



Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Período: 3º Quadrimestre / 2017

Município: Amparo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:		
	R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	234,890,172.63	100.0000 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	107,942,256.02	45.9544 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)	126,840,693.22	54.0000 %
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	120,498,658.56	51.3000 %
Excesso a Regularizar	0.00	0.0000 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	3,318,198.24	1.4127 %
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res. 40 Senado)	281,868,207.16	120.0000 %
Excesso a Regularizar	0.00	0.0000 %
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0.00	0.0000 %
Limite Legal (art. 9º Res. 43 Senado)	51,675,837.98	22.0000 %
Excesso a Regularizar	0.00	0.0000 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no Período	0.00	0.0000 %
Limite Legal (inc. I art. 7º Res. 43 Senado)	37,582,427.62	16.0000 %
Excesso a Regularizar	0.00	0.0000 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0.00	0.0000 %
Limite Legal (art. 10 Res. 43 Senado)	16,442,312.08	7.0000 %
Excesso a Regularizar	0.00	0.0000 %

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. 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: 1-ASZ5-KL1S-4C48-4D2U

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2017 a Dezembro/2017

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2017
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/2017

* 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: 07/04/2018 03:49



**Demonstrativo de Apuração da
Dívida Consolidada Líquida - D.C.L. - Exceto Órgão de Previdência**

Período: 3º Quadrimestre / 2017

Município: Amparo

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício: 2017		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
Dívida Contratual	7,470,990.78	6,777,926.52	6,089,371.26	6,217,851.51
Demais Dívidas Contratuais	7,470,990.78	6,777,926.52	6,089,371.26	6,217,851.51
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	792,124.38	792,124.38	792,124.38	792,124.38
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8,263,115.16	7,570,050.90	6,881,495.64	7,009,975.90
DEDUÇÕES				
Ativo Disponível	19,187,943.01	18,045,965.05	18,822,137.63	17,061,099.41
Haveres Financeiros	1,668,529.48	1,640,503.07	541,121.02	596,057.51
(-) Restos a Pagar Processados	20,462,687.86	65,954.04	35,486.39	13,965,379.21
TOTAL DEDUÇÕES (II)	393,784.63	19,620,514.08	19,327,772.26	3,691,777.61
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Insuficiência Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos	57,697.25	57,697.25	61,528.80	61,058.11
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	1,536,530.77	82,928.14	64,743.30	7,600,972.81
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	1,594,228.02	140,625.39	126,272.10	7,662,030.92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II + III)	7,869,330.53	-12,050,463.18	-12,446,276.62	3,318,198.29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	224,803,358.80	225,437,271.48	233,206,819.68	234,890,172.61
Percentual da DC sobre a RCL (I / IV)	3.6757 %	3.3579 %	2.9508 %	2.9844 %
Percentual da DCL sobre a RCL (III / IV)	3.5005 %	-5.3454 %	-5.3370 %	1.4127 %
PERC. LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO	120.0000 %	120.0000 %	120.0000 %	120.0000 %

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. 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: 1-ASZ5-KL1S-4C48-4DZU

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2017 a Dezembro/2017

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2017
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/2017

* 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: 07/04/2018 03:48



Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital

Período: 2017

Município: Amparo

Orgão	Fonte Recurso	Operações de Crédito					Despesas de Capital			
		Previsão Atualizada	Realizadas		A.R.O.	Total	Dotação Atualizada	Realizadas		
			Internas	Externas				Empenhadas	Liquidadas	Pagas
01 - PM AMPARO		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,968,479.26	12,946,193.25	11,037,140.99	10,864,624.65
01 - TESOURO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,408,099.81	3,814,472.67	3,741,210.99	3,632,862.54
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,953,566.38	3,813,586.84	2,689,470.28	2,674,263.62
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,858.00	48,858.00	48,858.00	48,858.00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456,129.09	3,177,510.69	2,667,016.23	2,618,055.00
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,196.13	0.00	0.00	0.00
92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,056.97	790,056.97	670,923.75	670,923.75
95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,572.88	1,301,708.08	1,219,661.74	1,219,661.74
02 - CM AMPARO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,795.01	7,795.01	7,795.01
01 - TESOURO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,795.01	7,795.01	7,795.01
03 -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,809.37	264,056.43	127,486.68	125,895.18
01 - TESOURO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,509.37	264,056.43	127,486.68	125,895.18
TOTAL:		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,293,288.63	13,218,044.69	11,172,422.68	10,998,314.84

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. 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: 1-ASZ5-KL1S-4C48-4D2U

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2017 a Dezembro/2017

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2017
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/2017

* 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: 07/04/2018 03:49



Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Período: 2017

Município: null

Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo do Exercício Anterior	Receita		Aplicação dos Recursos			Saldo a Aplicar
		Prevista	Realizada	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	

Total Geral:

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2017 a Dezembro/2017

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2017
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/2017

* 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: 07/04/2018 03:48



Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.

Período: 6º Bim / 3º Quadr. / 2017

Município: Amparo

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificação	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	Total
RECEITA TRIBUTÁRIA	2,285,404.13	9,788,969.10	3,700,918.33	3,816,513.79	3,799,188.78	3,895,033.47	3,797,298.71	4,293,668.56	4,107,067.61	3,646,576.46	3,583,942.03	2,855,818.32	49,570,396.25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	339,423.52	325,999.75	289,644.57	378,386.84	316,558.29	327,078.67	286,944.04	279,778.09	282,796.75	273,128.63	289,838.24	286,618.80	3,676,196.14
RECEITA PATRIMONIAL	116,996.57	111,462.66	128,301.06	97,710.01	98,384.07	83,317.17	84,138.56	79,555.30	64,858.20	61,438.96	51,705.84	45,257.06	1,023,126.99
RECEITA DE SERVIÇOS	1,155,553.46	1,111,388.99	1,643,223.72	1,176,686.27	1,443,039.60	1,297,640.00	1,285,240.53	1,453,161.14	1,383,800.87	1,407,707.62	1,541,152.99	1,510,108.46	16,408,707.85
TRANSFERÊNCIAS	19,224,736.34	12,817,394.69	16,911,065.98	11,275,817.36	16,923,811.73	12,792,185.27	13,676,144.58	14,451,768.45	13,332,183.06	15,042,968.64	12,817,120.87	17,458,307.52	176,723,506.14
OUTRAS RECEITAS	1,538,465.99	-105,125.06	198,310.59	347,777.44	629,545.02	2,522,562.52	742,742.82	359,066.73	371,214.59	333,121.67	441,069.98	454,057.46	7,832,806.14
TOTAL RECEITAS CORRENTES	24,660,580.01	24,050,090.13	22,871,464.25	17,092,891.71	23,210,527.49	20,917,817.10	19,872,509.24	20,916,998.27	19,541,921.08	20,764,941.98	18,724,829.95	22,610,167.62	255,234,731.61

DEDUÇÕES

Especificação	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	Total
RESULTADO DO FUNDEB													20,344,566.14
TOTAL DEDUÇÕES													20,344,566.14

FUNDEB

Especificação	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	Total
FUNDEB RECEBIDO	2,469,470.90	1,115,897.11	2,182,061.68	1,146,466.20	2,127,016.94	1,429,240.39	1,480,057.47	1,786,262.83	1,621,605.87	1,839,028.17	1,427,924.49	1,719,534.15	20,344,566.14
FUNDEB RETIDO	3,020,392.22	1,685,122.02	2,359,013.53	1,417,471.19	2,397,748.56	1,718,027.42	1,689,632.62	1,947,177.94	1,772,803.90	2,034,837.97	1,661,857.21	2,022,350.05	23,726,437.97
Receita Corrente Líquida:													234,890,177.50

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. 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: T-ASZ5-KL1S-4C48-4D2U

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2017 a Dezembro/2017

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2017
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/2017

* 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: 07/04/2018 03:48



Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: 3º Quadrimestre / 2017

Município: Amparo

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

DESPESAS													
Despesas com Pessoal	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	6,732,396.61	5,870,066.71	5,964,338.72	6,081,034.08	6,047,054.47	8,725,956.58	5,987,309.42	5,906,299.87	6,253,843.55	5,793,934.18	6,064,117.87	8,769,662.64	78,196,01
Remuneração de Agentes Políticos	95,600.00	103,750.00	111,356.67	107,550.00	119,361.67	120,050.00	117,150.00	111,900.00	103,750.00	90,438.34	103,750.00	103,750.00	1,288,40
Encargos Sociais	2,100,582.63	1,788,822.26	1,846,024.55	1,932,851.12	1,848,220.11	2,118,397.25	1,878,497.89	1,862,653.74	1,943,692.54	1,873,317.66	1,911,330.22	3,617,122.27	24,721,51
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	5,088.73	5,088.73	5,088.73	5,088.73	5,088.73	7,633.10	11,061.67	12,345.63	9,458.58	11,224.09	14,568.68	14,601.47	106,33
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	216,197.38	191,981.63	233,765.38	378,496.15	291,458.74	267,855.73	300,719.50	312,100.82	311,819.16	337,688.06	379,221.24	408,681.74	3,629,98
Sentenças Judiciais	0.00	393,773.71	77,122.39	85,966.69	19,120.27	8,584.24	1,765.13	17,177.44	0.00	270,261.98	7,239.75	0.00	881,01
TOTAL DESPESAS	9,149,865.35	8,353,483.04	8,237,696.44	8,590,986.77	8,330,303.99	11,248,476.90	8,296,503.61	8,222,477.50	8,622,563.83	8,376,864.31	8,480,227.76	12,913,818.12	108,823,26
DEDUÇÕES													
Despesas com Pessoal	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	Total
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0.00	393,773.71	77,122.39	85,966.69	19,120.27	8,584.24	1,765.13	17,177.44	0.00	270,261.98	7,239.75	0.00	881,01
TOTAL DEDUÇÕES	0.00	393,773.71	77,122.39	85,966.69	19,120.27	8,584.24	1,765.13	17,177.44	0.00	270,261.98	7,239.75	0.00	881,01
DESPESA LÍQUIDA	9,149,865.35	7,959,709.33	8,160,574.05	8,505,020.08	8,311,183.72	11,239,892.66	8,294,738.48	8,205,300.06	8,622,563.83	8,106,602.33	8,472,988.01	12,913,818.12	107,942,25

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONY PETERSON FARIA DA SILVA. 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: 1-ASZ5-KL1S-4C48-4D2U

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2017 a Dezembro/2017

Município: Amparo

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	13/2017
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/2017

* 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: 07/04/2018 03:48



Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA E ORÇAMENTO

ITEM – 9

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – UR 19 Mogi Guaçu, TC- 6819.989.16-1, que a Prefeitura Municipal de Amparo, no exercício de 2017, **NÃO EFETUOU CONTRATAÇÃO DE DÍVIDAS CONSOLIDADA E IMOBILIÁRIA, CONCESSÃO DE GARANTIAS, OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARO e, também, não houve alieação de ativos.**

Amparo sp, 14 de abril de 2018.



Paulo José Rossi

Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

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