	1.030,71	0,00	1.030,71	0,00	0,00	0,00
444	13.04.10.303.4102.2.639.339039.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais 4	14.298,21	14.298,21	14.298,21	14.298,21	14.298,21	0,00	14.298,21	0,00	0,00	0,00
445	13.04.10.303.5502.0.017.339047.01.000000	Pasep Saúde-4	1.251,48	1.251,48	1.251,48	1.251,48	1.251,48	0,00	1.251,48	0,00	0,00	0,00
446	13.05.10.122.4102.2.630.319011.01.310	Gestão Dos Vencimentos Dos	81.175,74	81.175,74	81.175,74	81.175,74	81.175,74	0,00	81.175,74	0,00	0,00	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de 2016

Período de 01/01/2017 à 31/01/2017

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
000	Servidores Municipais-030											
447 13.05.10.122.4102.2.630.319013.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-030	68.795,38	68.795,38	68.795,38	68.795,38	68.248,30	68.248,30	0,00	68.248,30	547,08	0,00	547,08
448 13.05.10.122.4102.2.630.319016.01.310000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais-030	5.763,98	5.763,98	5.763,98	5.763,98	5.763,98	5.763,98	0,00	5.763,98	0,00	0,00	0,00
450 13.05.10.122.4102.2.640.339039.01.000000	Gestão Dos Vencimentos Dos Servidores Municipais 5	14.559,03	14.559,03	14.559,03	14.559,03	14.559,03	14.559,03	0,00	14.559,03	0,00	0,00	0,00
453 13.05.10.122.5102.2.865.339036.01.000000	Manutenção Dos Serviços Administrativos 14	421,00	421,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00
457 13.05.10.122.5502.0.018.339047.01.000000	Pasep Saúde-5	3.045,56	3.045,56	3.045,56	3.045,56	3.045,56	3.045,56	0,00	3.045,56	0,00	0,00	0,00
3711 13.01.10.301.1302.2.100.339039.01.310000	Manutenção Das Atividades E Serviços De Atenção Básica De Saúde	254.778,13	254.778,13	177.498,48	177.498,48	177.498,48	177.498,48	0,00	177.498,48	77.279,65	77.279,65	0,00
3901 13.02.10.302.1302.2.102.339039.01.310000	Relaxguarda Hospitalar, Pre-Hospitalar E Diagnóstica	792.395,85	792.395,85	792.395,85	792.395,85	708.695,85	708.695,85	0,00	708.695,85	83.700,00	0,00	83.700,00
Total Geral :		4.975.707,08	4.975.707,08	4.898.427,43	4.898.427,43	4.283.804,58	4.283.804,58	0,00	4.283.804,58	691.902,50	77.279,65	614.622,85

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. 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: UTGW-BU21-4Z04-CTF6



Município de Amparo

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2017 à 01/01/2017

Órgão 13-SECRETARIA DE SAÚDE
 Fonte Recurso 1-TESOURO
 Aplicação 310000-SAÚDE-GERAL

Exercício de 2016

Empenho	Data	Credor	Saldo exercício anterior		Não Proces. Liq.	Liquidação	Movimentação no Período				Saldo Período		Saldo Acumulado	
			Proces.	Não Proces.			Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
							Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
		ANTONIO RICARDO BEIRA	2.942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,01	0,00	2.942,01	0,00
			4.899.084,40	77.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899.084,40	0,00	4.899.084,40	77.279,65
Total Geral			4.899.084,40	77.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899.084,40	0,00	4.899.084,40	77.279,65



Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA E ORÇAMENTO

Requisição de Documento Nº 17/20174 BMMR

Item – 1

CERTIFICAÇÃO

Certificamos quanto ao Ítem 01 da Requisição de Documentos nº 17/2017 BMMR que a Prefeitura Municipal movimenta em contas bancárias próprias todos os recursos do Fundo Municipal de Saúde como segue:-

Caixa Econômica Caixa Econômica-6624010-8

Caixa Econômica Federal - 6624009-4

Caixa Econômica Federal – 6624011-6

Caixa Econômica Federal – 6000101-2

Caixa Econômica Federal – 6624006-6

Caixa Econômica Federal – 6624007-8

Banco do Brasil – 50416-5

Banco do Brasil S/A - 53.405-6

Banco do Brasil – 467266-X

Banco do Brasil – 50363-0

Banco do Brasil – 13146-6

Banco do Brasil – 13145-8

Banco do Brasil – 13166-0

Banco do Brasil – 6624034-5

Banco do Brasil – 6624033-7

Banco do Brasil – 6624032-9

Amparo sp, 25 de abril de 2017.

Maria de Lourdes Piovezan
Núcleo Contabilidade

PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO CARLOS PIFFER”

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-400 – TEL: (19) 3817-9300
fazenda@amparo.sp.gov.br www.amparo.sp.gov.br



Município de Amparo

Boletim de Tesouraria

Dia 31/12/2016

Boletim nº 258

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Total	
										Disponível	Aplicado		
434	BB	456	54504-X	1	110000	CONVÊNIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	107.484,84	107.484,84	
9	C.E.F.	279	6624010-8	5	300000	AIH BLC M COMPLEXIDADE	30.961,83	0,00	0,00	30.961,83	305.925,27	336.887,10	
11	C.E.F.	279	6624009-4	1	310000	FMS / FMS MEDICAMENTOS	12.850,93	0,00	0,00	12.850,93	0,00	12.850,93	
28	C.E.F.	279	6624011-6	5	300000	PAB V EPIDEM	13.193,91	0,00	0,00	13.193,91	63.928,58	77.122,49	
34	C.E.F.	279	1319023-3	5	100049	ACOES MEL HAB L V PEDRAS-POUPA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.634,59	1.815.634,59	
39	C.E.F.	279	6000101-2	5	300035	VIG SAN MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	116.674,33	116.674,33	
51	C.E.F.	279	6624008-6	5	300000	PAB BLC A BASICA	61.713,69	0,00	0,00	61.713,69	241.534,61	303.248,38	
59	C.E.F.	279	6624007-8	5	300033	MED HIPER BLOCO AFB	0,00	0,00	0,00	0,00	107.958,00	107.958,00	
72	C.E.F.	27	6000010-5	1	110000	ORDINARIA	10.062,30	0,00	0,00	10.062,30	7.705,69	17.767,99	
369	C.E.F.	279	6000094-6	1	110000	I.P.V.A. - CEF	50,00	0,00	0,00	50,00	38.430,70	38.480,70	
221	ITAÚ	14	51610-8	1	110000	ORDINARIA	2.524,80	0,00	0,00	2.524,80	0,00	2.524,80	
222	ITAÚ	14	51600-9	1	110000	SALARIO	3.739.403,18	0,00	0,00	3.739.403,18	0,00	3.739.403,18	
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....:													
CONTA COMUM / CONTA							5.608.795,58	0,00	0,00	5.608.795,58	4.351.549,33	9.960.344,91	

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Total
										Disponível	Aplicado	
219	BB	456	29909-0	2	260000	F.U.N.D.E.B.	94.422,04	0,00	0,00	94.422,04	0,00	94.422,04
258	BB	456	130085-7	2	220008	TRANSPORTE ESCOLAR	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
276	BB	456	230219-5	1	400001	GESTÃO DO TRANSITO	2.987,20	0,00	0,00	2.987,20	688.808,73	691.795,93
282	BB	456	230299-3	2	500018	PROJETO PAIS TELEFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,27	6.720,27
288	BB	456	230345-0	2	100046	PMA ROYALTIES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.056,52	24.056,52
345	BB	456	48875-5	2	500016	MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.586,30	37.586,30
362	BB	456	49657-X	2	100157	REFORMA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	26.146,42	26.146,42
363	BB	456	50416-5	2	300153	ATENCAO BASICA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	109.416,26	109.416,26



Município de Amparo

Boletim de Tesouraria
Dia 31/12/2016

Boletim nº 258

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Total
										Disponível	Aplicado	
22	BANESPA	2	4500008-0	1	110000	ORDINARIA	507,93	0,00	0,00	507,93	0,00	507,93
18	BB	456	37287-0	3	100121	FUMTUR - APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	213.317,02	213.317,02
19	BB	456	39980-9	3	100128	F.A.I.C. - APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	116.856,28	116.856,28
38	BB	45	4329-0	1	110000	FPM	1.452.977,27	0,00	0,00	1.452.977,27	0,00	1.452.977,27
49	BB	45	4326-5	1	110000	ORDINARIA	221.272,48	0,00	0,00	221.272,48	35.712,01	256.984,49
57	BB	45	8554-5	1	100044	FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	26.034,54	26.034,54
115	BB	456	283141-4	1	110000	DESONERACAO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.005,20	23.005,20
161	BB	456	17561-7	2	100045	COMP FINANC EXTR MINERAL CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,92	2.261,92
176	BB	456	23065-0	5	220006	SAE FNDE SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	794.344,89	794.344,89
178	BB	456	23465-6	3	100030	FDO MUNIC. ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	67.815,96	67.815,96
181	BB	456	23976-3	5	130000	CID CIDE C I D ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.709,69	7.709,69
192	BB	456	27565-4	1	500014	FDO MUN ASSIST SOCIAL	8.095,44	0,00	0,00	8.095,44	217,69	8.313,13
200	BB	456	28474-2	3	100014	FDO APOIO GCM	0,00	0,00	0,00	0,00	97.522,37	97.522,37
220	BB	456	30341-0	1	200000	ENSINO	24.458,55	0,00	0,00	24.458,55	10.751,68	35.210,23
236	BB	456	31158-8	1	110000	SNA SUPERSIMPLES - SIN NAC	1.449,77	0,00	0,00	1.449,77	0,00	1.449,77
254	BB	456	31988-0	1	510000	ASSIST SOC GERAL	7.428,41	0,00	0,00	7.428,41	0,00	7.428,41
256	BB	456	230021-4	1	110000	ORDINARIA MOVIMENTO	7.012,65	0,00	0,00	7.012,65	0,00	7.012,65
259	BB	456	40832-8	2	210005	P.D.D.E. - APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,24	1.213,24
296	BB	45	130354-6	2	300018	BMA SEGUNDO ADITIVO PP TELEFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,09	2.553,09
325	BB	456	46414-7	1	100133	AGENCIA COMUNITARIA CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	134.571,59	134.571,59
328	BB	456	46726-X	1	300030	F.M.S. INSUMOS GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.385,52	12.385,52
348	BB	456	507981-0	1	110000	IPVA	3.451,60	0,00	0,00	3.451,60	0,00	3.451,60
380	BB	456	51354-7	1	110000	JOGOS ESCOLARES DE AMPARO - RECEBIMENTO - COBRANCA	11.380,84	0,00	0,00	11.380,84	0,03	11.380,87



Município de Amparo

Boletim de Tesouraria

Dia 31/12/2016

Boletim nº 258

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Tot	
										Disponível	Aplicado		
364	BB	456	50419-X	2	300159	DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	68.047,82	68.047,82	
366	BB	456	50363-0	3	500012	FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CNP	0,00	0,00	0,00	0,00	524.496,20	524.496,20	
367	BB	456	50360-6	1	310000	FUNDO MUN. IDOSO - CNPJ PROPRIO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	21.349,97	29.349,97	
373	BB	456	50205-7	2	100162	DADE 2013 TERMINAL TURISTICO E RODOVIARIO - 1ª ETA	0,00	0,00	0,00	0,00	79.595,43	79.595,43	
381	BB	456	51401-2	5	100167	CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SANEAMENTO -	0,00	0,00	0,00	0,00	218.089,13	218.089,13	
386	BB	456	50412-2	2	200171	CONSTRUCAO CRECHE JARDIM EUROPA / SILVESTRE IV	0,00	0,00	0,00	0,00	41.701,76	41.701,76	
390	BB	456	49382-1	2	200173	P.A.E.M. EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	170.190,80	170.190,80	
401	BB	456	51889-1	5	200001	BLOCO MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	82.936,22	82.936,22	
402	BB	456	51934-0	1	110000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO A REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,13	6.200,13	
404	BB	456	52377-1	1	110000	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	78.019,22	78.019,22	
409	BB	456	51090-4	2	100185	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÁDUA SALLES - DADE	0,00	0,00	0,00	0,00	195.052,32	195.052,32	
411	BB	456	53405-6	1	310000	F.M.S. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.164,26	0,00	0,00	19.164,26	0,00	19.164,26	19.164,26
412	BB	456	53181-2	1	100541	CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	512.967,01	512.967,01	
420	BB	45	53936-8	2	100189	RESTAURAÇÃO DA CASA DO PATRIMONIO CULTURAL (FID)	0,00	0,00	0,00	0,00	216.789,19	216.789,19	
421	BB	456	51062-9	2	100190	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE DO BAIRRO DO SÃO DIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,02	4.066,02	
422	BB	456	50500-5	2	100177	CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES SOBRE O RIO CAMANDICAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	663.323,10	663.323,10	
423	BB	456	50206-5	2	100178	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE TERM. TUR. ROD. BAIR	0,00	0,00	0,00	0,00	39.633,92	39.633,92	
424	BB	456	51091-2	2	100179	FECHAMENTO EM GRADIL TERMINAL RODOVIARIO DO CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510,52	44.510,52	
425	BB	456	51089-0	2	100180	CONTRUÇÃO DE PRAÇA BAIRRO DO SÃO DIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	52.693,01	52.693,01	
426	BB	456	54331-4	2	100191	DADE 2015 REFORMA MORRO DO CRISTO (PARQUE CHICO MENDES)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.067,81	6.067,81	
427	BB	456	54603-8	5	500011	GBF PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	46.020,82	46.020,82	
428	BB	456	53577-X	5	100192	FUNASA TC/PAC 0297/10 EXECUÇÃO DE CONTROLE DE ÁGUA (VEICULO)	0,00	0,00	0,00	0,00	289.817,67	289.817,67	
429	BB	456	51200-1	2	100209	PROJ. DE DESENVOL. RURAL SUSTENTÁVEL- MICROBACIAS II	0,00	0,00	0,00	0,00	371.520,14	371.520,14	



Município de Amparo

Boletim de Tesouraria

Dia 31/12/2016

Boletim nº

258

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Tot
430	BB	456	54605-4	5	500028	GSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,40	6.213,40
431	BB	456	54608-9	5	500021	PSB	18.084,44	0,00	0,00	18.084,44	37.594,38	55.678,82
432	BB	456	54607-0	5	500029	PSEMC	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	29.613,26	62.613,26
433	BB	456	54602-X	5	500030	BPC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,35	1.437,35
435	BB	456	54330-6	2	100193	DADE 2015 PARQUE MUNICIPAL DE AMPARO ÁREA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.345,03	10.345,03
436	BB	456	54772-7	2	100213	CASA CIVIL 2016 URM PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO PANORAMA TROPICAL	2,58	0,00	0,00	2,58	119.072,22	119.074,80
439	BB	456	54868-5	2	100208	DETRAN/SP- PROGRAMA MOVIMENTAÇÃO PAULISTA DE SEGURANÇA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	224.178,67	224.178,67
440	BB	456	54896-0	2	100205	DADE 2016 RECAPEAMENTO PAVIMENTO ASFALT. E REC. PARALELEPIPEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	269.858,81	269.858,81
441	BB	456	54898-7	2	100195	DADE 2016 ACESSIBILIDADE RUAS CENTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	68.350,16	68.350,16
442	BB	456	54897-9	2	100196	DADE 2016 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA RIO PÓ (GALERIA AGUAS PLUVIAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	70.613,97	70.613,97
446	BB	6515	13146-6	5	300189	FNS USF ARCADAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
447	BB	45	13145-8	5	300190	FNS USF MOREIRINHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
448	BB	45	13166-0	5	300191	FNS USF SANTA MARIA DO AMPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
322	C.E.F.	279	6624023-0	5	300081	INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIA DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,76	2.991,76
337	C.E.F.	279	1322425-1	5	100137	CANCHA DE BOCHA DO JARDIM F	0,00	0,00	0,00	0,00	32.936,82	32.936,82
370	C.E.F.	279	6000095-4	1	400001	MULTAS TRANSITO - CEF	4.032,91	0,00	0,00	4.032,91	36.250,90	40.283,81
377	C.E.F.	279	1325482-7	5	100049	LOTEAMENTO JAGUARY 2ª FASE PAC II - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,27	2.125,27
383	C.E.F.	279	6647081-2	5	100170	IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	26.745,57	26.745,57
389	C.E.F.	279	13026097-5	5	100146	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO DO JD. FIGUEIRA ETA	0,00	0,00	0,00	0,00	126.027,38	126.027,38
407	C.E.F.	279	006647082-0	5	100184	CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL JD MOREIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	106.052,44	106.052,44
413	C.E.F.	27	06647083-0	5	100186	CONSTRUÇÃO PRAÇA ESPORTIVA SÃO DIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	525.074,88	525.074,88



Município de Amparo

Boletim de Tesouraria
Dia 31/12/2016

Boletim nº 258

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		Tot	
										Disponível	Aplicado		
415	C.E.F.	279	6624034-5	5	300183	CONSTRUÇÃO UBS JD. MODELO - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	93.795,04	93.795,04	
416	C.E.F.	27	6624033-7	5	300184	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	284.368,12	284.368,12	
417	C.E.F.	27	6624032-9	5	300185	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	111.503,02	111.503,02	
418	C.E.F.	27	6647086-3	5	100187	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	89.013,59	89.013,59	
437	C.E.F.	27	6647087-1	5	100212	M/ESPORTE SICONV 807086/14- IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO BAIRRO JARDIM MOREIRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	205.008,68	205.008,68	
444	C.E.F.	279	6647088-0	5	100211	M/CIDADES SICONV 816238/15- PLANEJAMENTO URBANO -OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	248.276,58	248.276,58	
445	C.E.F.	27	6647091-0	5	100206	M/ ESPORTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	48.977,43	48.977,43	
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....:							954.693,43	0,00	0,00	0,00	954.693,43	7.402.247,44	8.356.940,88
TOTAL GERAL.....:							6.563.489,01	0,00	0,00	0,00	6.563.489,01	11.753.796,77	18.317.285,77

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: U7GW-BU21-4Z04-CTF6



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA



- SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
- P M AMPARO - 279600007
- [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência:
 Nome:

Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	303577	CHEQ COMP	2.425,67D	12.850,93C
30/12/2016		Saldo Atualizado		12.850,93C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Município de Amparo

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/12/2016 à 30/12/2016

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONTA: 11 - FMS / FMS MEDICAMENTOS

NÚMERO : 6624009-4

Data da Conciliação: 30/12/2016

Saldo Prefeitura: 12.850,93
Saldo Aplicado: 0,00

Saldo Bancário: 12.850,93
Valor Aplicado: 0,00

Total Geral: 12.850,93



Município de Amparo
Extrato de Conta Corrente
Período de 01/12/2016 de 30/12/2016

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: Agencia - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço: Centro - 77 13900005 - AMPARO - SP
Conta: 6624009-4 FMS / FMS MEDICAMENTOS Código: 11

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior				15.276,60
01/12/2016	Pagto normal: No. Lancto 8025 CHEQUE: 303577	OP: 15576/2016 Credor: SONIA ESCOLASTICA C TAMBELLINI GIACOMASSO E OUTRO Pagamento efetuado nesta data.	2.425,67	0,00	12.850,93
		Total:	2.425,67	0,00	12.850,93
		Total Aplicado:		0,00	
		Total Aplicado RPPS :		0,00	
		Total Disponível:		12.850,93	

Total Geral: 12.850,93

04/01/2017 10:14:32



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 456-1
 Conta corrente 46726-X P.M.A. FMS INS. GLICEMIA
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

DT.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		movimento balancete			0,00 C
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	49.054,72 C	
08/12/2016		+ Transferência on line	660.456.000.004.326	49.054,72 D	0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.270.007.464	12.360,00 C	12.360,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	201.612.280.006.144	52.710,00 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	12.360,00 D	52.710,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	660.456.000.050.416	52.710,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/01/2017 14:35:24

Cliente

Agência 456-1
 Conta 46726-X P.M.A. FMS INS. GLICEMIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	48.968,67			14.719,774935		
08/12/2016	RESGATE	49.054,72			14.714,693217	3,333723597	5,081718
	Aplicação 11/10/2016	15.665,18			4.699,003196		
	Aplicação 04/11/2016	12.582,47			3.774,300154		
	Aplicação 23/11/2016	8.313,26			2.493,685786		
	Aplicação 29/11/2016	12.493,81			3.747,704081		
28/12/2016	APLICAÇÃO	12.360,00			3.689,598470	3,349958024	3.694,680188
30/12/2016	SALDO ATUAL	12.385,52			3.694,680188		3.694,680188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.968,67
APLICAÇÕES (+)	12.360,00
RESGATES (-)	49.054,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,57
SALDO ATUAL =	12.385,52

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Amparo

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/12/2016 à 30/12/2016

BANCO: 1 - Banco do Brasil
CONTA: 328 - F.M.S. INSUMOS GLICEMIA NÚMERO : 46726-X

Data da Conciliação: 30/12/2016

Saldo Prefeitura:	0,00
Saldo Aplicado:	12.385,52
Saldo Bancário:	0,00
Valor Aplicado:	12.385,52
Total Geral:	12.385,52



Município de Amparo
Extrato de Conta Corrente
Período de 01/12/2016 de 30/12/2016

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: Centro - 184 13900005 - AMPARO - SP
Conta: 46726-X F.M.S. INSUMOS GLICEMIA Código: 328

Data	Lançamentos Saldo Anterior	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2016	Aplicação: No. Lancto 4705	Aplicação Automática de Juros - 4704	86,05	0,00	-86,05
08/12/2016	Juros de Aplicação: No. Lancto 4704	*Juros Bancários.	0,00	86,05	0,00
08/12/2016	Resgate: No. Lancto 4706	resgate.	0,00	49.054,72	49.054,72
08/12/2016	Transferência a Débito: No. Lancto transf. 2439		49.054,72	0,00	0,00
27/12/2016	Arrecadação:	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	12.360,00	12.360,00
28/12/2016	Aplicação: No. Lancto 4864	aplicação.	12.360,00	0,00	0,00
29/12/2016	Transferência a Débito: No. Lancto transf. 2591		52.710,00	0,00	-52.710,00
29/12/2016	Arrecadação:	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	52.710,00	0,00
30/12/2016	Aplicação: No. Lancto 4970	Aplicação Automática de Juros - 4969	111,57	0,00	-111,57
30/12/2016	Juros de Aplicação: No. Lancto	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	111,57	0,00



Município de Amparo
Extrato de Conta Corrente
Período de 01/12/2016 de 30/12/2016

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço: Centro - 184 13900005 - AMPARO - SP
Conta: 46726-X F.M.S. INSUMOS GLICEMIA Código: 328

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
6	4969	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/12/2016	Juros de Aplicação cancelado: No. *Juros Bancários. Lancto 4704		86,05	0,00	-86,05
30/12/2016	Resgate: No. Lancto 4971	Resgate Automático de Cancelamento de Juros - 4704	0,00	86,05	0,00
		Total:	114.408,39	114.408,39	0,00
		Total Aplicado:	12.385,52		
		Total Aplicado RPPS :	0,00		
		Total Disponível:	12.385,52		

Total Geral: 12.385,52



Município de Amparo

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de 2016

Período de 01/02/2017 à 25/04/2017

Órgão 13-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte Recurso 1-TESOURO

Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
377	13.01.10.301.4102.2.625.319011.01.310000	0,00	560.781,98	0,00	560.781,98	0,00	0,00	0,00	560.781,98	0,00	0,00	0,00
378	13.01.10.301.4102.2.625.319013.01.310000	0,00	734.923,41	0,00	734.923,41	18.484,65	18.484,65	0,00	734.923,41	0,00	0,00	0,00
379	13.01.10.301.4102.2.625.319016.01.310000	0,00	2.419,91	0,00	2.419,91	0,00	0,00	0,00	2.419,91	0,00	0,00	0,00
381	13.01.10.301.4102.2.636.339039.01.000000	0,00	70.245,35	0,00	70.245,35	0,00	0,00	0,00	70.245,35	0,00	0,00	0,00
389	13.01.10.301.5502.0.014.339047.01.000000	0,00	31.377,71	0,00	31.377,71	0,00	0,00	0,00	31.377,71	0,00	0,00	0,00
390	13.02.10.302.1302.2.102.339030.01.000000	0,00	324.664,00	0,00	324.664,00	231.787,50	231.787,50	0,00	324.664,00	0,00	0,00	0,00
400	13.02.10.302.4102.2.626.319011.01.310000	0,00	630.192,60	0,00	630.192,60	0,00	0,00	0,00	627.901,97	2.290,63	0,00	2.290,63
401	13.02.10.302.4102.2.626.319013.01.310000	0,00	573.187,84	0,00	573.187,84	5.740,67	5.740,67	0,00	573.187,84	0,00	0,00	0,00
402	13.02.10.302.4102.2.626.319016.01.000000	0,00	52.677,19	0,00	52.677,19	0,00	0,00	0,00	52.677,19	0,00	0,00	0,00
404	13.02.10.302.4102.2.637.339039.01.000000	0,00	78.905,00	0,00	78.905,00	0,00	0,00	0,00	78.905,00	0,00	0,00	0,00
408	13.02.10.302.5102.2.877.339039.01.310000	0,00	58.192,00	0,00	58.192,00	29.096,00	29.096,00	0,00	58.192,00	0,00	0,00	0,00
409	13.02.10.302.5502.0.015.339047.01.000000	0,00	23.872,00	0,00	23.872,00	0,00	0,00	0,00	23.872,00	0,00	0,00	0,00
410	13.02.10.305.1302.2.101.339030.01.000000	0,00	48.262,50	0,00	48.262,50	0,00	0,00	0,00	48.262,50	0,00	0,00	0,00
411	13.02.10.305.1302.2.101.339036.01.000000	0,00	5.367,68	0,00	5.367,68	0,00	0,00	0,00	5.367,68	0,00	0,00	0,00
412	13.02.10.305.1302.2.101.339039.01.000000	0,00	1.450,84	0,00	1.450,84	0,00	0,00	0,00	1.450,84	0,00	0,00	0,00
420	13.03.10.304.4102.2.627.319011.01.310000	0,00	47.624,51	0,00	47.624,51	0,00	0,00	0,00	47.624,51	0,00	0,00	0,00
421	13.03.10.304.4102.2.627.319013.01.310000	0,00	44.114,40	0,00	44.114,40	0,00	0,00	0,00	44.114,40	0,00	0,00	0,00
422	13.03.10.304.4102.2.627.319016.01.310000	0,00	194,66	0,00	194,66	0,00	0,00	0,00	194,66	0,00	0,00	0,00
424	13.03.10.305.1302.2.104.339036.01.000000	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
425	13.03.10.305.1302.2.104.339039.01.000000	0,00	349.524,76	0,00	349.524,76	236.868,32	236.868,32	0,00	349.524,76	0,00	0,00	0,00
432	13.03.10.305.4102.2.628.319013.01.310000	0,00	2.986,87	0,00	2.986,87	0,00	0,00	0,00	2.986,87	0,00	0,00	0,00
435	13.03.10.305.4102.2.638.339039.01.000000	0,00	17.121,10	0,00	17.121,10	0,00	0,00	0,00	17.121,10	0,00	0,00	0,00
437	13.03.10.305.5502.0.016.339047.01.000000	0,00	1.679,81	0,00	1.679,81	0,00	0,00	0,00	1.679,81	0,00	0,00	0,00
438	13.04.10.303.1302.2.107.339030.01.000000	0,00	14.548,33	0,00	14.548,33	6.108,00	6.108,00	0,00	14.548,33	0,00	0,00	0,00
440	13.04.10.303.4102.2.629.319011.01.310000	0,00	31.835,35	0,00	31.835,35	0,00	0,00	0,00	31.835,35	0,00	0,00	0,00
441	13.04.10.303.4102.2.629.319013.01.310000	0,00	31.514,21	0,00	31.514,21	0,00	0,00	0,00	31.514,21	0,00	0,00	0,00
442	13.04.10.303.4102.2.629.319016.01.310000	0,00	1.030,71	0,00	1.030,71	0,00	0,00	0,00	1.030,71	0,00	0,00	0,00
444	13.04.10.303.4102.2.639.339039.01.000000	0,00	14.298,21	0,00	14.298,21	0,00	0,00	0,00	14.298,21	0,00	0,00	0,00
445	13.04.10.303.5502.0.017.339047.01.000000	0,00	1.251,48	0,00	1.251,48	0,00	0,00	0,00	1.251,48	0,00	0,00	0,00
446	13.05.10.122.4102.2.630.319011.01.310	0,00	81.175,74	0,00	81.175,74	0,00	0,00	0,00	81.175,74	0,00	0,00	0,00



Município de Amparo

Balancete da Despesa - Restos à Pagar de 2016
Período de 01/02/2017 à 25/04/2017


Dotação	Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
000	Servidores Municipais-030											
447	13.05.10.122.4102.2.630.319013.01.310000	0,00	68.795,38	0,00	68.795,38	547,08	547,08	0,00	68.795,38	0,00	0,00	0,00
448	13.05.10.122.4102.2.630.319016.01.310000	0,00	5.763,98	0,00	5.763,98	0,00	0,00	0,00	5.763,98	0,00	0,00	0,00
450	13.05.10.122.4102.2.640.339039.01.000000	0,00	14.559,03	0,00	14.559,03	0,00	0,00	0,00	14.559,03	0,00	0,00	0,00
453	13.05.10.122.5102.2.865.339036.01.000000	0,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00
457	13.05.10.122.5502.0.018.339047.01.000000	0,00	3.045,56	0,00	3.045,56	0,00	0,00	0,00	3.045,56	0,00	0,00	0,00
3711	13.01.10.301.1302.2.100.339039.01.310000	0,00	254.778,13	77.279,65	254.778,13	77.279,65	0,00	77.279,65	254.778,13	0,00	0,00	0,00
3901	13.02.10.302.1302.2.102.339039.01.310000	0,00	792.395,85	0,00	792.395,85	83.700,00	83.700,00	0,00	792.395,85	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Período Processado	Pago Período Não Processado	Pago Acumulado	Saldo à Pagar	Saldo a Pagar Não Processado	Saldo a Pagar Processado
Total Geral :		0,00	4.975.707,08	77.279,65	4.975.707,08	689.611,87	612.332,22	77.279,65	4.973.416,45	2.290,63	0,00	2.290,63

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMPARO

PARECER DA COMISSÃO FISCAL

O Conselho Municipal de Saúde, através da sua Comissão Fiscal reunida na presente data para análise e discussão dos relatórios das receitas e despesas do Fundo Municipal de Saúde, aprova a prestação de contas do exercício de 2016 emitindo parecer favorável referente o respectivo período.

Amparo, 28 de março de 2016


Luiz Alberto da Fonseca Brinque -

José Sanches -


Flávia Aparecida Fantini -