Jornal Oficial de AMPARO

Conforme Lei 4.101, de 16 de setembro de 2020

Sexta-feira, 27 de novembro de 2020 | Ano XV | Edição 1030 | amparo.sp.gov.br

POLOS DE ATENDIMENTO DE SINTOMAS RESPIRATÓRIOS



Se você apresentar os sintomas acima, procure o POLO DE REFERÊNCIA, de acordo com sua Unidade de Saúde

COVID-19 CORONAVÍRUS

POLO	LOCAL DE ATENDIMENTO	ATENDE AS UNIDADES (POSTINHOS)
POLO 1	ANTIGA USF JD. SÃO DIMAS	SÃO DIMAS SILVESTRE SANTA MARIA VALE VERDE
POLO 2	BOLÃO	AMÉRICA MOREIRINHA CAMANDUCAIA
POLO 3	AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES (POSTÃO)	PINHEIRINHO CENTRO JARDIM BRASIL
POLO 4	USF ARCADAS	ARCADAS
POLO 5	USF TRÊS PONTES	TRÊS PONTES JARDIM BRASIL

PODER EXECUTIVO

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 066, de 16 de novembro de 2020.

LUIZ OSCAR VITALE JACOB, Prefeito do Município de Amparo, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE,

Artigo 1° - Nomear os seguintes representantes e respectivos suplentes, para comporem o CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, de acordo com o Artigo 2º, da Lei Municipal nº 3.619, de 08 de agosto de 2011, para o biênio 01/01/2020 a 31 de dezembro de 2021:

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO

Representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

Titular: Leila Medeiros Oliveira Soares – Suplente: Soraya Virginia Proto

Titular: Marina Alves de Campos – Suplente: Vânia Aparecida Oliveira Villas Bôas

Representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Titular: Joana D'Andrea – Suplente: Marilda Gutierrez

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde

Titular: Adriana Gomes Concimo – Suplente: Luis Roque Guidi Junior

Representantes da Secretaria Municipal de Educação

Titular: – Renata Reale Suplente: Valéria Speratti Lujan Zangrando

Representantes da Secretaria Municipal de Governo

Titular: Simone Armelin Leite – Suplente: Ricardo Fâmula

Representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Patrimônio Cultural

Titular: Mauricio Albino Gonçalves de Oliveira – Suplente: Dirce Scabora

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

Representantes das Creches Privadas

Titular: Jéssica Pereira – Suplente: Ana Lúcia Marson Rielli

Representantes das Entidades Privadas Locais de Pessoas com Necessidades Especiais

Titular: Josy Moura Silva de Mesquita – Suplente: Lyede Rugero Barros Nóbrega

Representantes de outras Entidades Privadas Locais de Assistência a Infância ou à

Adolescência

Titular: Camila Soares Armelim – Suplente: Patricia Tavella Moura Campos

Representantes de Entidades Privadas Locais de Assistência ao Migrante e População de Rua

Titular: Elenice E. Mantovani Pereira – Suplente: Waldomira Ribeiro Moreira de Souza

Representantes das Entidades Privadas de Assistência aos Idosos

Titular: Tamiris Camila Nora Santos – Suplente: Marli Higina Scalvi

Representantes das Entidades Privadas Comunitárias de Assistência à Criança, Adolescente e Famílias Locais

Titular:Mariana Monti Petroli – Suplente: Mara Silvia Vido Gomes

Representantes das Associações de Bairros

Titular: Sandra Maria Mozer Constantini - Suplente: Talita Machado Cunha

Presidente: Leila Medeiros de Oliveira Soares

Vice Presidente: Renata Reale

1º Secretário: Sandra Maria Mozer Constantini

2ª Secretária: Mariana Monti Petroli

Artigo 2º - Fica revogada a Portaria nº 037 de 04 de junho de 2020.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMPARO, em 16 de novembro de 2020.

LUIZ OSCAR VITALE JACOB

Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria Municipal de Administração de Amparo, em 16 de novembro de 2020.

ARLINDO JORGE JUNIOR

Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PUBLICAÇÃO RESULTADO PRELIMINAR
Edital de Chamamento Público nº 003/2020

Seleção de Organizações da Sociedade Civl (OSC) a fim de firmar TERMO DE COLABORAÇÃO com a Secretaria Municipal de Educação, para a execução de serviços de atendimento educacional a crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica

Eixos avaliados: Projeto Pedagógico e Gerenciamento de Recursos

OSC	Valor solicitado (ainda não aprovado)	Nota	N º de crianças atendidas
Creche São Cristóvão	R$ 250.645,00	100	73

Serviço Espírita de Proteção à Infância - SEPI	R$ 346.644,26	100	60
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Amparo - APAE	R$ 280.000,00	100	15
Associação de Educação Beneficente Santa Catarina de Sena - Creche Nossa Senhora do Amparo	R$ 323.599,60	100	80
Creche Santa Rita de Cássia	R$ 379.905,65	100	130

Amparo, 27 de Novembro de 2020

Comissão de Seleção

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Homologação do Mapeamento Cultural de Amparo
Agentes Culturais

Larissa Caetano Coelho	Cadastro de Artistas e Profissionais da Cultura (Formulário online)	111 AG
Livia Canola Pereira	Cadastro de Artistas e Profissionais da Cultura (Formulário online)	112 AG
Mario Sergio de Campos Leme	Cadastro de Artistas e Profissionais da Cultura (Formulário online)	113 AG
Adriano Aparecido Luz	Cadastro de Artistas e Profissionais da Cultura (Formulário online)	114 AG
Rafael Consoli Pires de Oliveira	Cadastro de Artistas e Profissionais da Cultura (Formulário online)	115 AG
Joice Angelina dos Santos	Cadastro de Artistas e Profissionais da Cultura (Formulário online)	116 AG
Paula Maria de Souza Vieira Ávila	Cadastro de Artistas e Profissionais da Cultura (Formulário online)	117 AG
Angela Maria Mori Freire	Cadastro de Artistas e Profissionais da Cultura (Formulário online)	118 AG
Glauce Ramalho Valentini	Cadastro de Artistas e Profissionais da Cultura (Formulário online)	119 AG

Délcio Briozo

Secretário Municipal de Cultura e Turismo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

RESOLUÇÃO CMAS N°0014 DE 05 de novembro de 2020

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMPARO – CMAS, em Reunião Ordinária realizada no dia 05 de novembro de 2021 e registrada em Ata, no uso de suas atribuições pela Lei nº 2.314 de 1997 e suas alterações, através de sua Presidente, RESOLVE:

Aprovar as atualizações do Plano Municipal de Assistência Social – PMAS, para o exercício de 2021, apresentado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Leila Medeiros de Oliveira Soares

Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO CMAS N° 0015 DE 25 de novembro de 2020

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMPARO – CMAS, em Reunião Ordinária realizada no dia 05 de novembro de 2020 e registrada em Ata, no uso de suas atribuições pela Lei nº 2.314 de 1997 e suas alterações, através de sua Presidente, RESOLVE:

Aprovar o Demonstrativo Financeiro dos Serviços de Programas do Governo Federal do ano de 2019 – apresentado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Leila Medeiros de Oliveira Soares

Presidente do CMAS

Secretaria Municipal de Administração

CONTRATO Nº 186/2020
Autorizado no
Processo Licitatório nº 7255-9/2020

TERMO DE CONCESSÃO DE USO REMUNERADO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNCÍPIO DE AMPARO – CONCEDENTE, E DE OUTRO LADO A EMPRESA LUIS RICARDO CEZAR 51766012817 - CONCESSIONÁRIA, PARA USO REMUNERADO DO ESPAÇO PÚBLICO DO CENTRO ESPORTIVO FERDINANDO GERBI, DE ACORDO COM O PROPOSTO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020, CONFORME EDITAL E ANEXOS.

CONTRATADA: CONTRATADA: LUIS RICARDO CEZAR 51766012817

CNPJ Nº: 39.557.683/0001-18

CONTRATO Nº 186/2020

DATA DA ASSINATURA: 19/11/2020.

VIGÊNCIA: 60 (SESSENTA) MESES, TENDO COMO TERMO INICIAL 19/11/2020 E TERMO FINAL O DIA 18/11/2025.

VALOR: R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) MENSAIS.

AMPARO, 19 DE NOVEMBRO DE 2020.

INSTRUMENTO 175/2020
Autorizado no
Processo de Compra nº 9335-7/2020.

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE AMPARO – CONTRATANTE E COMO CONTRATADA O SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO – SNE, DE ACORDO COM O PROCESSO DE COMPRA Nº 9335-7/2020.

CONTRATADA: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO

CNPJ Nº: 33.683.111/0001-07

CONTRATO Nº 175/2020

DATA DA ASSINATURA: 11/11/2020.

VIGÊNCIA: 12 MESES DE 11/11/2020 À 10/11/2021.

VALOR: R$ 5.688,00

AMPARO, 11 DE NOVEMBRO DE 2020.

INSTRUMENTO Nº 180/2020
Autorizado no

Processo Licitatório nº 8936-3/2020

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO - LOCATÁRIO E AUGUSTA HELENA BALDON VARGA – LOCADORA QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL A RUA OSVALDO CRUZ, Nº 215, NA CIDADE DE AMPARO-SP PARA USO EXCLUSIVO DA CENTRAL DE PENAS ALTERNATIVAS, DE ACORDO COM O PROPOSTO NA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2020.

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE AMPARO.

CNPJ Nº: 43.465.459/0001-73.

LOCADORA: AUGUSTA HELENA BALDON VARGA

CPF Nº.: 755.060.848-20

Contrato nº 180/2020

DATA DA ASSINATURA: 13/11/2020

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, inicio em 01/12/2020 e término em 30/11/2021.

VALOR: R$ 24.000,00.

AMPARO, 13 DE NOVEMBRO DE 2020.

INSTRUMENTO 185/2020
Autorizado no
Processo nº 6856/2020.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE AMPARO – CONTRATANTE E DE OUTRO LADO A EMPRESA COOPERATIVA DE PRODUÇÃO INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DOS ASSENTADOS E AGRICULTORES FAMILIARES A REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO COAPAR - CONTRATADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI 11.947 DE 16/06/2009, RESOLUÇÃO Nº26 DE 17/06/2013 E ALTERAÇÕES NA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 03/04/2015, DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020, EDITAL E ANEXOS.

CONTRATADA: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DOS ASSENTADOS E AGRICULTORES FAMILIARES A REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO COAPAR

CNPJ Nº: 04.455.745/0001-04

INSTRUMENTO N° 185/2020

DATA DA ASSINATURA: 18/11/2020

VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses a partir da emissão da ordem de serviço.

VALOR: R$ 640.090,00

AMPARO, 18 DE NOVEMBRO DE 2020.

INSTRUMENTO N°187/2020
Autorizado no
Processo Licitatório nº 5143-9/2020

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE AMPARO – CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA ATOS BRASIL ASSESSORIA OCUPACIONAL - ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - TÉCNICOS DE CORPO DE BOMBEIROS - SP PARA OBTENÇÃO DO AVCB DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2020, CONFORME EDITAL E ANEXOS.

CONTRATADA: ATOS BRASIL ASSESSORIA OCUPACIONAL

CNPJ: 24.906.829/0001-16

CONTRATO Nº 187/2020

DATA DA ASSINATURA: 19.11.2020

VIGÊNCIA: 12 meses, de 19/11/2020 a 18/11/2020

VALOR: R$ 16.800,00

AMPARO, 19 DE NOVEMBRO DE 2020.

ADITAMENTO Nº 015
Autorizado no
Processo Licitatório nº 4066/2015

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 049/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015, CELEBRADO AOS 28/01/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE AMPARO – CONTRATANTE - E COMO CONTRATADA A COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE AMPARO – COOPERAMP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MONITOR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMPARO, COM FIM DE SUSPENDER O PRAZO CONTRATUAL POR 60 (SESSENTA) DIAS E PRORROGAR POR IGUAL PERÍODO.

CONTRATADA: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE AMPARO - COOPERAMP

CNPJ Nº: 15.181.044/0001-32

CONTRATO Nº: 049/2016

ADITAMENTO Nº 015

DATA DA ASSINATURA: 21.07.2020

VIGÊNCIA: suspensão por 60 (sessenta) dias, de 21.07.2020 à 18.09.2020 e prorrogação por igual período, de 31.05.2021 à 29.07.2021.

AMPARO, 21 DE JULHO DE 2020.

ADITAMENTO Nº 016
Autorizado no
Processo Licitatório nº 4066/2015

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 049/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015, CELEBRADO AOS 28/01/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE AMPARO – CONTRATANTE - E COMO CONTRATADA A COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE AMPARO – COOPERAMP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MONITOR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO

MUNICÍPIO DE AMPARO, COM FIM DE SUSPENDER O PRAZO CONTRATUAL POR 18 (DEZOITO) DIAS E PRORROGAR POR IGUAL PERÍODO.

CONTRATADA: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE AMPARO - COOPERAMP

CNPJ Nº: 15.181.044/0001-32

CONTRATO Nº: 049/2016

ADITAMENTO Nº 016

DATA DA ASSINATURA: 18.09.2020

VIGÊNCIA: suspensão por 18 (dezoito) dias, de 19.09.2020 à 06.10.2020 e prorrogação por igual período, de 30.07.2021 à 16.08.2021.

AMPARO, 18 DE SETEMBRO DE 2020.

ADITAMENTO Nº 017
Autorizado no
Processo Licitatório nº 4066/2015

ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 049/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2015, CELEBRADO AOS 28/01/2016, ENTRE O MUNICÍPIO DE AMPARO – CONTRATANTE - E COMO CONTRATADA A COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE AMPARO – COOPERAMP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MONITOR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMPARO, COM FIM DE SUSPENDER O PRAZO CONTRATUAL POR 31 (TRINTA E UM) DIAS E PRORROGAR POR IGUAL PERÍODO.

CONTRATADA: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE AMPARO - COOPERAMP

CNPJ Nº: 15.181.044/0001-32

CONTRATO Nº: 049/2016

ADITAMENTO Nº 017

DATA DA ASSINATURA: 07.10.2020

VIGÊNCIA: suspensão por 31 (trinta e um) dias, de 07.10.2020 à 06.11.2020 e prorrogação por igual período, de 17.08.2021 à 16.09.2021.

AMPARO, 07 DE OUTUBRO DE 2020.

CONTRATO Nº 184/2020

Autorizado no Processo Licitatório nº 9377-9/2020 – Dispensa de Licitação 023/2020

Termo de contrato, que entre si celebram, o MUNICÍPIO DE AMPARO e a COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP, objetivando a prestação de serviços de informática.

CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

CNPJ Nº: 62.577.929/0001-35

CONTRATO Nº 184/2020.

DATA DA ASSINATURA: 17/11/2020

PRAZO: 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura em 17/11/2020 e com termo final em 16/11/2021.

VALOR: R$ 150.300,00.

AMPARO, 17 DE NOVEMBRO DE 2020.

INSTRUMENTO N°188/2020
Autorizado no
Processo Compra 10350-3/2020

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA ACC – TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ESPECIALIZADA EM GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 10350-3/2020.

CONTRATADA: ACC – TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº: 13.032.650/0001-60

Contrato nº 188/2020

DATA DA ASSINATURA: 26/11/2020

VIGÊNCIA: 4 (quatro) meses, de 25/12/2020 a 24/04/2021

VALOR: 16.600,00.

AMPARO, 26 DE NOVEMBRO DE 2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMPARO
PROCESSO SELETIVO 01/2020

METROCAPITAL Soluções

RETIFICAÇÃO Nº 1 DO EDITAL DO

PROCESSO SELETIVO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP - PROCESSO SELETIVO 01/2020

O Prefeito do Município de Amparo, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público a retificação do Edital do Processo Seletivo 01/2020, conforme segue:

1. DA RETIFICAÇÃO

1.1. No quadro de empregos do Capítulo 2. DOS EMPREGOS, quanto ao emprego PEB II - Professor de Educação Física, LEIA-SE como descrito abaixo, e não como constou anteriormente:

Emprego	REF.	Vagas	V.Def.	Vencimento Base	Carga Horária Semanal	Requisitos
PEB II - Professor de Educação Física	MD2 A/24	CR	-	R$ 1.731,34	24 h/s	Possuir diploma certificado ou documento similar de conclusão de curso de licenciatura plena em Educação Física, reconhecida pelo MEC + Registro no Conselho de Classe (CREF)
	MD2 A/30			R$ 2.164,68	30 h/s	
	MD2 A/40			R$ 2.886,24	40 h/s	

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1. Ratifica-se as demais disposições do Processo Seletivo 01/2020, as quais permanecem inalteradas.

E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

Amparo, 25 de Novembro de 2020.

LUIZ OSCAR VITALE JACOB

Prefeito

Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento

Prefeitura Municipal de Amparo

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**307.955.437,66**	**307.955.437,66**	**256.629.464,30**	**273.231.281,60**	**34.724.156,06**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.638.758,92	59.638.758,92	49.698.961,90	49.974.993,53	9.663.765,39
CONTRIBUIÇÕES	4.500.000,00	4.500.000,00	3.750.000,00	3.767.244,93	732.755,07
RECEITA PATRIMONIAL	720.623,19	720.623,19	600.509,10	319.276,33	401.346,86
RECEITA DE SERVIÇOS	23.480.626,05	23.480.626,05	19.567.161,70	18.423.866,04	5.056.760,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	212.513.647,25	212.513.647,25	177.094.706,30	196.661.598,20	15.852.049,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.101.782,25	7.101.782,25	5.918.125,30	4.084.302,57	3.017.479,68
RECEITAS DE CAPITAL	**42.424.475,48**	**42.424.475,48**	**35.353.726,30**	**4.493.992,02**	**37.930.483,46**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.000.000,00	16.000.000,00	13.333.333,30	0,00	16.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	154.030,00	-154.030,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.424.475,48	26.424.475,48	22.020.393,00	4.339.962,02	22.084.513,46
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**29.281.599,06**	**29.281.599,06**	**24.401.332,60**	**23.019.580,94**	**6.262.018,12**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**321.098.314,08**	**321.098.314,08**	**267.581.858,00**	**254.705.692,68**	**66.392.621,40**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**321.098.314,08**	**321.098.314,08**	**267.581.858,00**	**254.705.692,68**	**66.392.621,40**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**321.098.314,08**	**321.098.314,08**	**267.581.858,00**	**254.705.692,68**	**66.392.621,40**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**278.671.555,97**	**24.784.822,24**	**303.456.378,21**	**259.406.223,88**	**222.986.864,26**	**211.801.125,92**	**44.050.154,33**	**36.419.359,62**	**11.185.738,34**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.662.920,61	1.032.867,72	133.695.788,33	104.573.357,45	104.570.938,70	95.571.105,17	29.122.430,88	2.418,75	8.999.833,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	68.448,44	68.448,44	0,00	281.551,56	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.658.635,36	23.751.954,52	169.410.589,88	154.482.866,43	118.347.477,12	116.161.572,31	14.927.723,45	36.135.389,31	2.185.904,81
DESPESAS DE CAPITAL	**40.649.773,35**	**-6.641.285,10**	**34.008.488,25**	**13.948.628,92**	**6.183.389,87**	**6.172.236,72**	**20.059.859,33**	**7.765.239,05**	**11.153,15**
INVESTIMENTOS	38.342.273,35	-6.452.837,10	31.889.436,25	11.948.628,92	5.224.469,86	5.220.469,16	19.940.807,33	6.724.159,06	4.000,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	307.500,00	-188.448,00	119.052,00	0,00	0,00	0,00	119.052,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	958.920,01	951.767,56	0,00	1.041.079,99	7.152,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.000.000,00**	**-529.790,00**	**1.470.210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**321.321.329,32**	**17.613.747,14**	**338.935.076,46**	**273.354.852,80**	**229.170.254,13**	**217.973.362,64**	**64.110.013,66**	**44.184.598,67**	**11.196.891,49**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**321.321.329,32**	**17.613.747,14**	**338.935.076,46**	**273.354.852,80**	**229.170.254,13**	**217.973.362,64**	**64.110.013,66**	**44.184.598,67**	**11.196.891,49**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.535.438,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**321.321.329,32**	**17.613.747,14**	**338.935.076,46**	**273.354.852,80**	**254.705.692,68**	**217.973.362,64**	**64.110.013,66**	**44.184.598,67**	**11.196.891,49**

PREFEITO
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Amparo

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**6.121.174,42**	**0,00**	**6.121.174,42**	**3.104.342,58**	**3.016.831,84**	**2.933.711,23**	**170.631,35**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	859.152,50	0,00	859.152,50	629.732,36	229.420,14	629.732,36	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.262.021,92	0,00	5.262.021,92	2.474.610,22	2.787.411,70	2.303.978,87	170.631,35
2 - JUDICIÁRIA	**1.877.884,08**	**39.762,92**	**1.917.647,00**	**713.091,83**	**1.204.555,17**	**673.339,59**	**39.752,24**
62 - DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDIC.	1.877.884,08	39.762,92	1.917.647,00	713.091,83	1.204.555,17	673.339,59	39.752,24
4 - ADMINISTRAÇÃO	**50.100.838,06**	**311.236,34**	**50.412.074,40**	**32.529.136,09**	**17.882.938,31**	**27.313.433,42**	**5.215.702,67**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.313,00	-2.950,52	1.362,48	1.362,48	0,00	1.362,48	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.936.084,69	780.114,45	19.716.199,14	17.306.637,32	2.409.561,82	15.839.550,84	1.467.086,48
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.755.879,53	297.795,69	6.053.675,22	4.665.027,77	1.388.647,45	3.731.784,23	933.243,54
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.418.672,00	-2.191.004,31	16.227.667,69	2.312.688,41	13.914.979,28	1.719.757,30	592.931,11
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.814.198,85	813.117,23	6.627.316,08	6.496.253,18	131.062,90	5.057.153,01	1.439.100,17
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	755.000,00	11.358,00	766.358,00	745.570,07	20.787,93	571.330,67	174.239,40
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	416.689,99	602.805,80	1.019.495,79	1.001.596,86	17.898,93	392.494,89	609.101,97
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**9.053.325,62**	**84.116,28**	**9.137.441,90**	**7.163.094,57**	**1.974.347,33**	**7.114.295,31**	**48.799,26**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.560.198,40	71.291,23	8.631.489,63	6.720.250,76	1.911.238,87	6.720.250,76	0,00
181 - POLICIAMENTO	254.645,74	76.529,20	331.174,94	268.255,20	62.919,74	253.819,56	14.435,64
182 - DEFESA CIVIL	238.481,48	-63.704,15	174.777,33	174.588,61	188,72	140.224,99	34.363,62
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**10.071.520,46**	**1.610.052,31**	**11.681.572,77**	**9.925.643,91**	**1.755.928,86**	**8.797.470,07**	**1.128.173,84**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.386.468,72	163.558,80	3.550.027,52	2.785.296,57	764.730,95	2.785.296,57	0,00
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	200.556,68	145.382,42	345.939,10	342.770,63	3.168,47	283.732,04	59.038,59
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.665.616,08	266.584,81	1.932.200,89	1.921.321,55	10.879,34	1.722.967,12	198.354,43
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.818.878,98	1.034.526,28	5.853.405,26	4.876.255,16	977.150,10	4.005.474,34	870.780,82
10 - SAÚDE	**82.241.471,73**	**23.139.939,94**	**105.381.411,67**	**95.977.169,34**	**9.404.242,33**	**82.163.006,43**	**13.814.162,91**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	789.948,04	-433.785,49	356.162,55	350.506,78	5.655,77	303.540,61	46.966,17
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.722.498,65	37.408,31	1.759.906,96	1.659.355,04	100.551,92	1.602.886,83	56.468,21
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	14.000,00	-566,80	13.433,20	12.672,00	761,20	3.868,53	8.803,47
301 - ATENÇÃO BÁSICA	27.032.536,06	2.520.795,39	29.553.331,45	25.119.434,71	4.433.896,74	23.028.418,84	2.091.015,87
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.498.319,34	7.290.547,94	52.788.867,28	49.417.329,74	3.371.537,54	39.741.902,86	9.675.426,88
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.777.516,79	-224.035,90	2.553.480,89	2.288.399,29	265.081,60	2.079.723,12	208.676,17
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.013.626,66	21.643,54	2.035.270,20	1.554.525,53	480.744,67	1.529.818,54	24.706,99
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.033.026,19	13.930.677,95	15.963.704,14	15.455.439,38	508.264,76	13.780.588,26	1.674.851,12
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	360.000,00	-2.745,00	357.255,00	119.506,87	237.748,13	92.258,84	27.248,03
11 - TRABALHO	**120.290,00**	**-15.754,43**	**104.535,57**	**18.140,00**	**86.395,57**	**15.830,00**	**2.310,00**
334 - FOMENTO AO TRABALHO	120.290,00	-15.754,43	104.535,57	18.140,00	86.395,57	15.830,00	2.310,00
12 - EDUCAÇÃO	**68.160.069,50**	**-730.492,04**	**67.429.577,46**	**55.050.721,19**	**12.378.856,27**	**47.154.087,26**	**7.896.633,93**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.727.330,17	-317.093,67	1.410.236,50	1.258.680,36	151.556,14	1.183.934,77	74.745,59

Prefeitura Municipal de Amparo

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.433.146,92	761.409,26	7.194.556,18	5.020.425,75	2.174.130,43	4.119.151,44	901.274,31
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	26.673.245,73	1.338.004,51	28.011.250,24	24.145.746,89	3.865.503,35	20.464.651,17	3.681.095,72
362 - ENSINO MÉDIO	2.942.264,09	-1.169.138,90	1.773.125,19	1.336.935,52	436.189,67	365.691,75	971.243,77
364 - ENSINO SUPERIOR	173.000,00	-3.528,56	169.471,44	169.471,44	0,00	130.889,70	38.581,74
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	30.204.862,59	-1.347.823,91	28.857.038,68	23.105.601,23	5.751.437,45	20.875.908,43	2.229.692,80
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA	6.220,00	7.679,23	13.899,23	13.860,00	39,23	13.860,00	0,00
13 - CULTURA	**3.019.132,20**	**-1.482.758,62**	**1.536.373,58**	**1.014.918,75**	**521.454,83**	**945.585,99**	**69.332,76**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	604.570,61	-21.520,94	583.049,67	182.395,77	400.653,90	178.695,77	3.700,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	130.651,59	-9.892,31	120.759,28	0,00	120.759,28	0,00	0,00
695 - TURISMO	2.283.910,00	-1.451.345,37	832.564,63	832.522,98	41,65	766.890,22	65.632,76
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	**14.162,85**	**15.955,15**	**30.118,00**	**29.538,00**	**580,00**	**19.388,00**	**10.150,00**
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	14.162,85	15.955,15	30.118,00	29.538,00	580,00	19.388,00	10.150,00
15 - URBANISMO	**34.299.458,75**	**-2.585.299,21**	**31.714.159,54**	**26.042.480,68**	**5.671.678,86**	**18.720.335,91**	**7.322.144,77**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.761.111,44	-668.380,75	7.092.730,69	6.242.237,83	850.492,86	6.242.237,83	0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.594.827,31	-3.342.168,61	13.252.658,70	8.587.065,89	4.665.592,81	4.022.094,50	4.564.971,39
452 - SERVIÇOS URBANOS	9.943.520,00	1.425.250,15	11.368.770,15	11.213.176,96	155.593,19	8.456.003,58	2.757.173,38
17 - SANEAMENTO	**39.377.283,40**	**486.807,94**	**39.864.091,34**	**34.486.221,27**	**5.377.870,07**	**27.840.018,08**	**6.646.203,19**
452 - SERVIÇOS URBANOS	13.826.987,60	236.752,42	14.063.740,02	13.383.894,28	679.845,74	11.631.463,02	1.752.431,26
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	25.550.295,80	250.055,52	25.800.351,32	21.102.326,99	4.698.024,33	16.208.555,06	4.893.771,93
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**3.829.822,47**	**-2.480.152,82**	**1.349.669,65**	**992.706,14**	**356.963,51**	**899.628,46**	**93.077,68**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	977.084,38	-168.558,80	808.525,58	582.588,01	225.937,57	582.587,99	0,02
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.852.738,09	-2.311.594,02	541.144,07	410.118,13	131.025,94	317.040,47	93.077,66
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**30.632,85**	**9.892,31**	**40.525,16**	**0,00**	**40.525,16**	**0,00**	**0,00**
695 - TURISMO	30.632,85	9.892,31	40.525,16	0,00	40.525,16	0,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**3.499.847,93**	**-9.713,41**	**3.490.134,52**	**2.947.906,60**	**542.227,92**	**2.543.064,08**	**404.842,52**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.970.754,46	25.466,17	1.996.220,63	1.830.166,30	166.054,33	1.821.608,65	8.557,65
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.524.593,47	-31.244,83	1.493.348,64	1.117.740,30	375.608,34	721.455,43	396.284,87
813 - LAZER	4.500,00	-3.934,75	565,25	0,00	565,25	0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**7.504.415,00**	**-250.055,52**	**7.254.359,48**	**3.359.741,85**	**3.894.617,63**	**2.037.060,30**	**1.322.681,55**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	1.027.368,45	1.322.631,55
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.154.415,00	-250.055,52	4.904.359,48	1.009.741,85	3.894.617,63	1.009.691,85	50,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**2.000.000,00**	**-529.790,00**	**1.470.210,00**	**0,00**	**1.470.210,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	-529.790,00	1.470.210,00	0,00	1.470.210,00	0,00	0,00
TOTAL	**321.321.329,32**	**17.613.747,14**	**338.935.076,46**	**273.354.852,80**	**65.580.223,66**	**229.170.254,13**	**44.184.598,67**

PREFEITO
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Amparo

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Novembro/2019 a Outubro/2020 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	4.603.130,55	8.909.404,69	2.948.566,52	2.733.607,62	12.997.199,50	3.870.686,51	3.860.522,37	4.337.107,50	4.533.014,77	4.676.996,58	4.899.191,69	5.118.100,47	63.487.528,77
CONTRIBUIÇÕES	387.724,51	379.599,80	413.189,17	404.202,12	374.480,77	390.067,85	366.326,42	366.144,10	357.575,24	360.645,87	345.222,93	389.390,46	4.534.569,24
RECEITA PATRIMONIAL	50.790,75	50.624,69	52.741,85	44.725,24	49.471,05	33.573,70	29.630,38	27.939,73	24.219,85	15.405,06	18.980,35	22.589,12	420.691,77
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.677.380,21	2.094.955,58	1.844.840,23	1.794.674,26	1.852.600,59	1.845.654,63	1.881.077,81	1.824.427,28	1.776.624,58	1.664.360,35	1.973.572,26	1.966.034,05	22.196.201,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.328.287,56	26.157.897,27	23.070.690,92	20.420.172,88	19.864.292,80	15.079.910,23	14.689.390,91	19.964.961,86	19.062.248,09	26.458.463,44	19.660.992,80	18.390.474,27	239.147.783,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	473.139,45	3.478.164,78	610.990,38	459.069,89	539.535,75	268.758,51	334.367,06	418.282,75	442.995,72	320.722,35	438.138,10	251.442,06	8.035.606,80
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**23.520.453,03**	**41.070.646,81**	**28.941.019,07**	**25.856.452,01**	**35.677.580,46**	**21.488.651,43**	**21.161.314,95**	**26.938.863,22**	**26.196.678,25**	**33.496.593,65**	**27.336.098,13**	**26.138.030,43**	**337.822.381,44**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB	2.222.119,29	3.027.558,34	3.415.088,94	2.938.907,78	2.655.022,21	1.769.863,55	1.766.019,63	1.951.987,07	1.809.611,24	2.074.825,51	2.274.642,50	2.363.612,51	28.269.258,57
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**2.222.119,29**	**3.027.558,34**	**3.415.088,94**	**2.938.907,78**	**2.655.022,21**	**1.769.863,55**	**1.766.019,63**	**1.951.987,07**	**1.809.611,24**	**2.074.825,51**	**2.274.642,50**	**2.363.612,51**	**28.269.258,57**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**21.298.333,74**	**38.043.088,47**	**25.525.930,13**	**22.917.544,23**	**33.022.558,25**	**19.718.787,88**	**19.395.295,32**	**24.986.876,15**	**24.387.067,01**	**31.421.768,14**	**25.061.455,63**	**23.774.417,92**	**309.553.122,87**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**21.298.333,74**	**38.043.088,47**	**25.525.930,13**	**22.917.544,23**	**33.022.558,25**	**19.618.787,88**	**18.615.295,32**	**24.986.876,15**	**24.387.067,01**	**31.421.768,14**	**25.061.455,63**	**23.774.417,92**	**308.673.122,87**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**21.298.333,74**	**38.043.088,47**	**25.525.930,13**	**22.917.544,23**	**33.022.558,25**	**19.618.787,88**	**18.615.295,32**	**24.986.876,15**	**24.387.067,01**	**31.421.768,14**	**25.061.455,63**	**23.774.417,92**	**308.673.122,87**

PREFEITO
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Amparo

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020 **Consolidado**

NOTA EXPLICATIVA: O Município não possui Regime Próprio de Previdência Social.

PREFEITO
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Amparo

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**4.035.489,19**	**3.029.470,12**	**3.015.273,19**
DEDUÇÕES (II)	**25.041.579,24**	**55.242.377,31**	**55.183.046,37**
ATIVO DISPONÍVEL	36.692.985,77	54.749.614,32	54.725.197,05
HAVERES FINANCEIROS	547.880,80	594.587,49	556.057,39
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.199.287,33	101.824,50	98.208,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**-21.006.090,05**	**-52.212.907,19**	**-52.167.773,18**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**-21.006.090,05**	**-52.212.907,19**	**-52.167.773,18**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**45.134,01**	**-31.161.683,13**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.664.415,92

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

PREFEITO
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Amparo

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-3.664.415,92

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

PREFEITO
PREFEITO

Município de Amparo

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2020 até 31/10/2020

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	24.823.999,99	20.155.849,66
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	347.744,15	10.567,07
TOTAL DA RECEITA	**25.171.744,14**	**20.166.416,73**

RETENÇÕES AO FUNDEB

Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
29.281.599,06	23.019.580,94

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
TOTAL	**25.171.744,14**	**20.166.416,73**
MAGISTERIO(60%)	15.103.046,48	12.099.850,04

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
20.155.849,66	**23.019.580,94**

GANHO: **0,00** **PERDA:** **2.863.731,28**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**31.212.821,44**	**124**	**20.166.068,72**	**100**	**20.166.068,72**	**100**	**18.029.533,53**	**89.4**
MAGISTERIO	24.857.396,09	98.75	20.166.068,72	100	20.166.068,72	100	18.029.533,53	89.4
OUTRAS	6.355.425,35	25.25	0,00	0	0,00	0	0,00	0
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**20.166.068,72**	**100**	**20.166.068,72**	**100**	**18.029.533,53**	**89.4**
MAGISTERIO			20.166.068,72	100	20.166.068,72	100	18.029.533,53	89.4

Município de Amparo

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Periodo: 10/2020

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERIODO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	202.344.318,81	164.251.547,46
VALOR MINIMO A APLICAR (15%)	**30.351.647,82**	**24.637.732,12**

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O PERIODO		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS	45.923.147,34	37.933.511,85	35.477.913,42	33.832.127,47
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	**45.923.147,34**	**37.933.511,85**	**35.477.913,42**	**33.832.127,47**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	22,70	23,09	21,60	20,60

Prefeitura Municipal de Amparo

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**307.312.958,98**	**307.312.958,98**	**272.972.652,94**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.638.758,92	59.638.758,92	49.974.993,53
CONTRIBUIÇÕES	4.500.000,00	4.500.000,00	3.767.244,93
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.500.000,00	4.500.000,00	3.767.244,93
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	78.144,51	78.144,51	60.647,67
RECEITA PATRIMONIAL	720.623,19	720.623,19	319.276,33
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	642.478,68	642.478,68	258.628,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	212.513.647,25	212.513.647,25	196.661.598,20
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.582.408,30	30.582.408,30	22.508.168,61
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	30.582.408,30	30.582.408,30	22.508.168,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**42.424.475,48**	**42.424.475,48**	**4.493.992,02**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	154.030,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	154.030,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.424.475,48	26.424.475,48	4.339.962,02
CONVÊNIOS	26.424.475,48	26.424.475,48	3.981.962,02
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	358.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**26.424.475,48**	**26.424.475,48**	**4.493.992,02**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**29.281.599,06**	**29.281.599,06**	**23.019.580,94**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**304.455.835,40**	**304.455.835,40**	**254.447.064,02**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**278.671.555,97**	**303.456.378,21**	**222.986.864,26**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.662.920,61	133.695.788,33	104.570.938,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	350.000,00	350.000,00	68.448,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.658.635,36	169.410.589,88	118.347.477,12
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**278.321.555,97**	**303.106.378,21**	**222.918.415,82**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**40.539.773,35**	**33.923.936,25**	**6.183.389,87**
INVESTIMENTOS	38.342.273,35	31.889.436,25	5.224.469,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	197.500,00	34.500,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	197.500,00	34.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	2.000.000,00	2.000.000,00	958.920,01
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**38.539.773,35**	**31.923.936,25**	**5.224.469,86**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**2.000.000,00**	**1.470.210,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**318.861.329,32**	**336.500.524,46**	**228.142.885,68**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-14.405.493,92**	**-32.044.689,06**	**26.304.178,34**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

PREFEITO
PREFEITO

Município de Amparo

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Periodo de :01/01/2020 até 31/10/2020

RECEITAS DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
PROPRIOS	57.925.012,41	49.153.639,97
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	39.390.861,36	28.963.891,20
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	108.017.133,96	87.685.166,33
TOTAL	**205.333.007,73**	**165.802.697,50**
RETENÇÕES AO FUNDEB	29.281.599,06	23.019.580,94
RECEITAS LIQUIDAS	176.051.408,67	142.783.116,56

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
TOTAL(25%)	51.333.251,93	41.450.674,38

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**56.361.202,27**	**27,45**	**45.547.530,79**	**27,47**	**42.620.652,57**	**25,71**	**41.899.302,41**	**25,27**
ENSINO FUNDAMENTAL	11.741.592,49	5,72	10.891.667,60	6,57	9.474.032,44	5,71	9.326.057,72	5,62
EDUCACAO INFANTIL	15.338.010,72	7,47	11.636.282,25	7,02	10.127.039,19	6,11	9.553.663,75	5,76
RETENCOES AO FUNDEB	29.281.599,06	14,26	23.019.580,94	13,88	23.019.580,94	13,88	23.019.580,94	13,88
DEDUÇÕES								
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	2.126.316,13	1,28
DESPESAS LÍQUIDAS								
ENSINO FUNDAMENTAL			10.891.667,60	6,57	9.474.032,44	5,71	9.326.057,72	5,62
EDUCACAO INFANTIL			11.636.282,25	7,02	10.127.039,19	6,11	9.553.663,75	5,76
RETENCOES AO FUNDEB			23.019.580,94	13,88	23.019.580,94	13,88	20.893.264,81	12,60
TOTAL			**45.547.530,79**	**27,47**	**42.620.652,57**	**25,71**	**39.772.986,28**	**23,99**

Prefeitura Municipal de Amparo

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Outubro/2020 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**11.053.225,13**	**6.970.937,69**	**5.261.843,52**	**10.944.836,68**	**5.261.843,52**	**39.323,60**	**953.356,13**	**69.064,85**	**755.738,04**
RECURSOS PRÓPRIOS	8.732.386,70	4.639.018,16	3.934.510,73	8.623.998,25	3.934.510,73	39.323,60	314.995,21	69.064,85	389.512,22
RECURSOS ESTADUAIS	1.263.645,38	1.066.389,20	339.256,08	1.263.645,38	339.256,08	0,00	412.809,89	0,00	314.323,23
RECURSOS FEDERAIS	1.057.193,05	1.265.530,33	988.076,71	1.057.193,05	988.076,71	0,00	225.551,03	0,00	51.902,59
CÂMARA MUNICIPAL	**92,07**	**67.878,71**	**67.878,71**	**92,07**	**67.878,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS	92,07	67.878,71	67.878,71	92,07	67.878,71	0,00	0,00	0,00	0,00
SAAE	**1.024.634,10**	**785.461,95**	**601.091,87**	**1.116.826,91**	**596.666,03**	**0,00**	**48.872,53**	**-92.192,81**	**139.923,39**
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	313.927,72	168.652,32	102.448,40	168.652,32	0,00	42.827,00	-102.448,40	102.448,40
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.024.634,10	471.534,23	432.439,55	1.014.378,51	428.013,71	0,00	6.045,53	10.255,59	37.474,99
TOTAL	**12.077.951,30**	**7.824.278,35**	**5.930.814,10**	**12.061.755,66**	**5.926.388,26**	**39.323,60**	**1.002.228,66**	**-23.127,96**	**895.661,43**

PREFEITO
PREFEITO

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SAAE
ATENÇÃO
Notificações de corte

Ficam notificados os usuários[1], abaixo relacionados por código de ligação (Seu Código)[2], a regularizarem, no prazo de 30 (trinta) dias a partir desta publicação, inadimplências referentes às faturas recentes. O não cumprimento implicará na interrupção do fornecimento nos termos do Art. 40º, V, da Lei Federal 11.445/2007 e do Art. 68, I, da Resolução 246/2018 ARES PCJ:

	CDC	BAIRRO	AVISO
1	228/46	RIBEIRAO	2978/2020
2	256/09	RIBEIRAO	2983/2020
3	257/81	RIBEIRAO	2984/2020
4	259/48	RIBEIRAO	2986/2020
5	273/08	RIBEIRAO	2980/2020
6	282/98	CENTRO	2990/2020
7	289/67	CENTRO	3000/2020
8	290/07	CENTRO	2999/2020
9	292/62	CENTRO	2998/2020
10	293/46	CENTRO	2997/2020
11	297/75	CENTRO	2992/2020
12	305/18	RIBEIRAO	3002/2020
13	306/09	RIBEIRAO	3003/2020
14	307/81	RIBEIRAO	3004/2020
15	1330/80	CENTRO	3277/2020
16	3344/98	JD. BRASIL	3324/2020
17	3350/32	JD. BRASIL	3326/2020
18	3363/52	JD. SILVESTRE	3368/2020
19	3364/36	JD. SILVESTRE	3371/2020
20	3365/19	JD. SILVESTRE	3372/2020
21	3378/30	JD. SILVESTRE	3373/2020
22	3381/35	JD. SILVESTRE	3374/2020
23	3383/09	JD. SILVESTRE	3375/2020
24	3386/48	JD. SILVESTRE	3378/2020
25	3387/21	JD. SILVESTRE	3379/2020
26	3397/03	JD. SILVESTRE	3380/2020
27	3399/68	JD. SILVESTRE	3381/2020
28	3400/32	JD. SILVESTRE	3382/2020
29	3409/74	JD. SILVESTRE	3383/2020
30	3410/06	JD. SILVESTRE	3384/2020
31	3413/52	JD. SILVESTRE	3385/2020
32	3415/19	JD. SILVESTRE	3386/2020
33	3417/82	JD. SILVESTRE	3387/2020
34	3419/49	JD. SILVESTRE	3388/2020
35	3420/87	JD. SILVESTRE	3389/2020
36	3427/56	JD. SILVESTRE	3395/2020
37	3429/13	JD. SILVESTRE	3397/2020
38	3432/18	JD. SILVESTRE	3398/2020
39	3440/26	JD. SILVESTRE	3399/2020
40	3441/09	JD. SILVESTRE	3394/2020
41	3443/72	JD. SILVESTRE	33929/2020
42	3445/39	JD. SILVESTRE	3400/2020
43	3451/89	JD. SILVESTRE	3401/2020
44	3455/02	JD. SILVESTRE	3403/2020
45	5027/06	CHAC.S.FRANCISCO	3327/2020
46	5028/96	CHAC.S.FRANCISCO	3328/2020
47	5032/74	CHAC.S.FRANCISCO	3329/2020
48	5043/22	CHAC.S.FRANCISCO	3331/2020
49	5046/78	CHAC.S.FRANCISCO	3332/2020
50	5053/03	CHAC.S.FRANCISCO	3334/2020
51	5060/20	CHAC.S.FRANCISCO	3337/2020
52	5061/03	CHAC.S.FRANCISCO	3338/2020
53	5069/62	CHAC.S.FRANCISCO	3351/2020
54	5070/02	CHAC.S.FRANCISCO	3354/2020
55	5071/84	CHAC.S.FRANCISCO	3320/2020
56	5179/02	JD. SANTANA	3279/2020
57	5180/33	JD. SANTANA	3280/2020
58	5183/89	JD. SANTANA	3281/2020
59	5188/92	JD. SANTANA	3282/2020
60	5191/97	CENTRO	3283/2020
61	5193/53	CASTELO	3284/2020
62	5199/40	CASTELO	3289/2020
63	5201/04	CASTELO	3290/2020
/	5202/86	CASTELO	3291/2020
65	5205/26	JD. BRASIL	3293/2020
66	5209/55	CASTELO	3297/2020
67	5219/20	JD. BRASIL	3305/2020
68	5221/42	JD. BRASIL	3304/2020
69	5224/98	JD. BRASIL	3306/2020
70	5225/71	JD. BRASIL	3308/2020
71	5227/38	VELHO BOL	3313/2020
72	5229/02	VELHO BOL	3315/2020
73	5235/46	VELHO BOL	3316/2020
74	5239/75	VELHO BOL	3311/2020
75	7579/61	CASTELO	3288/2020
76	7604/03	JD. SANTA JULIA	3362/2020
77	7725/07	VELHO BOL	3317/2020
78	7778/03	JD. SANTA JULIA	3357/2020
79	7815/99	CASTELO	3285/2020
80	7820/50	CASTELO	3298/2020
81	7945/76	CASTELO	3286/2020
82	8070/63	JD. SANTA JULIA	3358/2020
83	8082/02	CASTELO	3330/2020
84	8190/76	JD. SANTA JULIA	3355/2020
85	8614/33	JD. SILVESTRE	3393/2020
86	8835/93	CASTELO	3300/2020
87	8941/03	VELHO BOL	3312/2020
88	8999/12	CASTELO	3301/2020
89	9000/09	CASTELO	3302/2020
90	9205/44	JD. BRASIL	3309/2020
91	9241/08	CHAC.S.FRANCISCO	3319/2020
92	9251/88	JD. SANTA JULIA	3356/2020
93	10034/07	JD. SANTA JULIA	3359/2020
94	10079/03	JD. BELA VISTA	3275/2020
95	10304/83	JD. SILVESTRE	3376/2020
96	10859/74	JD. SANTANA	3278/2020
97	10950/07	CHAC.S.FRANCISCO	3339/2020
98	11137/76	CHAC.S.FRANCISCO	3350/2020
99	11321/31	CHAC.S.FRANCISCO	3347/2020
100	11322/14	CHAC.S.FRANCISCO	3348/2020
101	11394/90	JD. SILVESTRE	3377/2020
102	11614/03	JD. SANTA JULIA	3366/2020
103	11647/61	CASTELO	3295/2020
104	11669/72	JD. BRASIL	3307/2020
105	11740/59	JD. BRASIL	3292/2020
106	11838/03	JD. SILVESTRE	3402/2020
107	11991/22	CHAC.S.FRANCISCO	3340/2020
108	12066/04	CENTRO	2991/2020
109	13024/03	RIBEIRAO	2989/2020
110	13230/78	CHAC.S.FRANCISCO	3346/2020
111	13496/28	JD. SILVESTRE	3369/2020
112	13497/01	JD. SILVESTRE	3370/2020
113	13892/51	RIBEIRAO	2977/2020

114	13916/61	CHAC.S.FRANCISCO	3321/2020
115	14114/44	CASTELO	3294/2020
116	14224/82	CHAC.S.FRANCISCO	3342/2020
117	14269/88	RIBEIRAO	2985/2020
118	14437/28	CENTRO	3001/2020
119	14581/63	RIBEIRAO	2988/2020
120	14647/24	CHAC.S.FRANCISCO	3333/2020
121	14694/42	JD. SILVESTRE	3390/2020
122	14801/75	JD. SILVESTRE	3391/2020
123	14836/09	JD. SANTA JULIA	3365/2020
124	15214/65	JD. BELA VISTA	3276/2020
125	15264/23	CASTELO	3299/2020
126	15517/02	RIBEIRAO	2987/2020
127	16005/09	CHAC.S.FRANCISCO	3322/2020
128	16285/00	CHAC.S.FRANCISCO	3345/2020
129	16849/25	CHAC.S.FRANCISCO	3335/2020
130	17229/56	JD. SANTA JULIA	3361/2020
131	18402/12	JD. SILVESTRE	3367/2020
132	18568/04	CHAC.S.FRANCISCO	3353/2020
133	18959/76	JD. SILVESTRE	3396/2020
134	19009/90	JD. SANTA JULIA	3364/2020
135	19334/96	VELHO BOL	3310/2020
136	19396/91	JD. BRASIL	3325/2020
137	19411/68	CENTRO	2995/2020
138	19412/42	CENTRO	2996/2020
139	19683/69	VELHO BOL	3314/2020
140	20115/57	CHAC.S.FRANCISCO	3349/2020
141	20298/49	CASTELO	3287/2020
142	20428/67	CHAC.S.FRANCISCO	3344/2020
143	20631/94	CHAC.S.FRANCISCO	3343/2020
144	20886/96	CENTRO	2993/2020
145	21019/78	JD. SANTA JULIA	3363/2020
146	21694/21	CHAC.S.FRANCISCO	3323/2020
147	22104/07	SANTA CECILIA	3341/2020
148	22133/44	RIBEIRAO	2961/2020
149	22318/33	CENTRO	2994/2020
150	23553/01	CASTELO	3303/2020
151	23813/07	CASTELO	3296/2020
152	24354/00	CHAC.S.FRANCISCO	3352/2020

(1) Caso o notificado seja beneficiário do Auxílio Emergencial, pago em decorrência da pandemia COVID-19, deve procurar o SAAE com a documentação comprobatória. Rua José Bonifácio, 300 – horário especial de atendimento: das 09h às 16h.

(2) Todos os usuários, incluindo tanto aquele cuja tentativa de entrega do Aviso de Suspensão de Fornecimento por Inadimplência foi infrutífera, motivada pela sua ausência ou qualquer outro tipo de negativa de recebimento, quanto aquele que deu ciência ao aviso.

(3) Verifique o seu código no canto superior direito da sua fatura mensal.

(4) Caso já tenha efetuado o pagamento dos débitos, entre em contato.

Vinícius Pagani de Melo

Diretor de Finanças

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SAAE
ATENÇÃO
Notificação

Fica notificado o usuário[1], abaixo relacionado por código de ligação (Seu Código)[2], a protocolar, no prazo de 10(dez) dias contados a partir do primeiro dia útil seguinte a esta publicação, recurso contra a aplicação da(s) seguinte(s) penalidade(s)

Seu código: 19.176/14 VALE VERDE			
Dispositivo	Infração	Grau	Valor
Resolução 246/2018 ARES PCJ	Art. 64, I	Grave	R$ 391,40
Resolução 246/2018 ARES PCJ	Art. 64, II	Gravíssima	R$ 587,10

(1) Todos os usuários, incluindo tanto aquele cuja tentativa de entrega da Notificação foi infrutífera, motivada pela sua ausência ou qualquer outro tipo de negativa de recebimento, quanto aquele que deu ciência ao aviso.

(2) Verifique o seu código no canto superior direito da sua fatura mensal.

(3) Caso já tenha efetuado o pagamento dos débitos, entre em contato.

Vinícius Pagani de Melo

Diretor de Finanças

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SAAE
ATENÇÃO
Notificações de corte

Ficam notificados os usuários[1], abaixo relacionados por código de ligação (Seu Código)[2], a regularizarem, no prazo de 30 (trinta) dias a partir desta publicação, inadimplências referentes às faturas recentes. O não cumprimento implicará na interrupção do fornecimento nos termos do Art. 40º, V, da Lei Federal 11.445/2007 e do Art. 68, I, da Resolução 246/2018 ARES PCJ:

	CDC	BAIRRO	AVISO
1	2699/00	JARDIM AMÉRICA	2314/2020
2	8587/28	PARQUE MODELO	4328/2020
3	9719/68	JARDIM DAS AVES	4334/2020
4	11313/23	JARDIM SILVESTRE	4326/2020
5	20476/68	SANTA MARIA DO AMPARO	4311/2020

(1) Caso o notificado seja beneficiário do Auxílio Emergencial, pago em decorrência da pandemia COVID-19, deve procurar o SAAE com a documentação comprobatória. Rua José Bonifácio, 300 – horário especial de atendimento: das 09h às 16h.

(2) Todos os usuários, incluindo tanto aquele cuja tentativa de entrega do Aviso de Suspensão de Fornecimento por Inadimplência foi infrutífera, motivada pela sua ausência ou qualquer outro tipo de negativa de recebimento, quanto aquele que deu ciência ao aviso.

(3) Verifique o seu código no canto superior direito da sua fatura mensal.

(4) Caso já tenha efetuado o pagamento dos débitos,

entre em contato.

Vinícius Pagani de Melo

Diretor de Finanças

EXTRATO DO INSTRUMENTO PÚBLICO DE CONTRATO N° 32/2020

INSTRUMENTO PUBLICO DE CONTRATO N° 32/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE AMPARO - SAAE, E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PARA O FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE AMPARO/SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL, MINUTA DE CONTRATO E ANEXOS.

CONTRATADA: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 21.922.507/0001-72

DATA DE ASSINATURA: 16.11.2020.

VIGÊNCIA: O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, PODENDO SER RENOVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

PREÇO: R$ 1.212.600,00 / TAXA: -6,00%

AMPARO, 27 DE NOVEMBRO DE 2020.

LICITAÇÃO: Processo Administrativo nº 000597/2020 – ÓRGÃO: Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo/SP. MODALIDADE: Pregão Presencial nº 14/2020. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição futura de materiais de papelaria, expediente e toners, pelo período de 12 (doze) meses, para reposição de materiais do almoxarifado central do SAAE AMPARO, conforme edital e anexos. RETIFICAÇÃO DO PARECER DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO: Procede-se neste ato, a remoção e correção dos seguintes termos a seguir, veiculados erroneamente por questões de falha do sistema interno, veiculados nesta imprensa oficial à data de 12/11/2020, pag. 06 à 08, sendo: PARECER DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO: Remove-se os termos abaixo, em especial à menção ao item 3, incluído em duplicidade no documento, voltados à empresa IRINEU VALENTIM TONELOTTO EPP:

3	30,00	UN	CALCULADORA DE MESA	CLASSE	R$14,95	R$ 448,50
Subtotal						R$ 6.688,40

Deste modo, corrige-se o valor adjudicado à empresa acima, bem como o total adjudicado para o certame, para:

Subtotal	*R$ 6.239,90
Valor Total Adjudicado Certame:	*R$ 42.144,94

Amparo, 27 de Novembro de 2020.

TAUAN TEDESCHI BUZO

Pregoeiro

SAAE AMPARO

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO: Remove-se e retifica-se a menção aos valores totais globais inerentes à empresa IRINEU VALENTIM TONELOTTO EPP para os mesmos termos colacionados acima ao PARECER DO PREGOEIRO, bem como o valor total global homologado para o certame em epigrafe, de R$ 42.593,44 (quarenta e dois mil quinhentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos) para R$ 42.144,94 (quarenta e dois mil cento e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). Demais termos permanecem inalterados, bem como os seus respectivos efeitos legais. Publique-se.

Amparo, 27 de Novembro de 2020.

LAURA PETRI GERALDINO

Superintendente

SAAE AMPARO

EXPEDIENTE

Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA
Criada pela lei Nº 4.101/2020
Paço Municipal "Prefeito Carlos Piffer"
Avenida Bernardino de Campos nº 705 - Centro
Cep: 13900-400 - Tel: (19) 3807-9300
e-mail: **jornaloficial@amparo.sp.gov.br** - Internet: **www.amparo.sp.gov.br**
Secretaria Municipal de Governo
Jornalista Responsável: Moisés de Camargo (MTB 62186 SP)

SAAE SANEAMENTO AMBIENTAL AMPARO/SP

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo / SP

SALDOS PARA EXECUÇÃO - Registros de Preços

Publicação de acordo com artigo 15º parágrafo 3º da Lei Federal 8666/93

27/11/2020

Processo N.º 2020/000409 - Pregão a partir de 01/08/2019 N.º 000025/2020 Data de vigência: 16/11/2020 à 15/11/2021

ATA N.° *2020/000040* - 05404 THP MOTORES ELETRICOS LTDA EPP

02.02.000403 CHAVE DE PARTIDA - SOFT STATERS UN Valor Unit.: 1.750,00

Potência do Motor = 7,5 CV
Tensão de alimentação = 220 V Trifásico
Referência 1 = WEG BRSSW070024T5SZ
Referência 2 = SIEMENS 3RW22 25-1AB15

Solicitado : 20,00 Valor Total: 35.000,00 Recebido : 0,00 **Saldo : 20,00** **Vl. Total a Exec.: 35.000,00**

02.02.000403 CHAVE DE PARTIDA - SOFT STATERS UN Valor Unit.: 1.900,00

Potência do Motor = 10 CV
Tensão de alimentação = 220 V Trifásico
Referência 1 = WEG BRSSW070030T5SZ
Referência 2 = SIEMENS 3RW22 26-1AB15

Solicitado : 4,00 Valor Total: 7.600,00 Recebido : 0,00 **Saldo : 4,00** **Vl. Total a Exec.: 7.600,00**

02.02.000403 CHAVE DE PARTIDA - SOFT STATERS UN Valor Unit.: 1.901,79

Potência do Motor = 12,5 CV
Tensão de alimentação = 220 V Trifásico
Referência 1 = WEG BRSSW070045T5SZ
Referência 2 = SIEMENS 3RW22 27-1AB15

Solicitado : 2,00 Valor Total: 3.803,58 Recebido : 0,00 **Saldo : 2,00** **Vl. Total a Exec.: 3.803,58**

02.02.000403 CHAVE DE PARTIDA - SOFT STATERS UN Valor Unit.: 1.901,79

Potência do Motor = 15 CV
Tensão de alimentação = 220 V Trifásico
Referência 1 = WEG BRSSW070045T5SZ
Referência 2 = SIEMENS 3RW22 28-1AB15

Solicitado : 4,00 Valor Total: 7.607,16 Recebido : 0,00 **Saldo : 4,00** **Vl. Total a Exec.: 7.607,16**

02.02.000403 CHAVE DE PARTIDA - SOFT STATERS UN Valor Unit.: 2.400,00

Potência do Motor = 20 CV
Tensão de alimentação = 220 V Trifásico
Referência 1 = WEG BRSSW070061T5SZ
Referência 2 = SIEMENS 3RW22 30-1AB15

Solicitado : 4,00 Valor Total: 9.600,00 Recebido : 0,00 **Saldo : 4,00** **Vl. Total a Exec.: 9.600,00**

02.02.000403 CHAVE DE PARTIDA - SOFT STATERS UN Valor Unit.: 2.790,00

Potência do Motor = 25 CV
Tensão de alimentação = 220 V Trifásico
Referência 1 = WEG BRSSW070085T5SZ
Referência 2 = SIEMENS 3RW22 31-1AB15

Solicitado : 9,00 Valor Total: 25.110,00 Recebido : 0,00 **Saldo : 9,00** **Vl. Total a Exec.: 25.110,00**

02.02.000403 CHAVE DE PARTIDA - SOFT STATERS UN Valor Unit.: 2.790,00

Potência do Motor = 30 CV
Tensão de alimentação = 220 V Trifásico
Referência 1 = WEG BRSSW070085T5SZ
Referência 2 = SIEMENS 3RW22 34-0DB15

Solicitado : 2,00 Valor Total: 5.580,00 Recebido : 0,00 **Saldo : 2,00** **Vl. Total a Exec.: 5.580,00**

02.02.000403 CHAVE DE PARTIDA - SOFT STATERS UN Valor Unit.: 2.400,00

Potência do Motor = 40 CV
Tensão de alimentação = 380 V Trifásico
Referência 1 = WEG BRSSW070061T5SZ
Referência 2 = SIEMENS 3RW22 31-1AB15

Solicitado : 4,00 Valor Total: 9.600,00 Recebido : 0,00 **Saldo : 4,00** **Vl. Total a Exec.: 9.600,00**

02.02.000403 CHAVE DE PARTIDA - SOFT STATERS UN Valor Unit.: 3.700,00

Potência do Motor = 40 CV
Tensão de alimentação = 220 V Trifásico
Referência 1 = WEG BRSSW070130T5SZ
Referência 2 = SIEMENS 3RW22 34-0DB15

Solicitado : 1,00 Valor Total: 3.700,00 Recebido : 0,00 **Saldo : 1,00** **Vl. Total a Exec.: 3.700,00**

02.02.000403 CHAVE DE PARTIDA - SOFT STATERS UN Valor Unit.: 4.675,00

SAAE SANEAMENTO AMBIENTAL AMPARO/SP

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo / SP

SALDOS PARA EXECUÇÃO - Registros de Preços

Publicação de acordo com artigo 15º parágrafo 3º da Lei Federal 8666/93

27/11/2020

Potência do Motor = 60 CV
Tensão de alimentação = 220 V Trifásico
Referência 1 = WEG BRSSW070171T5SZ
Referência 2 = SIEMENS 3RW22 36-0DB15

Solicitado : 1,00 Valor Total: 4.675,00 Recebido : 0,00 **Saldo : 1,00** **Vl. Total a Exec.: 4.675,00**

02.02.000403 CHAVE DE PARTIDA - SOFT STATERS UN Valor Unit.: 6.500,00

Potência do Motor = 75 CV
Tensão de alimentação = 220 V Trifásico
Referência 1 = WEG BRSSW070200T5SZ
Referência 2 = SIEMENS 3RW22 38-0DB15

Solicitado : 2,00 Valor Total: 13.000,00 Recebido : 0,00 **Saldo : 2,00** **Vl. Total a Exec.: 13.000,00**

02.02.000403 CHAVE DE PARTIDA - SOFT STATERS UN Valor Unit.: 6.500,00

Potência do Motor = 125 CV
Tensão de alimentação = 380 V Trifásico
Referência 1 = WEG BRSSW070200T5SZ
Referência 2 = SIEMENS 3RW22 38-0DB15

Solicitado : 3,00 Valor Total: 19.500,00 Recebido : 0,00 **Saldo : 3,00** **Vl. Total a Exec.: 19.500,00**

02.02.000403 CHAVE DE PARTIDA - SOFT STATERS UN Valor Unit.: 6.500,00

Potência do Motor = 150 CV
Tensão de alimentação = 440 V Trifásico
Referência 1 = WEG BRSSW070200T5SZ
Referência 2 = SIEMENS 3RW22 38-0DB15

Solicitado : 2,00 Valor Total: 13.000,00 Recebido : 0,00 **Saldo : 2,00** **Vl. Total a Exec.: 13.000,00**

02.02.000403 CHAVE DE PARTIDA - SOFT STATERS UN Valor Unit.: 7.600,00

Potência do Motor = 250 CV
Tensão de alimentação = 440 V Trifásico
Referência 1 = WEG BRSSW070312T5SH2Z
Referência 2 = SIEMENS 3RW22 40-0DB15

Solicitado : 2,00 Valor Total: 15.200,00 Recebido : 0,00 **Saldo : 2,00** **Vl. Total a Exec.: 15.200,00**

02.02.000525 MODULO INTERFACE UN Valor Unit.: 328,00

Acessório de programação ¿ Interface Homem Máquina (IHM).
Compatível com as chaves descritas entre os itens 1 e 14.
Localidade = Local

Solicitado : 30,00 Valor Total: 9.840,00 Recebido : 0,00 **Saldo : 30,00** **Vl. Total a Exec.: 9.840,00**

Total Fornecedor **182.815,74**

Total Geral ===> **182.815,74**