

[CAIXA](#) > [Poder Público](#) > [Modernização da Gestão](#) > [FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento](#)

# FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento

Financiamento à infraestrutura e ao saneamento com processos de contratação e prestação de contas ágeis e simplificados

[Visão geral](#)

[O que é](#)

[Como funciona](#)

[Como contratar](#)

## O que é

FINISA é o Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao Setor Público com processos de contratação e prestação de contas ágeis e simplificados.

### A quem se destina

Municípios, Estados e Distrito Federal.

## Como funciona

Por meio da linha de financiamento é possível que o ente público pleiteie recursos para apoiar financeiramente diversas ações orçamentárias em curso, como investimentos em infraestrutura, mobilidade, equipamentos, iluminação, construção de escolas, creches, hospitais, entre outros.

O FINISA contribui para a melhoria das condições de vida da população, proporcionando a geração de empregos e renda por meio do apoio à realização de inúmeras obras que se concretizam por meio dessa linha de financiamento.

▲ Topo

## Como contratar

Veja o passo a passo para ter acesso à essa linha de crédito:

- 1 Carta Consulta
- 2 Análise de Risco
- 3 Análise Técnica
- 4 Aprovação da CAIXA
- 5 Compliance
- 6 Assinatura do Contrato

## Canais de atendimento



Encontre a CAIXA

Será um prazer atendê-lo.  
( ' attr(href) ' )



Consulte os telefones da CAIXA

Saiba mais  
( ' attr(href) ' )



Aplicativos da CAIXA

Conheça  
( ' attr(href) ' )



WhatsApp CAIXA

Tire suas dúvidas pelo número 0800 104 0 104  
( ' attr(href) ' )

---

# Outros produtos CAIXA

## Crédito CAIXA (' attr(href) ')

---

Se você acredita que pode mais, a CAIXA acredita com você.

**Veja as opções > (' attr(href) ')**

## Casa própria (' attr(href) ')

---

Venha para a CAIXA e a realize o sonho da casa própria.

**Compre sua casa própria > (' attr(href) ')**

## Cartões CAIXA (' attr(href) ')

---

A CAIXA tem sempre um cartão perfeito para você.

**Escolha agora o seu > (' attr(href) ')**

## Contas CAIXA (' attr(href) ')

---

As contas CAIXA têm as melhores tarifas do mercado.

**Abra sua conta > (' attr(href) ')**

---

**0800 726 0101**

SAC (Sugestões, reclamações e elogios)

**4004 0 104**

Alô CAIXA (Capitais e Regiões Metropolitanas)

**0800 104 0 104**

Alô CAIXA (Demais Regiões)

**0800 726 0207**

Atendimento CAIXA Cidadão

**0800 725 7474**

Ouvidoria

[Canais Digitais \(' attr\(href\) '\)](#)

[Aplicativos \(' attr\(href\) '\)](#)

[Todos os telefones \(' attr\(href\) '\)](#)

[Deficiente Auditivo \(' attr\(href\) '\)](#)

[Encontre a CAIXA \(' attr\(href\) '\)](#)

[Fale Conosco \(' attr\(href\) '\)](#)

[Sobre a CAIXA \(' attr\(href\) '\)](#)

[Canal de Denúncias \(' attr\(href\) '\)](#)

[Promoções \(' attr\(href\) '\)](#)

[Sustentabilidade \(' attr\(href\) '\)](#)

[consumidor.gov.br \(' attr\(href\) '\)](#)

[Código de defesa do consumidor \(' attr\(href\) '\)](#)

[Instagram \(' attr\(href\) '\)](#)

[Facebook \(' attr\(href\) '\)](#)

[Youtube \(' attr\(href\) '\)](#)

[Twitter \(' attr\(href\) '\)](#)



Programa  
Integridade



('  
attr(href)  
)



Acesso à ('  
Informaçãoottr(href)  
)

[Ouvidoria \(' attr\(href\) '\)](#)

[Aviso de privacidade \(' attr\(href\) '\)](#)

[Segurança \(' attr\(href\) '\)](#)

[Termos de uso \(' attr\(href\) '\)](#)

[CAIXA Notícias \(' attr\(href\) '\)](#)

[Trabalhe na CAIXA \(' attr\(href\) '\)](#)

[Página Inicial \(' attr\(href\) '\)](#)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CNPJ 00.360.305/0001-04. SBS QUADRA 4 LT 3/4, ASA SUL - CEP 70.070-140 BRASÍLIA - DF



# CAIXA

É POR VOCÊ. É POR UM NOVO BRASIL.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-ICESP.  
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-X990-FZYX-6RDM-6JOP

## Cartilha **FINISA** Financiamento e Infraestrutura e ao Saneamento

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP.  
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-X99O-FZYX-6RDM-6JOP

NO CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO,  
**conte com a CAIXA**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-ICESP.  
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-X99O-FZYX-6RDM-6JOP

# NECESSIDADES LOCAIS, **soluções sob medida**

# sumário

**FINISA**

Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento

10	A CAIXA
12	FINANCIAMENTO
14	ITENS FINANCIÁVEIS
18	EXIGÊNCIAS LEGAIS
23	SAÚDE FISCAL
27	FLUXO DE CONTRATAÇÃO
28	DOCUMENTAÇÃO
42	ASSISTÊNCIA TÉCNICA CAIXA PARA FINANCIAMENTO
46	ASSINATURA DE CONTRATO

# QUANDO PROTAGONISTAS DA MUDANÇA **somam forças**

A CAIXA é o principal agente de transformação social por meio da implantação de programas sociais, disponibilização de serviços técnicos especializados e gerenciamento das disponibilidades financeiras dos segmentos Estados, Municípios e Federal. Estamos preparados para atender inúmeros formatos de planos de desenvolvimento em âmbito municipal ou estadual. Nas próximas páginas, apresentaremos o FINISA, solução para projetos de saneamento, infraestrutura, transporte e modernização de serviços, além de informações sobre financiamentos e exigências legais. O portfólio da CAIXA inclui assistência técnica especializada

durante todo o processo, implementando diferentes iniciativas desde o planejamento até a entrega. Sejam obras de engenharia, iniciativas de cunho social ou de proteção ambiental: a CAIXA está lado a lado com você.

A carteira de produtos e serviços CAIXA é ampla e diversificada para oferecer **soluções específicas para Estados e Municípios**, em todo o território brasileiro. Posicione a câmera do celular em frente ao QR Code no canto esquerdo da página e conheça os demais produtos e serviços da CAIXA.



Site CAIXA Poder  
Público

**FINISA**

Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP.  
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-X99O-FZYX-6RDM-6JOP

## A CAIXA

**Se o desenvolvimento local é seu objetivo, então você é nossa prioridade.**

O que é mais importante para sua localidade? Esta é uma pergunta recorrente para Governadores, Prefeitos e Secretários. Para respondê-la, é necessário conhecer muito bem as demandas da população.

**E para concretizar suas ideias, é preciso avaliar o melhor investimento, aquele que visa o coletivo, incrementa as receitas locais e amplia a independência financeira.**

Por exemplo: quer **reduzir gastos** com **aluguel**? Ou adquirir **maquinário** para



a realização de serviços públicos? Ou **pavimentar** uma via e **melhorar** a **mobilidade** da **população**? **Mais escolas**? Ou ainda, fomentar o **comércio**, valorizando os **recursos** e **tradições locais**? Reformar um **hospital**? Ou apoiar investimentos em **infraestrutura turística**? Melhorias no atendimento a **crianças** e **idosos**? Ou precisa implementar **obras** de **saneamento** que melhorem as condições de **saúde** e **cidadania** da população? Planeja promover a transferência de **renda** ou **capacitar** a **mão de obra** local? Qual a **prioridade** de sua área? Para a CAIXA, todo benefício que contempla o **social** e o **coletivo** representa valor histórico da marca.

**Prepare-se: você está prestes a realizar os sonhos de muita gente.**

## FINANCIAMENTO

A CAIXA oferece diversas soluções que contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Tratam-se de produtos voltados para implementação de infraestrutura em diversos segmentos, tais como: mobilidade urbana, saneamento, logística e iluminação pública.

No FINISA você encontra uma solução ágil para entregar benefícios à população, sendo possível financiar os itens necessários para executar o plano de investimento do seu município, **em especial máquinas e equipamentos.**

Não há aporte de contrapartida para operações FINISA.



## FINISA (FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO)

Se sua prioridade envolve investimentos em Saneamento e Infraestrutura, como pavimentação, construções, aquisições e todos os itens que possam ser classificados como Despesas de Capital, o FINISA é o produto ideal por ter processos de contratação e prestação de contas simplificados.

Mas **ATENÇÃO**: não são financiáveis as despesas correntes.

**Investir significa multiplicar riquezas.**





## ITENS FINANCIÁVEIS

São financiáveis pelo FINISA diversos itens classificados como despesa de capital, tais como: **máquinas, equipamentos, veículos** (carros oficiais, ônibus escolares, ambulâncias), **execução de obras** (escolas, postos de saúde, pavimentação) **aporte PPP**, assessoramento técnico em projetos de PPP/Concessão estruturados pela CAIXA, apoio financeiro para execução de projeto de regularização fundiária, entre outros.

Em outras palavras, vamos juntos financiar Despesas de Capital, classificadas como:

- Investimentos;
- Inversões Financeiras;
- Transferência de Capital (Amortização de dívidas contraídas junto à CAIXA).

## Atenção!

Os itens financiáveis podem sofrer limitações:

- Em função de regulamentação exarada pelo CMN, quando da abertura de limites de descontingenciamento para endividamento público;
- Quando exigido pela STN;
- Ao disposto nas Leis Autorizativas Estaduais, Municipais e Distritais, conforme o caso;
- A critério da CAIXA, na identificação de situações em que o apoio financeiro seja considerado inadequado.

E não são financiáveis: Despesas Correntes, de forma direta ou indireta; refinanciamento de Dívidas contraídas junto à outra instituição financeira.

## Organização é a chave da saúde financeira.

Como qualquer administração de finanças, dívidas precisam ser programadas dentro do planejamento de uma gestão pública, especialmente quando se tratam de financiamentos a longo prazo.

Controle as finanças e realize sonhos coletivos. Vale lembrar: além da garantia da União, a vinculação de receitas FPM, FPE e ICMS pode ser admitida como aval em operações de financiamento para Estados, Municípios e Distrito Federal.

OBS.: A possibilidade de utilização das garantias pode variar, a depender do produto/serviço negociado.



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP.  
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-X99O-FZYX-6RDM-6JOP

## EXIGÊNCIAS LEGAIS

### Responsabilidade Fiscal

Promulgada no ano 2000, a LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) é considerada um marco na gestão fiscal brasileira por estabelecer critérios rígidos para as finanças públicas. O novo padrão de conduta fiscal elenca premissas básicas de planejamento, transparência, controle e responsabilização.

### Artigo 19

Este artigo define que a despesa total com pessoal no Município, em cada período de apuração, não poderá exceder 60% da receita corrente líquida. Além disso, deverão ser atendidas as exigências previstas nas Resoluções do Senado Federal (RSF) nº 40/2001 e 43/2001, que tratam de operações de crédito com



entes públicos. No caso dos Municípios, a resolução 40 define que as dívidas líquidas consolidadas não poderão ser superiores a 120% das receitas correntes líquidas.

## Riscos foram feitos para serem calculados e superados.



### Atenção! Isso funciona!

Estar em dia com as obrigações fiscais é fundamental. Inconformidades impedem o acesso a recursos federais e geram passivos administrativos. Fique de olho.

Para acessar as linhas de crédito é imprescindível avaliar a saúde fiscal do Município ou Estado. Para tanto, deve-se buscar alternativas que tornem positiva a relação entre receitas e despesas correntes líquidas, bem como o endividamento e quando houver possibilidade, aumentar a disponibilidade de caixa (liquidez).

## **RECEITAS x DESPESAS = a busca do equilíbrio positivo**

### **FONTES DE RECEITA**

- Tributos de competência Municipal definidos na Constituição Federal (ISS, IPTU e ITBI), contribuições para custeio da iluminação pública;
- Contribuição previdenciária (se for o caso);



- Aluguéis, arrendamentos e aplicações financeiras;
- Participação no produto da arrecadação federal e estadual (por exemplo, o FPM);
- *Royalties* pela exploração de petróleo ou gás natural, recursos hídricos e de outros recursos minerais em seu território;
- Transferências voluntárias da União e do Estado, por meio de convênios e contratos de repasse;
- Transferências fundo a fundo nas áreas de saúde e assistência social.

## E COMO AUMENTAR RECEITAS?

Promovendo maior eficiência na arrecadação por meio da atualização do código tributário, implantação de Nota Fiscal Eletrônica (NFE),

estruturação da área de gestão fiscal e redução da inadimplência no pagamento de taxas e tributos.

## FONTES DE DESPESA

- Correntes: despesas de pessoal (ativo e inativo), pagamento a fornecedores e prestadores de serviço, manutenção de equipamentos e gastos com o funcionamento dos órgãos;
- De capital: aquelas realizadas com o propósito de formar ou adquirir ativos reais, inclusive em planejamento, execução de obras, compra e instalação de equipamentos.

## E COMO REDUZIR DESPESAS?

- Recadastramento de servidores, repactuação de contratos com fornecedores, maior controle e acompanhamento dos gastos correntes.



## SAÚDE FISCAL



### Capacidade de construir o futuro

Uma vez compreendidos os conceitos sobre receitas e despesas dos entes públicos, podemos falar sobre a Capacidade de Pagamento (CAPAG), que é a metodologia de classificação dos Estados, Distrito Federal e Municípios, realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) quando os entes públicos pleiteiam operações de crédito interno e externo com garantia da União.

O intuito da análise da CAPAG é avaliar e apresentar, de forma simples e transparente, se o Ente possui capacidade para assumir novos compromissos financeiros.

A metodologia para diagnóstico da saúde fiscal do Estado ou Município baseia seu cálculo em notas de "A" a "D", compostas por três indicadores:

- Endividamento
- Poupança corrente
- Índice de liquidez

O grau de solvência também é avaliado, assim como a relação entre receitas e despesa correntes e a situação de caixa. A nota da CAPAG simula a situação fiscal do Estado ou Município e constitui a referência de sua elegibilidade para obtenção de crédito.



Contudo, o cálculo definitivo da CAPAG será efetuado por ocasião da verificação do cumprimento dos limites e condições para contratação de operações de crédito com garantia da União.

Quando o diagnóstico da saúde fiscal do município emitido pela STN não permitir o endividamento, ou seja, a nota CAPAG for “C” ou “D”, há três alternativas:

- tornar positiva a relação entre receitas e despesas correntes líquidas;
- reduzir o endividamento, quando houver;
- aumentar a disponibilidade de caixa (liquidez).

## Capacidade e Conformidade

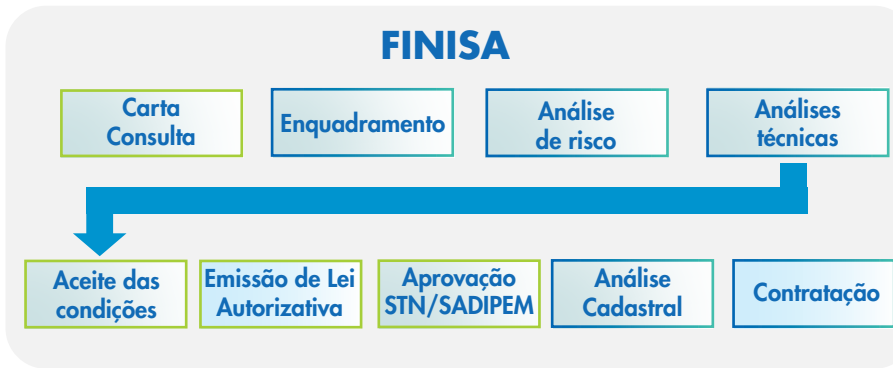
No caso de operações que pleiteiam garantia da União grande parte do caminho já estará percorrido rumo a obtenção da linha de financiamento desejada após a classificação "A" ou "B" pela CAPAG.

No entanto, para todas as operações pleiteadas por Estados, Municípios ou DF, independentemente da garantia ser utilizada (União ou FPM/FPE/ICMS), ainda serão necessárias duas análises, uma da CAIXA e outra da STN.



## FLUXO DE CONTRATAÇÃO

O gráfico abaixo ilustra os passos necessários para a contratação de operações de FINISA:



**CAIXA e Governo: união de forças**

## DOCUMENTAÇÃO

Caso exista a necessidade, o cliente pode solicitar o auxílio da CAIXA para preenchimento de toda a documentação exigida na fase de análise do financiamento.

A CAIXA atuará para auxiliar o proponente em todas as etapas, ou seja, na elaboração da documentação, na fase pré-contratual, durante a liberação de recursos até chegar à comprovação da aplicação dos recursos e finalização do contrato de financiamento.



## DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

### Documentação inicial

Quando falamos da documentação inicial do processo de financiamento, o primeiro item a ser apresentado é a Carta Consulta, que informa os dados básicos e objeto da operação solicitada.

### FINISA

A Carta Consulta modelo pode ser obtida junto à Superintendência Executiva de Governo ou da Gerência Executiva de Governo da CAIXA, ou por meio de outras unidades e canais de atendimento disponíveis na região.



## ANÁLISE DE RISCO

Ter a documentação em dia é fator decisivo para iniciar o processo de análise de risco do proponente.

Para isso, o cliente deverá apresentar à CAIXA:

- Balanços atualizados no SISTN/SICONFI;
- Demonstrações contábeis consolidadas, publicadas e homologadas no SISTN/SICONFI;
- Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa, que compreende empréstimos por títulos ou contratos de financiamentos dentro do país (INTERNA) e os empréstimos contratados ou títulos lançados no exterior (EXTERNA);
- Lista de priorização de empreendimentos, solicitada pela CAIXA, tratando-se, em suma, de uma lista com os empreendimentos pretendidos, por ordem de importância para o ente;
- Cronograma físico-financeiro e



cronograma de desembolso.

As informações da dívida fundada devem ser apresentadas no SADIPEM, de forma completa e consistente.

## SICONFI

É preciso inserir, obrigatoriamente, as seguintes informações, além de dados contábeis, orçamentários e fiscais:

I – Declaração das Contas Anuais - DCA, para fins de cumprimento do art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 2000, com a relação da estrutura das administrações direta e indireta, cujos dados foram consolidados na declaração;

II – Demonstrativos Fiscais definidos na Lei Complementar nº 101, de 2000, quais sejam:

- a) o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO;
- b) o Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

III – Atestado do Pleno Exercício da Competência Tributária, para fins de atendimento ao disposto no inciso I do art. 22 da Portaria Interministerial MF/ MP/ CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016;

IV – Conjunto de informações primárias de natureza contábil, orçamentária e fiscal utilizadas para geração automática de relatórios e demonstrativos de propósito geral, denominado Matriz de Saldos Contábeis – MSC.

## ALERTA! RESTRIÇÕES IMPEDITIVAS

É considerada restrição cadastral impeditiva o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) junto a Bancos Federais e Sistema de Inadimplentes com a CAIXA (SINAD).

### **A análise de risco foi favorável. Posso contratar?**

Estamos quase lá! Os próximos passos são necessários para analisar se a proposta atende às exigências legais e normativas dos Programas aos quais se vincula.

### **Enquadramento ou Validação da proposta**

Ao receber a documentação do proponente, cabe à CAIXA, conforme a linha de financiamento, proceder com o enquadramento ou validação da proposta,

momento em que será verificada a compatibilidade do plano aos objetivos da linha de financiamento. Nessa etapa, conforme o produto ofertado, poderão ser solicitados documentos de engenharia, de trabalho social, de titularidade da área, entre outros, conforme o produto ofertado.

### **Documentação necessária para análise jurídica:**

- Carteira de Identidade e CPF do Chefe do Poder Executivo;
- Termo de Posse do Chefe do Poder Executivo;
- Inscrição no CNPJ mediante consulta à página da RFB na Internet, no endereço [www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br).

Atendida a lista da documentação solicitada pela CAIXA, vamos à documentação necessária para análise do endividamento junto ao Tesouro Nacional, por meio do **Sistema SADIPEM**.



## Limites e condições de operações de crédito - SADIPEM

Por meio do SADIPEM é possível acompanhar o panorama do endividamento público nacional. Anualmente, até 31 de janeiro, Estados e Municípios informam todos os encargos que compõem sua dívida fundada, conforme orienta o Relatório de Gestão Fiscal - RGF do 3º quadrimestre do ano anterior. **Dívidas em processo de contratação também são informadas.**

link: <https://sadipem.tesouro.gov.br/>

## Entenda o SADIPEM

○ sistema é composto por dois módulos:

- PVL - Pedido de Verificação de Limites e Condições - utilizado para análise do Tesouro Nacional ou pela instituição financeira, antes da contratação de operação de crédito;
- CDP - Cadastro da Dívida Pública – o

registro eletrônico das dívidas públicas interna e externa de todos os entes federativos, cuja situação “regular” é uma obrigação para todos os Municípios que querem contratar operações de crédito com instituições financeiras nacionais ou internacionais.

## DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA STN

Todos os documentos exigidos pela STN estão listados no MIP – Manual de Instrução de Pleitos, documento disponível no site do Tesouro.

Dentre eles, podemos destacar os seguintes:

- Certidão do Tribunal de Contas - Expedida pelo Tribunal de Contas competente, a Certidão deve ser anexada no SADIPEM e estar válida na data da assinatura do contrato entre ente e instituição financeira, bem como na finalização da análise do pleito por parte da STN. Este documento atesta o cumprimento



de todos os requisitos constantes no item 5.14 do Manual de Instrução de Pleitos – MIP;

- Quadro demonstrativo da receita e despesas;
- Anexo I da Lei 4.320/64, deverá ser anexado no SADIPEM até 30 de março do exercício em curso, tendo em vista que, a partir dessa data, os dados necessários serão coletados do Balanço Orçamentário, parte integrante do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO do último bimestre exigível do exercício em curso, homologado no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI;
- Lei Autorizativa – Autorização do Órgão Legislativo competente, o documento é essencial na análise e sua previsão encontra-se no art. 32, § 1º, inc. I da Lei Complementar 101/2000, além de vincular as demais condições da

operação de crédito pretendida pelo ente público.

## Mais dicas sobre o SADIPEM

1. O Tesouro Nacional tem um canal no Youtube. Na **playlist** há tutoriais sobre o SADIPEM. Aproveite as dicas.
2. ABA OPERAÇÕES NÃO CONTRATADAS: caso o Município possua duas operações para envio de PVL, para o envio da 2ª PVL, deve sinalizar "SIM" e escolher a operação referente a 1ª PVL.
3. ABA OPERAÇÕES CONTRATADAS: no SICONFI, extrair o RGF - 3º Quadrimestre do último exercício e último RGF exigível e comparar o valor informado da Dívida Consolidada. Os valores devem estar em conformidade com o Cadastro da Dívida Pública CDP do SADIPEM e deve ser igual ao total a ser



preenchido na coluna Amortização. Toda dívida amortizada tem que ter encargos associados.

4. ABA INFORMAÇÕES CONTÁBEIS: os dados do primeiro quadro referem-se ao exercício do ano anterior e os dados seguintes tratam do último relatório exigível. Conferir todos os dados desta Aba com os relatórios disponibilizados no SICONFI.
5. ABA DECLARAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO: verificar a coerência das respostas e os dados referentes aos limites da despesa com pessoal. Estes devem ser compatíveis com o disposto no SICONFI.

## SITUAÇÕES QUE IMPEDEM A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CRÉDITO

- Inadimplência com a União, Receita Federal, CAIXA e demais Instituições Financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional;
- Demanda judicial decorrente de operações de crédito em curso contra a CAIXA (observadas as restrições legais vigentes);
- Certidões de regularidade do FGTS e INSS vencidas;
- Irregularidade junto ao PIS, ao PASEP, ao FINSOCIAL, à COFINS, ao FGTS (incluindo pendências CADIN referentes a FGTS);
- Descumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.



## Certidões em dia atraem bons negócios.

Após aprovação da CAIXA e da STN, é necessário que seja feita a análise do tomador. Destacam-se os seguintes documentos:

- Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND Conjunta - Comprova que uma pessoa física ou jurídica não possui pendências financeiras, previdenciárias ou tributárias em seu nome;
- Certificado de Regularidade do FGTS - CRF - Estar regular perante o FGTS é condição obrigatória para que o empregador possa relacionar-se com os órgãos da Administração Pública e com instituições oficiais de crédito.

# ASSISTÊNCIA TÉCNICA CAIXA PARA FINANCIAMENTO

Duas frentes compõem a base do trabalho de Assistência Técnica da CAIXA junto à gestão pública.

**Uma** promove a Melhoria das Condições Fiscais, com auxílio na regularização do CAUC, suporte para obtenção da capacidade de pagamento e atendimento da lei de responsabilidade fiscal;





**Outra** visa o Aprimoramento da Capacidade Técnica, através de montagem de Plano de Investimento, preparação da documentação para contratação, instrução de processo junto à STN e apoio para aprovação da Lei Autorizativa.

**É a CAIXA cumprindo seu objetivo de ser o principal agente de transformação social.**

## **O QUE A CAIXA OFERECE QUE A TORNA DIFERENTE?**

- Representantes CAIXA: nossos empregados especializados têm como principal atribuição o apoio à melhoria da gestão fiscal e técnica dos Estados e Municípios;
- Assistência técnica nas 72 unidades de Governo: Equipes de Engenheiros, Arquitetos e Técnicos Sociais;
- Capacitação do GMC e GCE: (Gerente

Municipal/Estadual de Convênios e Contratos): empregado da Prefeitura ou Estado indicado para interlocução com a CAIXA;

- Oficinas de Assistência Técnica realizadas em formato presencial ou on line, com os seguintes temas: Elaboração de Projetos, Orçamento de Obras, SINAPI, Contratação e Acompanhamento de Operações;
- Acompanhamento de Operações do Setor Público: informações dos contratos de financiamento e repasse ( <https://webp.caixa.gov.br/siurb/ao/pag/index.asp> ).



Com o apoio da CAIXA, o desenvolvimento local é verdadeiramente viável, sustentável e nacionalmente possível.



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP.  
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-X99O-FZYX-6RDM-6JOP

## ASSINATURA DE CONTRATO

### Estamos prontos para assinar.

É hora de celebrar, mas não se esqueça que a situação fiscal deve permanecer em ordem e todas as certidões devem estar válidas.

### Documentos em uma mão e a caneta na outra.

- Cópia do Contrato assinado ao TCE ou TCM;
- Registro do Contrato assinado em Cartório de Títulos e Documentos;
- Publicação de extrato do Contrato em imprensa oficial.

### Já podemos comemorar o início de um novo ciclo para sua gestão.

### Lado a lado com os brasileiros que trabalham por um Brasil melhor.



## Mais informações:

Qualquer dúvida poderá ser esclarecida por meio de contato com a Superintendência Executiva de Governo, com outras unidades de atendimento ou canais abertos para contato.

**Atendimento CAIXA:** 0800 104 0104

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101

**Ouvidoria CAIXA:** 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP.  
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-X99O-FZYX-6RDM-6JOP

The logo for CAIXA, featuring the word "CAIXA" in a bold, white, sans-serif font. The letter "X" is stylized with an orange diagonal bar. The logo is set against a teal background that is part of a larger graphic design consisting of overlapping, colorful geometric shapes in shades of blue, green, orange, red, and purple.

É POR VOCÊ. É POR UM NOVO BRASIL.

Versão 03  
VIGOV/DESEG  
2023

[Retornar](#)

Salvo em 15/03/2023 15:46:57

[Acessar área restrita](#)

[Início](#) | [Pedidos de Verificação de Limites e Condições \(PVL\)](#) | [Cadastro da Dívida Pública \(CDP\)](#) | [Fale conosco](#)

## Detalhes do registro

[Ajuda](#)

\* Campos de Preenchimento Obrigatório

### Detalhamento do Registro

\* Registro nº: 35.01905.000030-7

\* Tipo de registro:  Dívida  Garantia concedida

\* Tipo de dívida: Empréstimo ou financiamento

\* Descrição / finalidade: 942  
 CONTRATO CAIXA FINISA N.º 0602.862-86 DESPESAS DE CAPITAL

### Informações sobre o devedor

\* Tipo de devedor: Município

\* UF do devedor: SP

\* Nome do devedor: Amparo

### Informações sobre o credor

\* Tipo de credor: Instituição Financeira Nacional

\* Nome do credor: Caixa Econômica Federal

### Informações sobre o processo legal

\* Quantidade de PVL no SADIPEM ou outros processos no MF que se referem a esta dívida/garantia concedida: 0

\* Houve autorização legislativa?  Sim  Não

\* Autorização legislativa

<input type="checkbox"/>	Tipo de norma	Número	Data da norma	Moeda	Valor autorizado	Data de envio	Código do arquivo	Arquivo
<input type="checkbox"/>	Lei	4212	16/12/2021	Real	50.000,00	15/03/2023	DOC00.021093/2023-19	<a href="#">PDF</a>

[Baixar selecionados](#)

### Informações contratuais

\* Data da contratação, emissão ou assunção: 27/05/2022

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-X990-FZYX-6RDM-6JOP

\* Valor da contratação, emissão ou assunção

(na moeda de contratação):

\* Taxa de juros e demais encargos:

\* Houve concessão de garantia pela União?  Sim  Não

\* Documentos comprobatórios

Ação	Tipo de Documento	Descrição (nome e número do documento)	Data do Documento	Código do Arquivo	Arquivo
<input type="checkbox"/>	Contrato Principal	Contrato 0602.862-86	27/05/2022	DOC00.021052/2023-14	<a href="#">PDF</a>
<input type="checkbox"/>	Contrato Principal	página 32	27/05/2022	DOC00.021096/2023-44	<a href="#">PDF</a>

#### Informações sobre a quitação

\* Data da quitação:

\* Situação da dívida:

#### Informações sobre a execução financeira

\* Execução financeira

Data-base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2022	908.194,32	Empréstimos internos

\* Valor liberado ou assumido (em Real)

\* Valor a liberar ou assumir (em Real)

#### Esclarecimentos adicionais

Tipo de Ente: Município  
UF: SP

Ente: Amparo  
Data-base do relatório: 31/12/2022

### Dívidas

Registro nº	Tipo de dívida	Credor	Moeda	Valor Contratado	Data de Contratação	Saldo devedor na data-base (R\$)
35.01905.000001-3	Empréstimo ou financiamento	Banco do Brasil S/A	Real	180.234,65	18/02/1998	0,00
35.01905.000003-0	Empréstimo ou financiamento	Caixa Econômica Federal	Real	12.781.200,00	18/06/2004	0,00
35.01905.000004-8	Empréstimo ou financiamento	Caixa Econômica Federal	Real	880.000,00	29/11/2006	188.841,94
35.01905.000012-9	Precatórios	-	Real	792.124,38	31/12/2017	0,00
35.01905.000013-7	Outras dívidas não contratuais	-	Real	61.058,12	31/12/2017	0,00
35.01905.000014-5	Outras dívidas não contratuais	-	Real	7.600.972,81	31/12/2017	0,00
35.01905.000015-3	Empréstimo ou financiamento	Agencia de Fomento do Estado de São Paulo	Real	450.000,00	20/04/2018	331.434,71
35.01905.000016-1	Precatórios	-	Real	8.556.082,36	28/12/2018	0,00
35.01905.000017-0	Outras dívidas não contratuais	-	Real	2.298.443,16	31/12/2019	0,00
35.01905.000018-8	Outras dívidas não contratuais	-	Real	10.386.398,76	31/12/2018	0,00
35.01905.000019-6	Outras dívidas não contratuais	-	Real	7.702.942,32	31/12/2019	0,00
35.01905.000020-0	Precatórios	-	Real	8.452.617,79	31/12/2021	9.804.130,11
35.01905.000021-8	Precatórios	-	Real	256.308,30	31/12/2019	0,00
35.01905.000023-4	Precatórios	-	Real	838.392,82	31/12/2020	0,00
35.01905.000024-2	Outras dívidas não contratuais	-	Real	12.588.966,59	31/12/2020	0,00
35.01905.000025-1	Outras dívidas não contratuais	-	Real	1.966.532,32	31/12/2020	0,00
35.01905.000026-9	Precatórios	-	Real	256.308,30	31/12/2021	0,00
35.01905.000028-5	Outras dívidas não contratuais	-	Real	12.929.881,60	31/12/2021	0,00
35.01905.000029-3	Outras dívidas não contratuais	-	Real	1.496.041,54	31/12/2021	0,00
35.01905.000030-7	Empréstimo ou financiamento	Caixa Econômica Federal	Real	24.000.000,00	27/05/2022	908.194,77
35.01905.000031-5	Outras dívidas não contratuais	FUNASA	Real	966.413,43	31/12/2022	1.157.779,94
35.01905.000032-3	Outras dívidas não contratuais	-	Real	29.550.366,88	31/12/2022	29.550.366,88

#### Registro nº 35.01905.000001-3

**Tipo de Registro:** Dívida  
**Tipo de dívida:** Empréstimo ou financiamento  
**Descrição / finalidade:** Relativa a operação de antecipação de receitas orçamentárias - ARO.

## Cadastro da Dívida Pública (CDP)

15/03/2023 - 15:46

Tipo de Ente: Município  
UF: SPEnte: Amparo  
Data-base do relatório: 31/12/2022

## Informações sobre o devedor

Tipo de devedor: Município  
UF do devedor: SAO PAULO  
Nome do devedor: Amparo

## Informações sobre o credor

Tipo de credor: Instituição Financeira Nacional  
Nome do credor: Banco do Brasil S/A

## Informações sobre o processo legal

Processo 1: 17944.000477/2007-12

Houve autorização legislativa? Sim

## Autorização legislativa

Tipo de norma	Número	Data da norma	Moeda	Valor autorizado	Data de envio	Código do arquivo
Lei	2503	26/10/1999	Real	180.234,65	16/05/2018	DOC00.023805/2018-69

## Informações contratuais

Data da contratação, emissão ou assunção: 18/02/1998  
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real  
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 180.234,65  
Taxas de juros e demais encargos: Taxa de juros 9% a.a. + taxa adm de 0,5% a.a.  
Houve concessão de garantia pela união? Não

## Documentos comprobatórios

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Contrato Principal	ARO - n°0180298	10/11/1999	DOC00.005553/2016-24
Aditivo ao contrato principal	ARO	25/11/1999	DOC00.005554/2016-79
Termo de quitação	oficio banco do brasil lei 148 2014	18/01/2016	DOC00.023806/2018-11
Termo de quitação	oficio banco brasil quitação	19/01/2017	DOC00.023807/2018-58

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)**

15/03/2023 - 15:46

**Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Amparo  
**Data-base do relatório:** 31/12/2022**Informações sobre a quitação****Data da quitação:** 09/05/2016  
**Situação da dívida:** Dívida quitada antes da data-base**Informações sobre a execução financeira****Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2015	483.915,22	Dívida com instituição financeira interna
31/12/2016	0,00	Dívida com instituição financeira interna

**Valor liberado ou assumido (em Real):** 0,00  
**Valor a liberar ou assumir (em Real):** 0,00**Esclarecimentos adicionais**

Quitação por acordo entre partes, conforme LC 148/2014.

**Registro nº 35.01905.000003-0****Tipo de Registro:** Dívida  
**Tipo de dívida:** Empréstimo ou financiamento  
**Descrição / finalidade:** Tratamento e destinação final de efluentes.**Informações sobre o devedor****Tipo de devedor:** Município  
**UF do devedor:** SAO PAULO  
**Nome do devedor:** Amparo**Informações sobre o credor**

## Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Tipo de Ente: Município  
UF: SPEnte: Amparo  
Data-base do relatório: 31/12/2022Tipo de credor: Instituição Financeira Nacional  
Nome do credor: Caixa Econômica Federal

## Informações sobre o processo legal

Processo 1: 17944.000695/2004-12

Houve autorização legislativa? Sim

## Autorização legislativa

Tipo de norma	Número	Data da norma	Moeda	Valor autorizado	Data de envio	Código do arquivo
Lei	2982	23/04/2004	Real	12.781.200,00	16/05/2018	DOC00.023810/2018-71

## Informações contratuais

Data da contratação, emissão ou assunção: 18/06/2004  
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real  
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 12.781.200,00  
Taxas de juros e demais encargos: Taxa de Juros 6,5% a.a. + taxa adm 2% a.a.  
Houve concessão de garantia pela união? Não

## Documentos comprobatórios

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Contrato Principal	Const. de interceptores, estação elevatória e estação de	18/06/2004	DOC00.005555/2016-13
Declaração	Declaração Dívida Fundada	04/03/2020	DOC00.024202/2020-07
Aditivo ao contrato principal	Termo Aditivo - LC 173/20	03/07/2020	DOC00.006638/2021-97
Outro	Posição Sintética da Dívida - Caixa	31/12/2021	DOC00.007748/2022-57
Outro	Razão da Dívida - Empréstimos	31/12/2021	DOC00.007788/2022-07

## Informações sobre a quitação

Data da quitação: 04/05/2022  
Situação da dívida: Dívida quitada antes da data-base

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)****Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Amparo  
**Data-base do relatório:** 31/12/2022**Informações sobre a execução financeira**

Execução financeira		
Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2015	7.853.069,66	Dívida com instituição financeira interna
31/12/2016	6.864.134,96	Dívida com instituição financeira interna
31/12/2017	5.673.110,52	Empréstimos internos
31/12/2018	4.358.617,18	Empréstimos internos
31/12/2019	2.970.500,72	Empréstimos internos
31/12/2020	2.344.917,17	Empréstimos internos
31/12/2021	712.505,88	Empréstimos internos
31/12/2022		

**Valor liberado ou assumido (em Real):** 0,00**Valor a liberar ou assumir (em Real):** 0,00**Esclarecimentos adicionais****Registro nº** 35.01905.000004-8**Tipo de Registro:** Dívida  
**Tipo de dívida:** Empréstimo ou financiamento  
**Descrição / finalidade:** Adequação do Aterro Sanitário Regional de Amparo SP.**Informações sobre o devedor****Tipo de devedor:** Município  
**UF do devedor:** SAO PAULO  
**Nome do devedor:** Amparo**Informações sobre o credor**

## Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Tipo de Ente: Município  
UF: SP

Ente: Amparo  
Data-base do relatório: 31/12/2022

Tipo de credor: Instituição Financeira Nacional  
Nome do credor: Caixa Econômica Federal

## Informações sobre o processo legal

Processo 1: 17944.000868/2006-56

Houve autorização legislativa? Sim

## Autorização legislativa

Tipo de norma	Número	Data da norma	Moeda	Valor autorizado	Data de envio	Código do arquivo
Lei	3172	12/05/2006	Real	880.000,00	16/05/2018	DOC00.023815/2018-02

## Informações contratuais

Data da contratação, emissão ou assunção: 29/11/2006  
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real  
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 880.000,00  
Taxas de juros e demais encargos: taxa de Juros 8% a.a. + taxa adm 2%a.a.  
Houve concessão de garantia pela união? Não

## Documentos comprobatórios

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Contrato Principal	Adequação do Aterro Sanitário Regional de Amparo SP	29/11/2006	DOC00.005556/2016-68
Declaração	Declaração Dívida Fundada	04/03/2020	DOC00.024204/2020-98
Aditivo ao contrato principal	Termo Aditivo - LC 173/20	03/07/2020	DOC00.006645/2021-99
Outro	Razão Dívida - Empréstimos	31/12/2021	DOC00.007746/2022-68
Outro	Posição Sintética Dívida - Caixa	31/12/2021	DOC00.007747/2022-11
Outro	Extrato atualizado da dívida	05/01/2023	DOC00.021055/2023-58

## Informações sobre a quitação

Data da quitação: 04/08/2024

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)****Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Amparo  
**Data-base do relatório:** 31/12/2022**Situação da dívida:** Vigente na data-base**Informações sobre a execução financeira****Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2015	653.963,92	Dívida com instituição financeira interna
31/12/2016	606.855,82	Dívida com instituição financeira interna
31/12/2017	544.741,02	Empréstimos internos
31/12/2018	473.548,86	Empréstimos internos
31/12/2019	398.826,46	Empréstimos internos
31/12/2020	378.337,05	Empréstimos internos
31/12/2021	285.999,42	Empréstimos internos
31/12/2022	188.841,83	Empréstimos internos

**Valor liberado ou assumido (em Real):** 0,00**Valor a liberar ou assumir (em Real):** 0,00**Esclarecimentos adicionais****Registro nº** 35.01905.000012-9**Tipo de Registro:** Dívida  
**Tipo de dívida:** Precatórios  
**Descrição / finalidade:** Precatórios posteriores 05/05/2000 (inclusive) vencidos e não pagos.**Informações sobre o devedor****Tipo de devedor:** Município  
**UF do devedor:** SAO PAULO  
**Nome do devedor:** Amparo

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)**

15/03/2023 - 15:46

**Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Amparo  
**Data-base do relatório:** 31/12/2022**Informações contratuais**

**Data da contratação, emissão ou assunção:** 31/12/2017  
**Moeda de contratação, emissão ou assunção:** Real  
**Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação):** 792.124,38  
**Taxas de juros e demais encargos:** .  
**Houve concessão de garantia pela união?**

**Documentos comprobatórios**

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Dívida consolidada Liquida	31/12/2017	DOC00.023819/2018-82

**Informações sobre a quitação**

**Data da quitação:** 31/12/2018  
**Situação da dívida:** Dívida quitada antes da data-base

**Informações sobre a execução financeira****Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2017	792.124,38	Precatórios posteriores a 05/05/2000
31/12/2018		

**Esclarecimentos adicionais****Registro nº** 35.01905.000013-7

**Tipo de Registro:** Dívida  
**Tipo de dívida:** Outras dívidas não contratuais  
**Descrição / finalidade:** Depósitos diversos.

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)****Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Amparo  
**Data-base do relatório:** 31/12/2022**Informações sobre o devedor****Tipo de devedor:** Município  
**UF do devedor:** SAO PAULO  
**Nome do devedor:** Amparo**Informações sobre o credor****Tipo de credor:** Não se aplica**Informações contratuais****Data da contratação, emissão ou assunção:** 31/12/2017  
**Moeda de contratação, emissão ou assunção:** Real  
**Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação):** 61.058,12  
**Taxas de juros e demais encargos:** .  
**Houve concessão de garantia pela união?****Documentos comprobatórios**

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	demosntrativo de Apuração da Dívida Consolidade Liquida	31/12/2017	DOC00.023823/2018-41

**Informações sobre a quitação****Data da quitação:** 31/12/2018  
**Situação da dívida:** Dívida quitada antes da data-base**Informações sobre a execução financeira****Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2017	61.058,12	Depósitos

## Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Tipo de Ente: Município  
UF: SPEnte: Amparo  
Data-base do relatório: 31/12/2022

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2018		

Valor liberado ou assumido (em Real): 0,00  
Valor a liberar ou assumir (em Real): 0,00

## Esclarecimentos adicionais

Registro nº 35.01905.000014-5

Tipo de Registro: Dívida  
Tipo de dívida: Outras dívidas não contratuais  
Descrição / finalidade: restos a pagar não processado de exercícios anteriores

## Informações sobre o devedor

Tipo de devedor: Município  
UF do devedor: SAO PAULO  
Nome do devedor: Amparo

## Informações sobre o credor

Tipo de credor: Não se aplica

## Informações contratuais

Data da contratação, emissão ou assunção: 31/12/2017  
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real  
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 7.600.972,81  
Taxas de juros e demais encargos: .  
Houve concessão de garantia pela união?

## Documentos comprobatórios

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)****Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Amparo  
**Data-base do relatório:** 31/12/2022

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	demonstrativo de restos a pagar	31/12/2017	DOC00.023825/2018-30

**Informações sobre a quitação****Data da quitação:** 31/12/2018**Situação da dívida:** Dívida quitada antes da data-base**Informações sobre a execução financeira**

Execução financeira		
Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2017	7.600.972,81	Restos a pagar não processados
31/12/2018		

**Valor liberado ou assumido (em Real):** 0,00**Valor a liberar ou assumir (em Real):** 0,00**Esclarecimentos adicionais****Registro nº** 35.01905.000015-3**Tipo de Registro:** Dívida  
**Tipo de dívida:** Empréstimo ou financiamento  
**Descrição / finalidade:** Aquisição de veículo para frota municipal**Informações sobre o devedor****Tipo de devedor:** Município  
**UF do devedor:** SAO PAULO  
**Nome do devedor:** Amparo

**Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Amparo  
**Data-base do relatório:** 31/12/2022**Informações sobre o credor****Tipo de credor:** Outro - Outro - Pessoa Jurídica de Direito Público  
**Nome do credor:** Agencia de Fomento do Estado de São Paulo  
**CNPJ / CPF do credor:** 10.663.610/0001-29**Informações sobre o processo legal**

Processo 1: PVL02.000963/2018-21

**Houve autorização legislativa?** Sim**Autorização legislativa**

Tipo de norma	Número	Data da norma	Moeda	Valor autorizado	Data de envio	Código do arquivo
Lei	3963	18/04/2018	Real	450.000,00	07/02/2019	DOC00.017601/2019-70

**Informações contratuais****Data da contratação, emissão ou assunção:** 20/04/2018  
**Moeda de contratação, emissão ou assunção:** Real  
**Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação):** 450.000,00  
**Taxas de juros e demais encargos:** 9,5%aa  
**Houve concessão de garantia pela união?** Não**Documentos comprobatórios**

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	parecer orgao tecnico	09/04/2018	DOC00.017615/2019-93
Outro	parecer orgao juridico	27/04/2018	DOC00.017618/2019-27
Outro	Certidão	20/04/2018	DOC00.006661/2021-81
Outro	Informativo Desenvolve SP	31/12/2021	DOC00.007743/2022-24
Outro	Razão Divida - Empréstimos	31/12/2021	DOC00.007745/2022-13

**Informações sobre a quitação**

## Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Tipo de Ente: Município  
UF: SP

Ente: Amparo  
Data-base do relatório: 31/12/2022

Data da quitação: 02/12/2024

Situação da dívida: Vigente na data-base

## Informações sobre a execução financeira

## Execução financeira

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2018	450.000,00	Empréstimos internos
31/12/2019	409.853,71	Empréstimos internos
31/12/2020	342.602,00	Empréstimos internos
31/12/2021	281.823,99	Empréstimos internos
31/12/2022	331.434,70	Empréstimos internos

Valor liberado ou assumido (em Real): 450.000,00

Valor a liberar ou assumir (em Real): 0,00

## Esclarecimentos adicionais

Registro nº 35.01905.000016-1

Tipo de Registro: Dívida  
Tipo de dívida: Precatórios  
Descrição / finalidade: PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (NÃO INCLUÍDOS DC)

## Informações sobre o devedor

Tipo de devedor: Município  
UF do devedor: SAO PAULO  
Nome do devedor: Amparo

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)**

15/03/2023 - 15:46

**Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Amparo  
**Data-base do relatório:** 31/12/2022**Informações contratuais**

**Data da contratação, emissão ou assunção:** 28/12/2018  
**Moeda de contratação, emissão ou assunção:** Real  
**Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação):** 8.556.082,36  
**Taxas de juros e demais encargos:** .  
**Houve concessão de garantia pela união?**

**Documentos comprobatórios**

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Declaração	DECLARAÇÃO ANALÍTICA DE PRECATORIO	07/03/2019	DOC00.026942/2019-36

**Informações sobre a quitação**

**Data da quitação:** 31/12/2019  
**Situação da dívida:** Dívida quitada antes da data-base

**Informações sobre a execução financeira****Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2018	8.556.082,36	Precatórios posteriores a 05/05/2000 não
31/12/2019		

**Esclarecimentos adicionais**

INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIO PESSOAL CURTO PRAZO CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS R\$ 7.182.930,21  
VIGÊNCIA EM 31/12/2019

**Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Amparo  
**Data-base do relatório:** 31/12/2022**Registro nº 35.01905.000017-0****Tipo de Registro:** Dívida  
**Tipo de dívida:** Outras dívidas não contratuais  
**Descrição / finalidade:** Depósitos e consignações sem contrapartida**Informações sobre o devedor****Tipo de devedor:** Município  
**UF do devedor:** SAO PAULO  
**Nome do devedor:** Amparo**Informações sobre o credor****Tipo de credor:** Não se aplica**Informações contratuais****Data da contratação, emissão ou assunção:** 31/12/2019  
**Moeda de contratação, emissão ou assunção:** Real  
**Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação):** 2.298.443,16  
**Taxas de juros e demais encargos:** .  
**Houve concessão de garantia pela união?****Documentos comprobatórios**

<b>Tipo de documento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Código do Arquivo</b>
Outro	Balancete Contábil de Verificação - SAAE	31/12/2019	DOC00.025102/2020-90
Declaração	Declaração Consignações	04/03/2020	DOC00.024235/2020-49
Outro	Balancete Contábil de Verificação - Câmara	31/12/2019	DOC00.025100/2020-09

**Informações sobre a quitação****Data da quitação:** 31/12/2020  
**Situação da dívida:** Dívida quitada antes da data-base

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)****Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Amparo  
**Data-base do relatório:** 31/12/2022**Informações sobre a execução financeira****Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2019	2.298.443,16	Depósitos e consignações sem
31/12/2020		

**Valor liberado ou assumido (em Real):** 2.298.443,16  
**Valor a liberar ou assumir (em Real):** 2.298.443,16**Esclarecimentos adicionais**

Linha	Descritivo	Valor
218810100	CONSIGNAÇÕES	R\$ 589.301,64

**Registro nº 35.01905.000018-8****Tipo de Registro:** Dívida  
**Tipo de dívida:** Outras dívidas não contratuais  
**Descrição / finalidade:** Restos a pagar não processados em 31/12/2018**Informações sobre o devedor****Tipo de devedor:** Município  
**UF do devedor:** SAO PAULO  
**Nome do devedor:** Amparo**Informações sobre o credor****Tipo de credor:** Não se aplica**Informações contratuais**

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)****Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Amparo  
**Data-base do relatório:** 31/12/2022

**Data da contratação, emissão ou assunção:** 31/12/2018  
**Moeda de contratação, emissão ou assunção:** Real  
**Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação):** 10.386.398,76  
**Taxas de juros e demais encargos:** .  
**Houve concessão de garantia pela união?**

**Documentos comprobatórios**

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Balancete Contábil de Verificação declarado pelo Sr Secretário	07/03/2019	DOC00.026973/2019-97

**Informações sobre a quitação**

**Data da quitação:** 31/12/2019  
**Situação da dívida:** Dívida quitada antes da data-base

**Informações sobre a execução financeira****Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2018	10.386.398,76	Restos a pagar não processados
31/12/2019		

**Valor liberado ou assumido (em Real):** 10.386.398,76  
**Valor a liberar ou assumir (em Real):** 0,00

**Esclarecimentos adicionais**

631100000 Restos a pagar não processados a Liquidar R\$ 10.386.398,76

Tipo de Ente: Município  
UF: SPEnte: Amparo  
Data-base do relatório: 31/12/2022

## Registro nº 35.01905.000019-6

Tipo de Registro: Dívida  
Tipo de dívida: Outras dívidas não contratuais  
Descrição / finalidade: Restos a pagar não processados a liquidar

## Informações sobre o devedor

Tipo de devedor: Município  
UF do devedor: SAO PAULO  
Nome do devedor: Amparo

## Informações sobre o credor

Tipo de credor: Não se aplica

## Informações contratuais

Data da contratação, emissão ou assunção: 31/12/2019  
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real  
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 7.702.942,32  
Taxas de juros e demais encargos: .  
Houve concessão de garantia pela união?

## Documentos comprobatórios

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Balancete Contábil de Verificação SAAE	31/12/2019	DOC00.025094/2020-81
Outro	Balancete Contábil de Verificação - Câmara	31/12/2019	DOC00.025095/2020-26
Declaração	Declaração Restos a Pagar	04/03/2020	DOC00.024233/2020-50

## Informações sobre a quitação

Data da quitação: 31/12/2020  
Situação da dívida: Dívida quitada antes da data-base

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)**

15/03/2023 - 15:46

**Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Amparo  
**Data-base do relatório:** 31/12/2022**Informações sobre a execução financeira****Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2019	7.702.942,32	Restos a pagar não processados
31/12/2020		

**Valor liberado ou assumido (em Real):** 7.702.942,32  
**Valor a liberar ou assumir (em Real):** 7.702.942,32**Esclarecimentos adicionais**Sendo  
Prefeitura R\$ 6.970.937,69  
SAAE R\$ 664.125,92**Registro nº 35.01905.000020-0****Tipo de Registro:** Dívida  
**Tipo de dívida:** Precatórios  
**Descrição / finalidade:** Precatórios Curto Prazo e Longo Prazo**Informações sobre o devedor****Tipo de devedor:** Município  
**UF do devedor:** SAO PAULO  
**Nome do devedor:** Amparo**Informações contratuais****Data da contratação, emissão ou assunção:** 31/12/2021  
**Moeda de contratação, emissão ou assunção:** Real  
**Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação):** 8.452.617,79  
**Taxas de juros e demais encargos:** .

## Cadastro da Dívida Pública (CDP)

15/03/2023 - 15:46

Tipo de Ente: Município

Ente: Amparo

UF: SP

Data-base do relatório: 31/12/2022

## Houve concessão de garantia pela união?

## Documentos comprobatórios

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - 2021	31/12/2021	DOC00.007889/2022-70

## Informações sobre a quitação

Data da quitação: 31/12/2025

Situação da dívida: Vigente na data-base

## Informações sobre a execução financeira

## Execução financeira

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2021	8.452.617,79	Precatórios posteriores a 05/05/2000 não
31/12/2022	9.804.130,52	Precatórios posteriores a 05/05/2000 não

## Esclarecimentos adicionais

Registro nº 35.01905.000021-8

Tipo de Registro: Dívida

Tipo de dívida: Precatórios

Descrição / finalidade: Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos - SAAE

## Informações sobre o devedor

Tipo de devedor: Município

UF do devedor: SAO PAULO

Nome do devedor: Amparo

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)**

15/03/2023 - 15:46

**Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Amparo  
**Data-base do relatório:** 31/12/2022**Informações contratuais**

**Data da contratação, emissão ou assunção:** 31/12/2019  
**Moeda de contratação, emissão ou assunção:** Real  
**Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação):** 256.308,30  
**Taxas de juros e demais encargos:** Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos - SAAE  
**Houve concessão de garantia pela união?**

**Documentos comprobatórios**

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Demonstração da Dívida Fundada Interna	31/12/2019	DOC00.025056/2020-29

**Informações sobre a quitação**

**Data da quitação:** 31/12/2020  
**Situação da dívida:** Dívida quitada antes da data-base

**Informações sobre a execução financeira****Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2019	256.308,30	Precatórios posteriores a 05/05/2000
31/12/2020		

**Esclarecimentos adicionais**

Precatório inscrito na autarquia Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

## Cadastro da Dívida Pública (CDP)

15/03/2023 - 15:46

Tipo de Ente: Município  
UF: SPEnte: Amparo  
Data-base do relatório: 31/12/2022

## Registro nº 35.01905.000023-4

Tipo de Registro: Dívida  
Tipo de dívida: Precatórios  
Descrição / finalidade: Precatórios SAAE

## Informações sobre o devedor

Tipo de devedor: Município  
UF do devedor: SAO PAULO  
Nome do devedor: Amparo

## Informações contratuais

Data da contratação, emissão ou assunção: 31/12/2020  
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real  
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 838.392,82  
Taxas de juros e demais encargos: .  
Houve concessão de garantia pela união?

## Documentos comprobatórios

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Demonst. da Dívida Consolidada Líquida	31/12/2020	DOC00.006824/2021-26

## Informações sobre a quitação

Data da quitação: 31/12/2021  
Situação da dívida: Dívida quitada antes da data-base

## Informações sobre a execução financeira

## Execução financeira

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
-----------	------------------------	----------------------

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)****Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Amparo  
**Data-base do relatório:** 31/12/2022

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2020	838.392,82	Precatórios posteriores a 05/05/2000
31/12/2021		

**Esclarecimentos adicionais****Registro nº** 35.01905.000024-2**Tipo de Registro:** Dívida  
**Tipo de dívida:** Outras dívidas não contratuais  
**Descrição / finalidade:** Restos a Pagar**Informações sobre o devedor****Tipo de devedor:** Município  
**UF do devedor:** SAO PAULO  
**Nome do devedor:** Amparo**Informações sobre o credor****Tipo de credor:** Não se aplica**Informações contratuais****Data da contratação, emissão ou assunção:** 31/12/2020  
**Moeda de contratação, emissão ou assunção:** Real  
**Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação):** 12.588.966,59  
**Taxas de juros e demais encargos:** .  
**Houve concessão de garantia pela união?****Documentos comprobatórios**

## Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Tipo de Ente: Município  
UF: SPEnte: Amparo  
Data-base do relatório: 31/12/2022

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Demonst. da Dívida Consolidada Liquida	01/01/2021	DOC00.047068/2021-95

## Informações sobre a quitação

Data da quitação: 31/12/2021

Situação da dívida: Dívida quitada antes da data-base

## Informações sobre a execução financeira

Execução financeira		
Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2020	12.588.966,59	Restos a pagar não processados
31/12/2021		

Valor liberado ou assumido (em Real): 0,00

Valor a liberar ou assumir (em Real): 12.588.966,59

## Esclarecimentos adicionais

Registro nº 35.01905.000025-1

Tipo de Registro: Dívida  
Tipo de dívida: Outras dívidas não contratuais  
Descrição / finalidade: Depósitos e consignações sem contrapartida

## Informações sobre o devedor

Tipo de devedor: Município  
UF do devedor: SAO PAULO  
Nome do devedor: Amparo

## Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Tipo de Ente: Município  
UF: SPEnte: Amparo  
Data-base do relatório: 31/12/2022

## Informações sobre o credor

Tipo de credor: Não se aplica

## Informações contratuais

Data da contratação, emissão ou assunção: 31/12/2020  
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real  
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 1.966.532,32  
Taxas de juros e demais encargos: .  
Houve concessão de garantia pela união?

## Documentos comprobatórios

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Demonst. da Dívida Consolidada Líquida	31/12/2020	DOC00.006836/2021-51

## Informações sobre a quitação

Data da quitação: 31/12/2021  
Situação da dívida: Dívida quitada antes da data-base

## Informações sobre a execução financeira

## Execução financeira

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2020	1.966.532,32	Depósitos e consignações sem
31/12/2021		

Valor liberado ou assumido (em Real): 0,00  
Valor a liberar ou assumir (em Real): 1.966.532,32

Tipo de Ente: Município  
UF: SPEnte: Amparo  
Data-base do relatório: 31/12/2022

## Esclarecimentos adicionais

Registro nº 35.01905.000026-9

Tipo de Registro: Dívida  
Tipo de dívida: Precatórios  
Descrição / finalidade: Precatórios vencidos e não pagos - SAAE

## Informações sobre o devedor

Tipo de devedor: Município  
UF do devedor: SAO PAULO  
Nome do devedor: Amparo

## Informações contratuais

Data da contratação, emissão ou assunção: 31/12/2021  
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real  
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 256.308,30  
Taxas de juros e demais encargos: .  
Houve concessão de garantia pela união?

## Documentos comprobatórios

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Balancete de Verificação SAAE	31/12/2021	DOC00.007807/2022-97

## Informações sobre a quitação

Data da quitação: 31/12/2022  
Situação da dívida: Dívida quitada antes da data-base

## Informações sobre a execução financeira

## Execução financeira

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)****Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Amparo  
**Data-base do relatório:** 31/12/2022

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2021	256.308,30	Precatórios posteriores a 05/05/2000
31/12/2022		

**Esclarecimentos adicionais****Registro nº 35.01905.000028-5**

**Tipo de Registro:** Dívida  
**Tipo de dívida:** Outras dívidas não contratuais  
**Descrição / finalidade:** RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

**Informações sobre o devedor**

**Tipo de devedor:** Município  
**UF do devedor:** SAO PAULO  
**Nome do devedor:** Amparo

**Informações sobre o credor**

**Tipo de credor:** Não se aplica

**Informações contratuais**

**Data da contratação, emissão ou assunção:** 31/12/2021  
**Moeda de contratação, emissão ou assunção:** Real  
**Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação):** 12.929.881,60  
**Taxas de juros e demais encargos:** .  
**Houve concessão de garantia pela união?**

## Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Tipo de Ente: Município  
UF: SPEnte: Amparo  
Data-base do relatório: 31/12/2022

## Documentos comprobatórios

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Balancete de Verificação Consolidado 2021	31/12/2021	DOC00.023786/2022-57

## Informações sobre a quitação

Data da quitação: 31/12/2022

Situação da dívida: Dívida quitada antes da data-base

## Informações sobre a execução financeira

## Execução financeira

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2021	12.929.881,60	Restos a pagar não processados
31/12/2022		

Valor liberado ou assumido (em Real): 12.929.881,60

Valor a liberar ou assumir (em Real): 12.929.881,60

## Esclarecimentos adicionais

## Registro nº 35.01905.000029-3

Tipo de Registro: Dívida  
Tipo de dívida: Outras dívidas não contratuais  
Descrição / finalidade: CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS

## Informações sobre o devedor

Tipo de devedor: Município

## Cadastro da Dívida Pública (CDP)

15/03/2023 - 15:46

Tipo de Ente: Município  
UF: SPEnte: Amparo  
Data-base do relatório: 31/12/2022UF do devedor: SAO PAULO  
Nome do devedor: Amparo

## Informações sobre o credor

Tipo de credor: Não se aplica

## Informações contratuais

Data da contratação, emissão ou assunção: 31/12/2021  
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real  
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 1.496.041,54  
Taxas de juros e demais encargos: .  
Houve concessão de garantia pela união?

## Documentos comprobatórios

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Balancete de Verificação - Consolidado	31/12/2021	DOC00.008018/2022-73

## Informações sobre a quitação

Data da quitação: 31/12/2022  
Situação da dívida: Dívida quitada antes da data-base

## Informações sobre a execução financeira

## Execução financeira

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2021	1.496.041,54	Depósitos e consignações sem
31/12/2022		

Valor liberado ou assumido (em Real): 1.496.041,54

## Cadastro da Dívida Pública (CDP)

15/03/2023 - 15:46

Tipo de Ente: Município  
UF: SPEnte: Amparo  
Data-base do relatório: 31/12/2022

Valor a liberar ou assumir (em Real): 1.496.041,54

## Esclarecimentos adicionais

## Registro nº 35.01905.000030-7

Tipo de Registro: Dívida  
Tipo de dívida: Empréstimo ou financiamento  
Descrição / finalidade: CONTRATO CAIXA FINISA N.º 0602.862-86 DESPESAS DE CAPITAL

## Informações sobre o devedor

Tipo de devedor: Município  
UF do devedor: SAO PAULO  
Nome do devedor: Amparo

## Informações sobre o credor

Tipo de credor: Instituição Financeira Nacional  
Nome do credor: Caixa Econômica Federal

## Informações sobre o processo legal

Houve autorização legislativa? Sim

## Autorização legislativa

Tipo de norma	Número	Data da norma	Moeda	Valor autorizado	Data de envio	Código do arquivo
Lei	4212	16/12/2021	Real	50.000,00	15/03/2023	DOC00.021093/2023-19

## Informações contratuais

Data da contratação, emissão ou assunção: 27/05/2022  
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real

## Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Tipo de Ente: Município  
UF: SPEnte: Amparo  
Data-base do relatório: 31/12/2022Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 24.000.000,00  
Taxas de juros e demais encargos: 127,97% do C.D.I.  
Houve concessão de garantia pela união? Não

## Documentos comprobatórios

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Contrato Principal	Contrato 0602.862-86	27/05/2022	DOC00.021052/2023-14
Contrato Principal	página 32	27/05/2022	DOC00.021096/2023-44

## Informações sobre a quitação

Data da quitação: 30/06/2032  
Situação da dívida: Vigente na data-base

## Informações sobre a execução financeira

## Execução financeira

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2022	908.194,32	Empréstimos internos

Valor liberado ou assumido (em Real): 908.194,32  
Valor a liberar ou assumir (em Real): 23.091.805,68

## Esclarecimentos adicionais

Registro nº 35.01905.000031-5

Tipo de Registro: Dívida  
Tipo de dívida: Outras dívidas não contratuais  
Descrição / finalidade: Restituição de recursos oriundos do Termo de compromisso n.º 0973/2009 SIAFI 657870 firmado com a FUNASA, objetivando a construção de

## Informações sobre o devedor

## Cadastro da Dívida Pública (CDP)

15/03/2023 - 15:46

Tipo de Ente: Município  
UF: SPEnte: Amparo  
Data-base do relatório: 31/12/2022Tipo de devedor: Município  
UF do devedor: SAO PAULO  
Nome do devedor: Amparo

## Informações sobre o credor

Tipo de credor: Outro - Outro - Pessoa Jurídica de Direito Público  
Nome do credor: FUNASA  
CNPJ / CPF do credor: 26.989.350/0538-21

## Informações contratuais

Data da contratação, emissão ou assunção: 31/12/2022  
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real  
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 966.413,43  
Taxas de juros e demais encargos: Selic  
Houve concessão de garantia pela união?

## Documentos comprobatórios

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Demonstrativo do débito	26/01/2023	DOC00.021141/2023-61

## Informações sobre a quitação

Data da quitação: 31/12/2023  
Situação da dívida: Vigente na data-base

## Informações sobre a execução financeira

## Execução financeira

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2022	1.157.779,94	Outras dívidas (não contratuais)

## Cadastro da Dívida Pública (CDP)

15/03/2023 - 15:46

Tipo de Ente: Município  
UF: SPEnte: Amparo  
Data-base do relatório: 31/12/2022

Valor liberado ou assumido (em Real): 0,00

Valor a liberar ou assumir (em Real): 0,00

## Esclarecimentos adicionais

## Registro nº 35.01905.000032-3

Tipo de Registro: Dívida  
Tipo de dívida: Outras dívidas não contratuais  
Descrição / finalidade: Restos a pagar não processados

## Informações sobre o devedor

Tipo de devedor: Município  
UF do devedor: SAO PAULO  
Nome do devedor: Amparo

## Informações sobre o credor

Tipo de credor: Não se aplica

## Informações contratuais

Data da contratação, emissão ou assunção: 31/12/2022  
Moeda de contratação, emissão ou assunção: Real  
Valor da contratação, emissão ou assunção (na moeda de contratação): 29.550.366,88  
Taxas de juros e demais encargos: Não se aplica  
Houve concessão de garantia pela união?

## Documentos comprobatórios

Tipo de documento	Descrição	Data	Código do Arquivo
Outro	Restos anteriores	31/12/2022	DOC00.021125/2023-78
Outro	Restos 2022	31/12/2022	DOC00.021144/2023-02

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)****Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Amparo  
**Data-base do relatório:** 31/12/2022**Informações sobre a quitação****Data da quitação:** 31/12/2023  
**Situação da dívida:** Vigente na data-base**Informações sobre a execução financeira****Execução financeira**

Data base	Saldo devedor em reais	Classificação no RGF
31/12/2022	29.550.366,88	Restos a pagar não processados

**Valor liberado ou assumido (em Real):** 0,00**Valor a liberar ou assumir (em Real):** 0,00**Esclarecimentos adicionais**

# SADIPEM

Sistema de Análise da Dívida Pública,  
Operações de Crédito e Garantias da  
União, Estados e Municípios

TESOURO NACIONAL

## Garantias Concedidas

### Cadastro da Dívida Pública (CDP)

**Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP

**Ente:** Amparo  
**Data-base do relatório:** 31/12/2022

15/03/2023 - 15:46

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WILLIAM DOS SANTOS GUILHERME. Sistema e-TCESP.  
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-X990-FZYX-6RDM-6JOP

**Cadastro da Dívida Pública (CDP)****Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Amparo  
**Data-base do relatório:** 31/12/2022**PVLs não vinculados a dívidas ou garantias**

Nº do PVL/Processo	Credor	Tipo de operação	Finalidade	Moeda	Valor	Status do PVL	Credor informou contratação
17944.000571/2002-67	Banco Nossa Caixa S/A	Operação Contratual Interna	Aquisição de máquinas, equipamentos e veículos	Real	1.080.929,60	Deferido	Não
17944.000607/2015-27	Caixa Econômica Federal	Operação Contratual Interna	PAC 2 - Pró-Transporte - Pavimentação e Qualificação de Vias	Real	3.000.000,00	Deferido	Não
17944.001916/2006-23	Companhia Paulista de Força e Luz	Operação Contratual Interna	RELUZ	Real	408.476,42	Deferido	Não
17944.101427/2022-91	Caixa Econômica Federal	Operação Contratual Interna	Infraestrutura	Real	24.000.000,00	Deferido	Sim

**Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP**Ente:** Amparo  
**Data-base do relatório:** 31/12/2022**Informações Consolidadas**

<b>Tipo de dívida</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Empréstimo ou financiamento	1.428.470,00
Mobiliária	0,00
Parcelamento previdenciário	0,00
Parcelamento trabalhista	0,00
Parcelamento tributário	0,00
Precatórios	9.804.130,50
Refinanciamento com a União	0,00
Outras dívidas contratuais	0,00
Outras dívidas não contratuais	30.708.146,80
<b>Total:</b>	<b>41.940.748,10</b>

<b>Tipo de credor</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Empresa Estatal	0,00
Empresa Não Estatal	0,00
Instituição Financeira Nacional	1.097.036,10
Instituição Financeira Internacional	0,00
União	0,00
Outro - Pessoa Física	0,00
Outro - Pessoa Jurídica de Direito Privado	0,00
Outro - Pessoa Jurídica de Direito Público	1.489.214,00
Outros - não especificados	39.354.497,40
<b>Total:</b>	<b>41.940.748,10</b>

<b>Tipo de dívida garantida</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Empréstimo ou financiamento	0,00
Mobiliária	0,00
Parcelamento previdenciário	0,00

## Cadastro da Dívida Pública (CDP)

**Tipo de Ente:** Município  
**UF:** SP

**Ente:** Amparo  
**Data-base do relatório:** 31/12/2022

Tipo de dívida garantida	Valor (R\$)
Parcelamento trabalhista	0,00
Parcelamento tributário	0,00
Precatórios	0,00
Refinanciamento com a União	0,00
Outras dívidas contratuais	0,00
Outras dívidas não contratuais	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

Tipo de devedor	Valor (R\$)
Empresa Estatal	0,00
Empresa Não Estatal	0,00
Instituição Financeira Nacional	0,00
Instituição Financeira Internacional	0,00
Município	0,00
Outro - Pessoa Física	0,00
Outro - Pessoa Jurídica de Direito Privado	0,00
Outro - Pessoa Jurídica de Direito Público	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

## Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by CARLOS ALBERTO MARTINS:21716603846  
Date: 2023.03.15 15:46:19 BRT  
Perfil: Chefe de Ente  
Instituição: Amparo  
Cargo: PREFEITO

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.