



Prefeitura Municipal de  
**AMPARO**  
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
FAZENDA E ORÇAMENTO

ITEM –28 - REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS

### CERTIFICAÇÃO

Certificamos para instruir eTC-4341-989.16.8 das Contas do exercício de 2016, que até a presente data não incorporamos os ativos da Iluminação Pública devido só temos os valores por inteiro e não em separado por tipo de luminária e seus componentes.

Junto anexo informação da CPFL, que não nos esclarece como proceder as incorporações.

Amparo sp, 09 de novembro de 2016.



Maria de Lourdes Piovezan

Controle Interno

**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

Carta nº 034/2016/DPCP-I  
Itapira, 13 de Outubro de 2016.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO  
Avenida Bernardino de Campos, 705 - Centro  
CEP 13900-400 Amparo-SP  
A/C Engenheiro Marcos André da Conceição

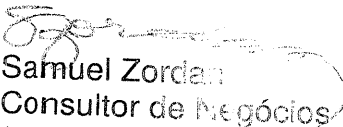
ASSUNTO: Transferência dos Ativos de Iluminação Pública

Em resposta à solicitação de V.Sa, esclarecemos que o valor contábil dos ativos de iluminação pública, observando a Resolução Normativa ANEEL 367/2009 de 02/07/2009 que instituiu o MCPSE – Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico e de acordo com item 7.1. 7.1.1.2 – “Massa”, transcrito abaixo, o valor residual dos ativos de iluminação pública transferidos ao município de Amparo para contabilização é de R\$ 451.439,67 (quatrocentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos).

*- 7.1.1.2 – “Massa” – em que a UC se refere a um conjunto de equipamentos semelhantes, os quais são agrupados por data de imobilização, mensalmente, e cuja baixa dá-se pela quantidade e valor médio do mês/ano da imobilização mais antiga. No caso da concessionária ter estabelecido seus controles por município ou região, o valor médio do mês/ano poderá ser de acordo com estes controles. Em UC deste tipo, deve-se ter como norma proceder a desativação no saldo mais antigo da conta que a UC esteja classificada contabilmente.*

Sendo assim, classificados os referidos bens como “massa”, o controle patrimonial é realizado por grupos de materiais com as mesmas características e não de forma individualizada, e, ainda de acordo com o referido Manual, considera-se *luminária para iluminação pública, com todos os seus acessórios, incluindo-se reatores, relés fotoelétricos, lâmpadas, braços, fiação e chaves do sistema de iluminação pública.*

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos e reiteramos protestos de consideração e apreço.



Samuel Zordan  
Consultor de Negócios  
(19) 3813-8076  
samuel@cpfl.com.br

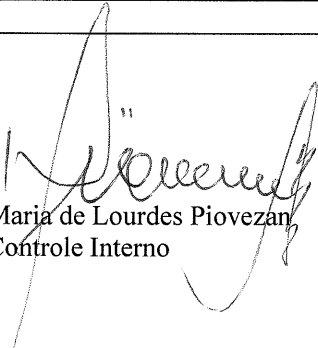


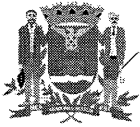
27  
29

Ítem 29 da Requisição de Documentos

CIP

Saldo em 30.04.2016	213.887,97
(+) Rendimentos de aplicação financeira no 2º quadrimestre de 2016	10.422,79
(+) Valor arrecadado no exercício no 2º quadrimestre de 2016	1.193.370,21
(=) Disponibilidade total	1.417.680,97
(-) Despesas realizadas no 2º quadrimestre de 2016	1.135.155,53
(=) Saldo em 31/08/2016	282.525,44

  
Maria de Lourdes Piovezan  
Controlador Interno



## Município de Amparo

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2016 a 31/08/2016

Exercício de 2016

CLASSIFICAÇÃO	FON.	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
				NO MÊS	NO ANO		
1121260000	0001	0236	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	357,32	357,32	- 136.046,81	-135.689,49
1121280000	0001	0009	TAXA DE FUNC DE ESTAB EM HORARIO ESPECIAL	136.864,10	136.864,10	- 40.214,70	96.649,40
1121290000	0001	0010	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	131.539,07	131.539,07	- 211.030,65	-79.491,58
1121320000	0001	0011	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	48,56	48,56	- 30.723,70	-30.675,14
1121990000			OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	64.720,00	64.720,00	- 0,00	64.720,00
1121990002	0003	0370	TAXA FUNDO MUN. SEG. PUBLICA - ÁREA AZUL	64.720,00	64.720,00	- 0,00	64.720,00
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.113,96	6.113,96	- 10.011,94	-3.897,98
1122990000			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.113,96	6.113,96	- 10.011,94	-3.897,98
1122990002	0001	0013	TAXA COMÉRCIO AMBULANTE	6.113,96	6.113,96	- 10.011,94	-3.897,98
1200000000			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.444.857,73	2.444.857,73	- 3.300.000,00	-855.142,27
1220000000			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.444.857,73	2.444.857,73	- 3.300.000,00	-855.142,27
1220290001	0001	0440	CIP- CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.444.857,73	2.444.857,73	- 3.300.000,00	-855.142,27
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	1.317.993,65	1.317.993,65	- 2.201.378,88	-883.385,23
1310000000			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	37.256,61	37.256,61	- 141.661,62	-104.405,01
1311000000			ALUGUÉIS	37.256,61	37.256,61	- 141.661,62	-104.405,01
1311010000	0001	0014	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	37.256,61	37.256,61	- 141.661,62	-104.405,01
1320000000			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.262.726,98	1.262.726,98	- 1.948.876,96	-686.149,98
1325000000			RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.262.726,98	1.262.726,98	- 1.948.876,96	-686.149,98



## Empenhos

Voltar

Relatórios 1. Relatório Primário

Ações

- Aplicação = 100541  
 Efetivação entre 01/05/2016 e 31/08/2016  
 Efetivação

Ano Base Empenho	Num Empenho	Ano Base Liquidacao	Liquidacao	Ano OP	OP	Nome Pessoa	Situacao	Efetivacao	Valor	Aplicacao
2016	152	2016	6580	2016	5842	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	Efetivada	05/05/2016	156.719,94	100541
2016	153	2016	6581	2016	5842	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	Efetivada	05/05/2016	3.077,44	100541
2015	5825	2016	6778	2016	5993	MAZZA, FREGOLENTE & CIA - ELETRICIDADE E CONTRUÇÕES LTDA	Efetivada	18/05/2016	79.457,10	100541
2015	5825	2016	8158	2016	7409	MAZZA, FREGOLENTE & CIA - ELETRICIDADE E CONTRUÇÕES LTDA	Efetivada	15/06/2016	79.457,10	100541
2016	152	2016	8950	2016	8000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	Efetivada	09/06/2016	169.039,08	100541
2016	153	2016	8951	2016	8000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	Efetivada	09/06/2016	3.076,93	100541
2016	6806	2016	10093	2016	9095	MAZZA, FREGOLENTE & CIA - ELETRICIDADE E CONTRUÇÕES LTDA	Efetivada	20/07/2016	28.930,50	100541
2015	5825	2016	10092	2016	9096	MAZZA, FREGOLENTE & CIA - ELETRICIDADE E CONTRUÇÕES LTDA	Efetivada	20/07/2016	50.526,60	100541
2016	6806	2016	10259	2016	9249	MAZZA, FREGOLENTE & CIA - ELETRICIDADE E CONTRUÇÕES LTDA	Efetivada	25/07/2016	92.558,94	100541
2016	152	2016	10387	2016	9346	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	Efetivada	14/07/2016	167.103,86	100541
2016	153	2016	10386	2016	9346	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	Efetivada	14/07/2016	2.915,91	100541
2016	6806	2016	11624	2016	10468	MAZZA, FREGOLENTE & CIA - ELETRICIDADE E CONTRUÇÕES LTDA	Efetivada	10/08/2016	36.963,85	100541
2016	6806	2016	11624	2016	10468	MAZZA, FREGOLENTE & CIA - ELETRICIDADE E CONTRUÇÕES LTDA	Efetivada	10/08/2016	12.131,17	100541
2016	152	2016	11789	2016	10597	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	Efetivada	05/08/2016	170.876,58	100541
2016	153	2016	11790	2016	10597	COMPANHIA PAULISTA DE	Efetivada	05/08/2016	2.863,43	100541

						FORÇA E LUZ - CPFL				
2016	6806	2016	11823	2016	10627	MAZZA, FREGOLENTE & CIA - ELETRICIDADE E CONTRUÇÕES LTDA	Efetivada	17/08/2016	79.457,10	100541
									1.135.155,53	



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2016 15:24:29

**Cliente**

Agência 456-1  
 Conta 53181-2 PMA CIP CONTR ILUM PUBLI  
 Mês/ano referência MAIO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	213.887,97			67.843,866222		
05/05/2016	APLICAÇÃO	147.946,78			46.859,559709	3,157237945	114.703,425931
18/05/2016	RESGATE	79.457,10			25.084,915697	3,167525096	89.618,510234
	Aplicação 04/03/2016	66.572,88			21.017,318218		
	Aplicação 07/04/2016	12.884,22			4.067,597479		
31/05/2016	SALDO ATUAL	284.694,03			89.618,510234		89.618,510234

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	213.887,97
APLICAÇÕES (+)	147.946,78
RESGATES (-)	79.457,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.316,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.316,38
SALDO ATUAL =	284.694,03

**Valor da Cota**

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

**Rentabilidade**

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J8361882 PAULO JOSE ROSSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2016 10:01:22

**Cliente**

Agência 456-1  
 Conta 53181-2 PMA CIP CONTR ILUM PUBLI  
 Mês/ano referência JUNHO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	284.694,03			89.618,510234		
09/06/2016	APLICAÇÃO	135.576,51			42.568,875051	3,184874156	132.187,385285
15/06/2016	RESGATE	79.457,10			24.912,135944	3,189493674	107.275,249341
	Aplicação 07/04/2016	79.457,10			24.912,135944		
30/06/2016	SALDO ATUAL	343.527,86			107.275,249341		107.275,249341

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	284.694,03
APLICAÇÕES (+)	135.576,51
RESGATES (-)	79.457,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.714,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.714,42
SALDO ATUAL =	343.527,86

**Valor da Cota**

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

**Volatilidade**

Por mês	0,8049
No ano	4,6038
Últ 12 meses	9,5561

Transação efetuada com sucesso por: J8361882 PAULO JOSE ROSSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2016 15:53:32

## Cliente

Agência 456-1  
 Conta 53181-2 PMA CIP CONTR ILUM PUBLI  
 Mês/ano referência JULHO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	343.527,86			107.275,249341		
11/07/2016	RESGATE	5.895,71			1.836,387927	3,210492681	105.438,861414
	Aplicação 07/04/2016	5.895,71			1.836,387927		
14/07/2016	APLICAÇÃO	121.571,06			37.825,435983	3,214002875	143.264,297397
20/07/2016	RESGATE	80.429,26			24.988,124846	3,218699302	118.276,172551
	Aplicação 07/04/2016	51.532,75			16.010,426654		
	Aplicação 05/05/2016	28.896,51			8.977,698192		
25/07/2016	RESGATE	85.691,07			26.593,792124	3,222220795	91.682,380427
	Aplicação 05/05/2016	85.691,07			26.593,792124		
29/07/2016	SALDO ATUAL	295.853,84			91.682,380427		91.682,380427

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.527,86
APLICAÇÕES (+)	121.571,06
RESGATES (-)	172.016,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.770,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.770,96
SALDO ATUAL =	295.853,84

## Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

## Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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 : 01/08/2016 à 31/08/2016

**BANCO:** 1 - Banco do Brasil  
**CONTA:** 412 - CIP CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA **NÚMERO :** 53181-2

**Data da Conciliação:** 31/08/2016

<b>Saldo Prefeitura:</b>	0,00
<b>Saldo Aplicado:</b>	282.525,44
<b>Saldo Bancário:</b>	0,00
<b>Valor Aplicado:</b>	282.525,44
<b>Total Geral:</b>	282.525,44

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. 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: L5LJ-4EOK-5EB2-634R



## Extrato conta corrente

01/09/2016 08:12:34

## Cliente - Conta atual

Agência 456-1  
 Conta corrente 53181-2 PMA CIP CONTR ILUM PUBLI  
 Período do extrato 08/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.642,84 C	
04/08/2016		+ %> Transferência on line	660.456.000.004.326	3.642,84 D	0,00 C
05/08/2016		+ %> TED-Pag Fornecedores	3.539.104	112.602,69 C	112.602,69 C
08/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	1.200.070	112.602,69 D	0,00 C
10/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	1.200.070	51.347,89 C	
10/08/2016		+ %> Transferência on line	660.456.000.004.326	5.895,71 D	
10/08/2016		+ %> Transferência Agendada	336.900.000.051.950	45.452,18 D	0,00 C
17/08/2016		%> BB CP Admin Supremo	1.200.070	73.561,39 C	
17/08/2016		+ %> Transferência Agendada	336.900.000.051.950	73.561,39 D	0,00 C
31/08/2016		%> S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAÇ 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

01/09/2016 09:05:07

## Cliente

Agência 456-1  
 Conta 53181-2 PMA CIP CONTR ILUM PUBLI  
 Mês/ano referência AGOSTO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	295.853,84			91.682,380427		
04/08/2016	RESGATE	3.642,84			1.127,227855	3,231680253	90.555,152572
	Aplicação 05/05/2016	3.642,84			1.127,227855		
08/08/2016	APLICAÇÃO	112.602,69			34.817,779674	3,234057170	125.372,932246
10/08/2016	RESGATE	45.452,18			14.043,965580	3,236420635	111.328,966666
	Aplicação 05/05/2016	32.884,76			10.160,841538		
	Aplicação 09/06/2016	12.567,42			3.883,124042		
10/08/2016	RESGATE	5.895,71			1.821,676063	3,236420635	109.507,290603
	Aplicação 09/06/2016	5.895,71			1.821,676063		
17/08/2016	RESGATE	73.561,39			22.688,068506	3,242294071	86.819,222097
	Aplicação 09/06/2016	73.561,39			22.688,068506		
31/08/2016	SALDO ATUAL	282.525,44			86.819,222097		86.819,222097

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.853,84
APLICAÇÕES (+)	112.602,69
RESGATES (-)	128.552,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.621,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.621,03
SALDO ATUAL =	282.525,44

## Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

## Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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