

Jornal Oficial do Município



Águas de Lindóia

Quinta-feira, 31 de março de 2022

Ano III | Edição nº 298



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

| | |
|--|---|
| Poder Executivo | 3 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 3 |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 3 |



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 4

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|---------------|---------|------------------------|
| | | | BIMESTRE | | JAN A FEV | | |
| | | | (b) | % (b/a) | (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 114.485.200,00 | 114.485.200,00 | 23.797.646,03 | 20,79 | 23.797.646,03 | 20,79 | 90.687.553,97 |
| RECEITAS CORRENTES | 103.290.200,00 | 103.290.200,00 | 23.519.315,43 | 22,77 | 23.519.315,43 | 22,77 | 79.770.884,57 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 36.513.200,00 | 36.513.200,00 | 10.368.222,15 | 28,40 | 10.368.222,15 | 28,40 | 26.144.977,85 |
| Impostos | 33.915.200,00 | 33.915.200,00 | 9.618.427,17 | 28,36 | 9.618.427,17 | 28,36 | 24.296.772,83 |
| Taxas | 2.598.000,00 | 2.598.000,00 | 749.794,98 | 28,86 | 749.794,98 | 28,86 | 1.848.205,02 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 | 2.000,00 | 71,88 | 3,59 | 71,88 | 3,59 | 1.928,12 |
| Contribuições Sociais | 2.000,00 | 2.000,00 | 71,88 | 3,59 | 71,88 | 3,59 | 1.928,12 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 740.100,00 | 740.100,00 | 328.490,08 | 44,38 | 328.490,08 | 44,38 | 411.609,92 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 648.000,00 | 648.000,00 | 8.704,64 | 1,34 | 8.704,64 | 1,34 | 639.295,36 |
| Valores Mobiliários | 92.100,00 | 92.100,00 | 319.785,44 | 347,22 | 319.785,44 | 347,22 | -227.685,44 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 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 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 12.029.000,00 | 12.029.000,00 | 1.544.665,67 | 12,84 | 1.544.665,67 | 12,84 | 10.484.334,33 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 10.937.000,00 | 10.937.000,00 | 1.403.080,08 | 12,83 | 1.403.080,08 | 12,83 | 9.533.919,92 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 1.092.000,00 | 1.092.000,00 | 141.585,59 | 12,97 | 141.585,59 | 12,97 | 950.414,41 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 52.035.900,00 | 52.035.900,00 | 10.735.562,70 | 20,63 | 10.735.562,70 | 20,63 | 41.300.337,30 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 25.978.500,00 | 25.978.500,00 | 5.257.301,65 | 20,24 | 5.257.301,65 | 20,24 | 20.721.198,35 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 11.667.400,00 | 11.667.400,00 | 2.894.096,55 | 24,80 | 2.894.096,55 | 24,80 | 8.773.303,45 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 14.390.000,00 | 14.390.000,00 | 2.584.164,50 | 17,96 | 2.584.164,50 | 17,96 | 11.805.835,50 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 | 542.302,95 | 27,53 | 542.302,95 | 27,53 | 1.427.697,05 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.304.000,00 | 1.304.000,00 | 423.912,46 | 32,51 | 423.912,46 | 32,51 | 880.087,54 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 90.518,77 | 0,00 | 90.518,77 | 0,00 | -90.518,77 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 666.000,00 | 666.000,00 | 27.871,72 | 4,18 | 27.871,72 | 4,18 | 638.128,28 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 11.195.000,00 | 11.195.000,00 | 278.330,60 | 2,49 | 278.330,60 | 2,49 | 10.916.669,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.722.000,00 | 4.722.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.722.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 4.722.000,00 | 4.722.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.722.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 278.330,60 | 0,00 | 278.330,60 | 0,00 | -278.330,60 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 278.330,60 | 0,00 | 278.330,60 | 0,00 | -278.330,60 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.473.000,00 | 6.473.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.473.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.463.000,00 | 6.463.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.463.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 114.485.200,00 | 114.485.200,00 | 23.797.646,03 | 20,79 | 23.797.646,03 | 20,79 | 90.687.553,97 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 of 4

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|---------------------------|
| | | | BIMESTRE (b) | % (b/a) | JAN A FEV (c) | % (c/a) | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 114.485.200,00 | 114.485.200,00 | 23.797.646,03 | 20,79 | 23.797.646,03 | 20,79 | 90.687.553,97 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 114.485.200,00 | 114.485.200,00 | 23.797.646,03 | 20,79 | 23.797.646,03 | 20,79 | 90.687.553,97 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 5.690.366,83 | | | 5.690.366,83 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 5.690.366,83 | | | 5.690.366,83 | | |

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTADOR

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILBERTO ABDU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL****PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

3 of 4

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV (f) | | BIMESTRE | JAN A FEV (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 114.485.200,00 | 120.559.566,83 | 76.951.645,53 | 76.951.645,53 | 43.607.921,30 | 12.522.181,01 | 12.522.181,01 | 108.037.385,82 | 10.264.337,13 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 94.688.200,00 | 97.603.742,73 | 73.022.641,11 | 73.022.641,11 | 24.581.101,62 | 12.395.494,30 | 12.395.494,30 | 85.208.248,43 | 10.144.331,14 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 48.818.400,00 | 48.818.400,00 | 41.711.533,55 | 41.711.533,55 | 7.106.866,45 | 6.792.293,10 | 6.792.293,10 | 42.026.106,90 | 5.870.766,96 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 536.000,00 | 536.000,00 | 509.957,92 | 509.957,92 | 26.042,08 | 181.927,46 | 181.927,46 | 354.072,54 | 181.927,46 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.333.800,00 | 48.249.342,73 | 30.801.149,64 | 30.801.149,64 | 17.448.193,09 | 5.421.273,74 | 5.421.273,74 | 42.828.068,99 | 4.091.636,72 | 0,00 |
| Transferências a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 45.333.800,00 | 48.249.342,73 | 30.801.149,64 | 30.801.149,64 | 17.448.193,09 | 5.421.273,74 | 5.421.273,74 | 42.828.068,99 | 4.091.636,72 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 19.177.000,00 | 22.335.824,10 | 3.929.004,42 | 3.929.004,42 | 18.406.819,68 | 126.686,71 | 126.686,71 | 22.209.137,39 | 120.005,99 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 13.817.000,00 | 16.975.824,10 | 3.069.004,42 | 3.069.004,42 | 13.906.819,68 | 49.434,14 | 49.434,14 | 16.926.389,96 | 42.753,42 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.360.000,00 | 5.360.000,00 | 860.000,00 | 860.000,00 | 4.500.000,00 | 77.252,57 | 77.252,57 | 5.282.747,43 | 77.252,57 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 620.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 114.485.200,00 | 120.559.566,83 | 76.951.645,53 | 76.951.645,53 | 43.607.921,30 | 12.522.181,01 | 12.522.181,01 | 108.037.385,82 | 10.264.337,13 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.797.646,03 | 23.797.646,03 | 0,00 | 23.797.646,03 | 0,00 | 23.797.646,03 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 114.485.200,00 | 120.559.566,83 | 76.951.645,53 | 76.951.645,53 | 43.607.921,30 | 12.522.181,01 | 12.522.181,01 | 108.037.385,82 | 10.264.337,13 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 114.485.200,00 | 120.559.566,83 | 76.951.645,53 | 76.951.645,53 | 43.607.921,30 | 12.522.181,01 | 12.522.181,01 | 108.037.385,82 | 10.264.337,13 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTADOR

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILBERTO ABDOU HELOU



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 of 4

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|----------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV (f) | | BIMESTRE | JAN A FEV (h) | | | |
| | | | | | | | | | | |

PREFEITO MUNICIPAL

Nota Explicativa

EMITIDO NOS MOLDES DA S.T.N.



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------------|----------------------|--|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A FEV | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 114.485.200,00 | 120.559.566,83 | 76.951.645,53 | 76.951.645,53 | 100,00 | 43.607.921,30 | 12.522.181,01 | 12.522.181,01 | 100,00 | 108.037.385,82 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.482.000,00 | 1.482.000,00 | 211.601,98 | 211.601,98 | 0,27 | 1.270.398,02 | 156.232,56 | 156.232,56 | 1,25 | 1.325.767,44 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.482.000,00 | 1.482.000,00 | 211.601,98 | 211.601,98 | 0,27 | 1.270.398,02 | 156.232,56 | 156.232,56 | 1,25 | 1.325.767,44 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 8.390.000,00 | 8.483.100,00 | 5.850.559,49 | 5.850.559,49 | 7,60 | 2.632.540,51 | 1.135.738,86 | 1.135.738,86 | 9,07 | 7.347.361,14 | 0,00 |
| DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JURÍDICO | 614.000,00 | 614.000,00 | 524.092,18 | 524.092,18 | 0,68 | 89.907,82 | 70.239,71 | 70.239,71 | 0,56 | 543.760,29 | 0,00 |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 81.700,00 | 81.700,00 | 81.700,00 | 81.700,00 | 0,11 | 0,00 | 11.659,50 | 11.659,50 | 0,09 | 70.040,50 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.354.600,00 | 5.389.600,00 | 3.266.541,37 | 3.266.541,37 | 4,24 | 2.123.058,63 | 694.447,35 | 694.447,35 | 5,55 | 4.695.152,65 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.012.000,00 | 2.070.100,00 | 1.674.525,94 | 1.674.525,94 | 2,18 | 395.574,06 | 317.810,84 | 317.810,84 | 2,54 | 1.752.289,16 | 0,00 |
| CONTROLE INTERNO | 82.500,00 | 82.500,00 | 78.500,00 | 78.500,00 | 0,10 | 4.000,00 | 11.336,66 | 11.336,66 | 0,09 | 71.163,34 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 245.200,00 | 245.200,00 | 225.200,00 | 225.200,00 | 0,29 | 20.000,00 | 30.244,80 | 30.244,80 | 0,24 | 214.955,20 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 734.700,00 | 759.700,00 | 533.467,75 | 533.467,75 | 0,69 | 226.232,25 | 6.823,94 | 6.823,94 | 0,05 | 752.876,06 | 0,00 |
| POLICIAMENTO | 681.000,00 | 681.000,00 | 483.000,00 | 483.000,00 | 0,63 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681.000,00 | 0,00 |
| DEFESA CIVIL | 53.700,00 | 78.700,00 | 50.467,75 | 50.467,75 | 0,07 | 28.232,25 | 6.823,94 | 6.823,94 | 0,05 | 71.876,06 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.013.080,00 | 4.154.305,36 | 3.401.987,65 | 3.401.987,65 | 4,42 | 752.317,71 | 471.683,85 | 471.683,85 | 3,77 | 3.682.621,51 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 351.000,00 | 351.000,00 | 308.462,82 | 308.462,82 | 0,40 | 42.537,18 | 44.936,84 | 44.936,84 | 0,36 | 306.063,16 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.916.080,00 | 3.057.305,36 | 2.460.692,03 | 2.460.692,03 | 3,20 | 596.613,33 | 334.597,57 | 334.597,57 | 2,67 | 2.722.707,79 | 0,00 |
| EMPREGABILIDADE | 370.000,00 | 370.000,00 | 262.832,80 | 262.832,80 | 0,34 | 107.167,20 | 38.134,64 | 38.134,64 | 0,30 | 331.865,36 | 0,00 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,48 | 0,00 | 54.014,80 | 54.014,80 | 0,43 | 315.985,20 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 637.000,00 | 637.000,00 | 637.000,00 | 637.000,00 | 0,83 | 0,00 | 84.005,20 | 84.005,20 | 0,67 | 552.994,80 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 637.000,00 | 637.000,00 | 637.000,00 | 637.000,00 | 0,83 | 0,00 | 84.005,20 | 84.005,20 | 0,67 | 552.994,80 | 0,00 |
| SAÚDE | 23.550.700,00 | 24.333.395,81 | 20.384.585,33 | 20.384.585,33 | 26,49 | 3.948.810,48 | 3.389.128,59 | 3.389.128,59 | 27,07 | 20.944.267,22 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 14.726.700,00 | 15.384.183,30 | 11.689.985,58 | 11.689.985,58 | 15,19 | 3.694.197,72 | 2.353.178,66 | 2.353.178,66 | 18,79 | 13.031.004,64 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 8.746.000,00 | 8.746.000,00 | 8.655.223,39 | 8.655.223,39 | 11,25 | 90.776,61 | 1.035.731,95 | 1.035.731,95 | 8,27 | 7.710.268,05 | 0,00 |
| SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 52.000,00 | 97.212,51 | 18.376,36 | 18.376,36 | 0,02 | 78.836,15 | 217,98 | 217,98 | 0,00 | 96.994,53 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 26.000,00 | 106.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,03 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 |
| TRABALHO | 215.700,00 | 215.700,00 | 29.124,20 | 29.124,20 | 0,04 | 186.575,80 | 10.822,38 | 10.822,38 | 0,09 | 204.877,62 | 0,00 |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 215.700,00 | 215.700,00 | 29.124,20 | 29.124,20 | 0,04 | 186.575,80 | 10.822,38 | 10.822,38 | 0,09 | 204.877,62 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 30.112.320,00 | 31.393.259,98 | 26.250.240,29 | 26.250.240,29 | 34,11 | 5.143.019,69 | 3.517.122,12 | 3.517.122,12 | 28,09 | 27.876.137,86 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 721.000,00 | 1.788.000,00 | 190.085,87 | 190.085,87 | 0,25 | 1.597.914,13 | 22.579,22 | 22.579,22 | 0,18 | 1.765.420,78 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 17.215.400,00 | 17.408.839,98 | 15.843.650,15 | 15.843.650,15 | 20,59 | 1.565.189,83 | 2.081.750,04 | 2.081.750,04 | 16,62 | 15.327.089,94 | 0,00 |
| ENSINO MÉDIO | 89.000,00 | 89.000,00 | 42.996,52 | 42.996,52 | 0,06 | 46.003,48 | 526,80 | 526,80 | 0,00 | 88.473,20 | 0,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 11.649.920,00 | 11.670.420,00 | 10.116.507,75 | 10.116.507,75 | 13,15 | 1.553.912,25 | 1.412.266,06 | 1.412.266,06 | 11,28 | 10.258.153,94 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| CULTURA | 108.500,00 | 108.500,00 | 94.362,50 | 94.362,50 | 0,12 | 14.137,50 | 17.765,81 | 17.765,81 | 0,14 | 90.734,19 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 108.500,00 | 108.500,00 | 94.362,50 | 94.362,50 | 0,12 | 14.137,50 | 17.765,81 | 17.765,81 | 0,14 | 90.734,19 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------------|----------------------|--|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A FEV | % (d/total d) | | |
| URBANISMO | 14.715.000,00 | 16.389.024,89 | 9.544.600,60 | 9.544.600,60 | 12,40 | 6.844.424,29 | 1.326.412,01 | 1.326.412,01 | 10,59 | 15.062.612,88 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 4.863.000,00 | 4.872.103,44 | 2.494.802,44 | 2.494.802,44 | 3,24 | 2.377.301,00 | 301.088,78 | 301.088,78 | 2,40 | 4.571.014,66 | 0,00 |
| SERVICOS URBANOS | 9.852.000,00 | 11.516.921,45 | 7.049.798,16 | 7.049.798,16 | 9,16 | 4.467.123,29 | 1.025.323,23 | 1.025.323,23 | 8,19 | 10.491.598,22 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 12.090.200,00 | 12.090.200,00 | 3.228.349,66 | 3.228.349,66 | 4,20 | 8.861.850,34 | 1.274.784,40 | 1.274.784,40 | 10,18 | 10.815.415,60 | 0,00 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 8.150.200,00 | 8.150.200,00 | 3.228.349,66 | 3.228.349,66 | 4,20 | 4.921.850,34 | 1.274.784,40 | 1.274.784,40 | 10,18 | 6.875.415,60 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 3.940.000,00 | 3.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940.000,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 455.000,00 | 655.000,00 | 305.778,70 | 305.778,70 | 0,40 | 349.221,30 | 48.598,16 | 48.598,16 | 0,39 | 606.401,84 | 0,00 |
| PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 455.000,00 | 655.000,00 | 305.778,70 | 305.778,70 | 0,40 | 349.221,30 | 48.598,16 | 48.598,16 | 0,39 | 606.401,84 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 7.874.000,00 | 9.224.000,00 | 2.791.367,00 | 2.791.367,00 | 3,63 | 6.432.633,00 | 417.450,15 | 417.450,15 | 3,33 | 8.806.549,85 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 420.000,00 | 420.000,00 | 46.017,47 | 46.017,47 | 0,06 | 373.982,53 | 46.017,47 | 46.017,47 | 0,37 | 373.982,53 | 0,00 |
| TURISMO | 7.454.000,00 | 8.804.000,00 | 2.745.349,53 | 2.745.349,53 | 3,57 | 6.058.650,47 | 371.432,68 | 371.432,68 | 2,97 | 8.432.567,32 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 1.069.000,00 | 1.173.000,00 | 568.635,37 | 568.635,37 | 0,74 | 604.364,63 | 69.678,49 | 69.678,49 | 0,56 | 1.103.321,51 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 1.069.000,00 | 1.173.000,00 | 568.635,37 | 568.635,37 | 0,74 | 604.364,63 | 69.678,49 | 69.678,49 | 0,56 | 1.103.321,51 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 1.104.000,00 | 1.507.380,79 | 663.815,74 | 663.815,74 | 0,86 | 843.565,05 | 81.848,18 | 81.848,18 | 0,65 | 1.425.532,61 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITARIO | 1.104.000,00 | 1.507.380,79 | 663.815,74 | 663.815,74 | 0,86 | 843.565,05 | 81.848,18 | 81.848,18 | 0,65 | 1.425.532,61 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 7.314.000,00 | 7.334.000,00 | 2.456.169,27 | 2.456.169,27 | 3,19 | 4.877.830,73 | 514.086,31 | 514.086,31 | 4,11 | 6.819.913,69 | 0,00 |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 6.206.000,00 | 6.226.000,00 | 1.449.098,66 | 1.449.098,66 | 1,88 | 4.776.901,34 | 336.328,15 | 336.328,15 | 2,69 | 5.889.671,85 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.108.000,00 | 1.108.000,00 | 1.007.070,61 | 1.007.070,61 | 1,31 | 100.929,39 | 177.758,16 | 177.758,16 | 1,42 | 930.241,84 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 620.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 620.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 114.485.200,00 | 120.559.566,83 | 76.951.645,53 | 76.951.645,53 | 100,00 | 43.607.921,30 | 12.522.181,01 | 12.522.181,01 | 100,00 | 108.037.385,82 | 0,00 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|--|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A FEV (d) | % (d/total d) | | |

 FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTADOR

 ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

 RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

 GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

Nota Explicativa

EMITIDO NOS MOLDES DA S.T.N.



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2021 A FEV/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|
| | MAR/2021 | ABR/2021 | MAI/2021 | JUN/2021 | JUL/2021 | AGO/2021 | SET/2021 | OUT/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | JAN/2022 | FEV/2022 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 9.357.998,39 | 6.429.975,52 | 6.930.937,38 | 7.390.017,64 | 8.390.572,39 | 8.157.808,62 | 8.277.643,46 | 9.394.250,40 | 9.535.553,31 | 10.425.317,62 | 15.786.536,96 | 9.463.385,55 | 109.539.997,24 | 109.774.200,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.010.499,47 | 1.591.308,68 | 1.654.722,76 | 1.751.943,30 | 1.815.043,25 | 2.216.339,90 | 2.742.060,33 | 3.439.686,24 | 3.089.786,99 | 2.446.892,19 | 7.654.140,41 | 2.714.081,74 | 33.126.505,26 | 36.513.200,00 |
| IPTU | 1.291.602,37 | 1.030.094,55 | 1.092.917,53 | 1.107.660,47 | 1.153.194,99 | 1.207.666,71 | 1.517.060,11 | 2.097.791,66 | 1.844.184,28 | 1.157.986,38 | 6.225.328,51 | 1.680.987,09 | 21.406.474,65 | 22.151.000,00 |
| ISS | 395.096,36 | 232.160,85 | 177.295,65 | 270.086,63 | 331.267,27 | 546.550,16 | 549.776,13 | 690.731,20 | 626.704,92 | 576.297,64 | 706.311,23 | 666.083,66 | 5.768.361,70 | 8.493.200,00 |
| IRRF | 111.934,00 | 103.687,94 | 118.423,38 | 97.686,45 | 105.589,10 | 105.014,33 | 105.198,46 | 107.338,22 | 106.681,06 | 269.552,07 | 85.387,05 | 104.852,67 | 1.421.344,73 | 1.871.000,00 |
| ITBI | 65.454,17 | 64.815,51 | 126.958,92 | 126.631,31 | 83.846,22 | 186.044,44 | 104.480,82 | 111.858,37 | 113.795,82 | 112.409,29 | 89.083,00 | 60.393,96 | 1.245.771,83 | 1.400.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 146.412,57 | 160.549,83 | 139.127,28 | 149.878,44 | 141.145,67 | 171.064,26 | 465.544,81 | 431.966,79 | 398.420,91 | 330.646,81 | 548.030,62 | 201.764,36 | 3.284.552,35 | 2.598.000,00 |
| Contribuições | 70,25 | 0,00 | 70,25 | 70,25 | 140,50 | 0,00 | 140,50 | 70,25 | 210,75 | 35,94 | 35,94 | 35,94 | 844,63 | 2.000,00 |
| Receita Patrimonial | 8.829,66 | 17.141,12 | 24.403,89 | 34.609,72 | 28.813,11 | 62.918,83 | 61.912,61 | 66.252,82 | 22.414,04 | 278.203,33 | 137.110,60 | 191.379,48 | 933.989,21 | 740.100,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 8.829,66 | 17.141,12 | 24.293,89 | 34.609,72 | 28.813,11 | 62.918,83 | 61.912,61 | 66.252,82 | 22.414,04 | 278.203,33 | 134.043,38 | 185.742,06 | 925.174,57 | 92.100,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.067,22 | 5.637,42 | 8.814,64 | 648.000,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 1.315.587,17 | 764.583,58 | 729.260,26 | 695.337,83 | 819.432,65 | 926.126,53 | 988.848,01 | 1.062.398,88 | 983.522,62 | 1.014.522,48 | 960.126,11 | 584.539,56 | 10.844.285,68 | 12.029.000,00 |
| Transferências Correntes | 5.959.567,62 | 4.009.248,60 | 4.459.635,77 | 4.876.407,43 | 5.687.211,49 | 4.905.321,27 | 4.397.892,22 | 4.669.552,56 | 5.266.898,39 | 6.194.990,04 | 6.708.816,57 | 5.757.353,21 | 62.892.895,17 | 58.519.900,00 |
| Cota Parte do FPM | 1.538.577,57 | 1.608.466,27 | 1.933.154,97 | 1.671.878,87 | 2.284.424,18 | 1.826.470,02 | 1.434.395,23 | 1.598.394,95 | 2.043.886,07 | 3.090.349,98 | 2.134.532,81 | 2.990.546,02 | 24.155.076,94 | 22.197.000,00 |
| Cota Parte do ICMS | 1.113.393,20 | 479.938,08 | 721.544,71 | 823.299,07 | 793.700,67 | 825.071,35 | 749.066,74 | 850.734,82 | 1.046.994,80 | 856.547,85 | 836.327,84 | 560.525,42 | 9.657.144,55 | 9.700.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 701.828,65 | 159.105,39 | 135.155,20 | 127.149,18 | 112.153,42 | 103.343,51 | 111.264,21 | 90.033,09 | 77.706,63 | 131.738,40 | 1.524.601,22 | 592.598,78 | 3.866.677,68 | 3.712.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 43,14 | 181,40 | 0,00 | 120,87 | 24,79 | 219,65 | 1.164,87 | 8.192,96 | 585,01 | 546,52 | 117,06 | 23,45 | 11.219,72 | 28.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 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 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 5.775,75 | 158.570,08 | 5.679,73 | 5.925,05 | 6.416,56 | 142.772,08 | 6.470,56 | 6.789,03 | 38.073,85 | 5.732,92 | 14.940,44 | 5.206,33 | 402.352,38 | 244.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.720.116,20 | 896.168,50 | 898.247,95 | 1.169.338,04 | 1.103.350,52 | 1.340.534,10 | 1.051.048,34 | 1.183.780,07 | 1.446.463,88 | 1.246.363,65 | 1.586.000,40 | 998.164,10 | 14.639.575,75 | 14.390.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 879.833,11 | 706.818,88 | 765.853,21 | 1.078.696,35 | 1.387.141,35 | 666.910,56 | 1.044.482,27 | 931.627,64 | 613.188,15 | 863.710,72 | 612.296,80 | 610.289,11 | 10.160.848,15 | 8.248.900,00 |
| Outras Receitas Correntes | 63.444,22 | 47.693,54 | 62.844,45 | 31.649,11 | 39.931,39 | 47.102,09 | 86.789,79 | 156.289,65 | 172.931,27 | 490.498,83 | 326.307,33 | 215.995,62 | 1.741.477,29 | 1.970.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -9.242.108,61 | -7.063.087,27 | -6.377.938,01 | -7.092.596,50 | -8.860.106,29 | -7.598.902,05 | -8.571.756,98 | -9.162.236,70 | -8.894.091,14 | -10.447.253,44 | -901.345,99 | -829.261,09 | -85.040.684,07 | -6.484.000,00 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | 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 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | -8.310.367,28 | -6.538.244,86 | -5.824.938,64 | -6.560.422,70 | -8.384.687,81 | -7.039.995,48 | -8.133.537,54 | -8.641.598,32 | -8.252.628,97 | -9.791.628,98 | 0,00 | 0,00 | -77.478.050,58 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | 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 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do Fundeb | -931.741,33 | -524.842,41 | -552.999,37 | -532.173,80 | -475.418,48 | -558.906,57 | -438.219,44 | -520.638,38 | -641.462,17 | -655.624,46 | -901.345,99 | -829.261,09 | -7.562.633,49 | -6.484.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 18.600.107,00 | 13.493.062,79 | 13.308.875,39 | 14.482.614,14 | 17.250.678,68 | 15.756.710,67 | 16.849.400,44 | 18.556.487,10 | 18.429.644,45 | 20.872.571,06 | 16.687.882,95 | 10.292.646,64 | 194.580.681,31 | 116.258.200,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 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 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 18.600.107,00 | 13.493.062,79 | 13.308.875,39 | 14.482.614,14 | 17.250.678,68 | 15.756.710,67 | 16.849.400,44 | 18.556.487,10 | 18.429.644,45 | 20.872.571,06 | 16.687.882,95 | 10.292.646,64 | 194.580.681,31 | 116.258.200,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (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 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 18.600.107,00 | 13.493.062,79 | 13.308.875,39 | 14.482.614,14 | 17.250.678,68 | 15.756.710,67 | 16.849.400,44 | 18.556.487,10 | 18.429.644,45 | 20.872.571,06 | 16.687.882,95 | 10.292.646,64 | 194.580.681,31 | 116.258.200,00 |

Nota Explicativa
EMITIDO NOS MOLDES DA S.T.N.



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2021 A FEV/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------|------------------------|
| | MAR/2021 | ABR/2021 | MAI/2021 | JUN/2021 | JUL/2021 | AGO/2021 | SET/2021 | OUT/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | JAN/2022 | FEV/2022 | | |

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTADOR

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | |
|---|-------------------------------|--|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|--|------------------------------|--|--|---|--|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 5

| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | R\$ 1 |
|---|--------------------------------|---|------|-------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| VALOR | | | | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| VALOR | | | | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | | APORTES REALIZADOS | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | | | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | | SALDO ATUAL | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | | | | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | | | 0,00 |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | | | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | | | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | | | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | | | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | | | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | | | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | | | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | | | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | | | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | | | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | | | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | | | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | | | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | | | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 5

| | | |
|--|-------------|-------------|
| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | R\$ 1 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
|--|-------------------------|--|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO | | |
|--|-------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Contribuições dos Servidores | 2.000,00 | 71,88 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 2.000,00 | 71,88 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 4.000,00 | 143,76 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) | 4.000,00 | 143,76 | 143,76 | 143,76 | 0,00 |

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTADOR

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

5 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

GILBERTO ABDOU HELOU

RS 1

PREFEITO MUNICIPAL

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Nota Explicativa

EMITIDO NOS MOLDES DA S.T.N.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 3

R\$ 1

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
|---|------------------------|-------------------------|
| | | Jan a Fev/2022 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 103.290.200,00 | 23.519.315,43 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 36.513.200,00 | 10.368.222,15 |
| IPTU | 22.151.000,00 | 7.906.315,60 |
| ISS | 8.493.200,00 | 1.372.394,89 |
| ITBI | 1.400.000,00 | 149.476,96 |
| IRRF | 1.871.000,00 | 190.239,72 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.598.000,00 | 749.794,98 |
| Contribuições | 2.000,00 | 71,88 |
| Receita Patrimonial | 740.100,00 | 328.490,08 |
| Aplicações Financeiras (II) | 92.100,00 | 319.785,44 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 648.000,00 | 8.704,64 |
| Transferências Correntes | 52.035.900,00 | 10.735.562,70 |
| Cota Parte do FPM | 18.449.800,00 | 4.100.063,12 |
| Cota Parte do ICMS | 7.760.000,00 | 1.118.520,35 |
| Cota Parte do IPVA | 2.969.600,00 | 1.693.759,96 |
| Cota Parte do ITR | 22.400,00 | 112,43 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 195.200,00 | 16.356,43 |
| Transferências do FUNDEB | 14.390.000,00 | 2.584.164,50 |
| Outras Transferências Correntes | 8.248.900,00 | 1.222.585,91 |
| Demais Receitas Correntes | 13.999.000,00 | 2.086.968,62 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 13.999.000,00 | 2.086.968,62 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III | 103.198.100,00 | 23.199.529,99 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 11.195.000,00 | 278.330,60 |
| Operações de Crédito (VI) | 4.722.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 278.330,60 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 278.330,60 |
| Transferências de Capital | 6.473.000,00 | 0,00 |
| Convênios | 13.000,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 6.460.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) | 6.473.000,00 | 278.330,60 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI) | 109.671.100,00 | 23.477.860,59 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 3

R\$ 1

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 97.603.742,73 | 73.022.641,11 | 12.395.494,30 | 10.144.331,14 | 188.847,63 | 610.979,30 | 581.209,18 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 48.818.400,00 | 41.711.533,55 | 6.792.293,10 | 5.870.766,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 536.000,00 | 509.957,92 | 181.927,46 | 181.927,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 48.249.342,73 | 30.801.149,64 | 5.421.273,74 | 4.091.636,72 | 188.847,63 | 610.979,30 | 581.209,18 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) | 97.067.742,73 | 72.512.683,19 | 12.213.566,84 | 9.962.403,68 | 188.847,63 | 610.979,30 | 581.209,18 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 22.335.824,10 | 3.929.004,42 | 126.686,71 | 120.005,99 | 550.535,08 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 16.975.824,10 | 3.069.004,42 | 49.434,14 | 42.753,42 | 538.200,50 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito(XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 5.360.000,00 | 860.000,00 | 77.252,57 | 77.252,57 | 12.334,58 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 16.975.824,10 | 3.069.004,42 | 49.434,14 | 42.753,42 | 538.200,50 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 114.663.566,83 | 75.581.687,61 | 12.263.000,98 | 10.005.157,10 | 727.048,13 | 610.979,30 | 581.209,18 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 12.164.446,18 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | VALOR CORRENTE |
|---|-----------------|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | 0,00 |
| JUROS NOMINAIS | Jan a Fev/2022 | |
| | VALOR INCORRIDO | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | | 0,00 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | 12.164.446,18 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 3

R\$ 1

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

| ABAIXO DA LINHA | | |
|--|--------------------|-----------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2021 (a) | Jan a Fev/2022 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 811.432,11 | 100.134,76 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 151.118,93 | 245.475,57 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 0,00 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | Jan a Fev/2022 |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 711.297,35 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | -711.297,35 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | -711.297,35 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.690.366,83 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 5.690.366,83 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | 0,00 |

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTADOR

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

Nota Explicativa

EMITIDO NOS MOLDES DA S.T.N.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|--|--|----------------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2021 (b) | | | | Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2021 (g) | | | | | |
| 02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00 | 823.766,69 | 739.382,71 | 941,00 | 83.442,98 | 11.000,00 | 1.334.194,75 | 610.979,30 | 581.209,18 | 494,40 | 763.491,17 | 846.934,15 |
| 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LIND | 0,00 | 822.916,87 | 739.382,71 | 941,00 | 82.593,16 | 11.000,00 | 877.007,44 | 590.910,78 | 581.209,18 | 494,40 | 306.303,86 | 388.897,02 |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 3.040,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 190,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 1.814,40 | 1.814,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.288,30 | 7.288,30 | 7.288,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 0,00 | 98.003,34 | 95.213,54 | 0,00 | 2.789,80 | 0,00 | 9.712,81 | 9.712,81 | 9.712,81 | 0,00 | 0,00 | 2.789,80 |
| 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 0,00 | 325,60 | 325,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,00 | 551,60 | 551,60 | 304,40 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E LAZER | 0,00 | 11.725,00 | 11.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0,00 | 549.835,50 | 548.894,50 | 941,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 82.082,56 | 2.279,20 | 0,00 | 79.803,36 | 0,00 | 244.916,00 | 294,00 | 294,00 | 0,00 | 244.622,00 | 324.425,36 |
| 0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 69.534,34 | 69.534,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.786,15 | 487.785,89 | 478.084,29 | 0,00 | 48.701,86 | 48.701,86 |
| 0209 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, RECREAÇÃO E JUVENTUDE | 0,00 | 6.193,33 | 6.193,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV.SOCIAL | 0,00 | 2.262,80 | 2.262,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.322,59 | 24.342,59 | 24.342,59 | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.351,70 | 5.351,70 | 5.351,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.313,89 | 52.313,89 | 52.313,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA | 0,00 | 849,82 | 0,00 | 0,00 | 849,82 | 0,00 | 457.187,31 | 20.068,52 | 0,00 | 0,00 | 457.187,31 | 458.037,13 |
| 0301 PRESIDENCIA | 0,00 | 849,82 | 0,00 | 0,00 | 849,82 | 0,00 | 457.187,31 | 20.068,52 | 0,00 | 0,00 | 457.187,31 | 458.037,13 |
| 02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LIND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA | 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 (III) = (I + II) | 0,00 | 823.766,69 | 739.382,71 | 941,00 | 83.442,98 | 11.000,00 | 1.334.194,75 | 610.979,30 | 581.209,18 | 494,40 | 763.491,17 | 846.934,15 |

Nota Explicativa

EMITIDO NOS MOLDES DA S.T.N.

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTADOR

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | (a) | JAN A FEV | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 33.915.200,00 | 9.618.427,17 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 22.151.000,00 | 7.906.315,60 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.400.000,00 | 149.476,96 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 8.493.200,00 | 1.372.394,89 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.871.000,00 | 190.239,72 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 35.881.000,00 | 8.659.419,37 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 22.197.000,00 | 5.125.078,83 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B | 20.522.000,00 | 5.125.078,83 | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E | 1.675.000,00 | 0,00 | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 9.700.000,00 | 1.396.853,26 | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 244.000,00 | 20.146,77 | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 28.000,00 | 140,51 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 3.712.000,00 | 2.117.200,00 | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 69.796.200,00 | 18.277.846,54 | |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 6.484.000,00 | 1.730.607,08 | |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 10.607.850,00 | 2.837.577,76 | |
| FUNDEB | | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | (a) | JAN A FEV | |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 14.393.000,00 | 2.603.537,25 | |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 14.393.000,00 | 2.603.537,25 | |
| 6.1.1 - Principal | 14.390.000,00 | 2.584.164,50 | |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 3.000,00 | 19.372,75 | |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2.1 - Principal | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3.1 - Principal | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 7.906.000,00 | 853.557,42 | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | VALOR | |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 787.791,46 | |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 0,00 | |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 787.791,46 | |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | 3.391.328,71 | |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|
| 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 - Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 - Pré - Escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 - Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. OUTRAS DESPESAS | 14.393.000,00 | 14.386.000,00 | 2.262.583,30 | 2.262.583,30 | 0,00 |
| 11.1 - Educação Infantil | 6.450.000,00 | 6.446.000,00 | 918.257,70 | 918.257,70 | 0,00 |
| 11.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2 - Pré - Escola | 6.450.000,00 | 6.446.000,00 | 918.257,70 | 918.257,70 | 0,00 |
| 11.2 - Ensino Fundamental | 7.943.000,00 | 7.940.000,00 | 1.344.325,60 | 1.344.325,60 | 0,00 |
| 12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 14.393.000,00 | 14.386.000,00 | 2.262.583,30 | 2.262.583,30 | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|--|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h) |
| 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 14.386.000,00 | 2.262.583,30 | 2.262.583,30 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Inf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 1.822.476,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁX. PERMIT. (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 260.353,73 | 340.953,95 | 340.953,95 | 13,10 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q) | Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r) | Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s) | Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t) | Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u) | Valor Não Aplicado (v) |
|--|--|--|---|--|---|------------------------|
| 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 24. EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.311.420,00 | 3.465.390,15 | 494.008,36 | 445.123,16 | 0,00 |
| 24.1 - Creche | 553.000,00 | 90.725,70 | 31.830,38 | 29.920,18 | 0,00 |
| 24.2 - Pré-escola | 3.758.420,00 | 3.374.664,45 | 462.177,98 | 415.202,98 | 0,00 |
| 25. ENSINO FUNDAMENTAL | 8.148.739,98 | 6.780.272,74 | 753.241,96 | 672.642,43 | 0,00 |
| 26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 12.460.159,98 | 10.245.662,89 | 1.247.250,32 | 1.117.765,59 | 0,00 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | |
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t)) | | | | | 3.509.833,62 |
| 28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | | 853.557,42 |
| 29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h) | | | | | 0,00 |
| 30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | 0,00 |
| 31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + 1 | | | | | 0,00 |
| 32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | | | | | 2.656.276,20 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
| 33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | 4.569.461,63 | 2.656.276,20 | 14,53 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 247.195,20 | 2.573,20 | 2.573,20 | 0,00 | 244.622,00 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 247.195,20 | 2.573,20 | 2.573,20 | 0,00 | 244.622,00 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 4 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA | | | RECEITAS REALIZADAS | |
| | (a) | | | Até o Bimestre (b) | |
| 35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | 3.339.300,00 | 485.018,71 |
| 35.1 - Salário Educação | | | | 3.077.000,00 | 440.219,35 |
| 35.2 - PDDE | | | | 0,00 | 0,00 |
| 35.3 - PNAE | | | | 250.000,00 | 44.799,36 |
| 35.4 - PNATE | | | | 12.300,00 | 0,00 |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE | | | | 0,00 | 0,00 |
| 36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | | | 487.000,00 | 47.461,15 |
| 37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | 1.000,00 | 11.094,00 |
| 40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | | | | 3.827.300,00 | 543.573,86 |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 909.000,00 | 205.117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.1 - Creche | 517.000,00 | 115.554,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2 - Pré - Escola | 392.000,00 | 89.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - Ensino Fundamental | 3.162.100,00 | 1.370.463,28 | 6.761,70 | 1.590,00 | 0,00 |
| 43 - Ensino Médio | 89.000,00 | 42.996,52 | 526,80 | 0,00 | 0,00 |
| 44 - Ensino Superior | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 4.540.100,00 | 1.618.577,40 | 7.288,50 | 1.590,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 31.393.259,98 | 26.250.240,29 | 3.517.122,12 | 3.381.938,89 | 0,00 |
| 47.1 - Despesas Correntes | 30.794.759,98 | 26.250.240,29 | 3.517.122,12 | 3.381.938,89 | 0,00 |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo | 21.059.000,00 | 21.059.000,00 | 2.963.085,23 | 2.963.085,23 | 0,00 |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes | 9.735.759,98 | 5.191.240,29 | 554.036,89 | 418.853,66 | 0,00 |
| 47.2 - Despesas de Capital | 598.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2 - Outras Despesas de Capital | 598.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 5 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|--------------|------------------|
| 48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 787.791,46 | 2.819.891,92 |
| 49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 2.603.537,25 | 440.219,35 |
| 50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 2.401.603,24 | 0,00 |
| 51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 989.725,47 | 3.260.111,27 |
| 52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 989.725,47 | 3.260.111,27 |

 FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTADOR

 ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

 RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

 GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota Explicativa

EMITIDO NOS MOLDES DA S.T.N.



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 33.915.200,00 | 33.915.200,00 | 9.618.427,17 | 28,36 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 22.151.000,00 | 22.151.000,00 | 7.906.315,60 | 35,69 |
| IPTU | 18.825.000,00 | 18.825.000,00 | 7.589.392,71 | 40,32 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 3.326.000,00 | 3.326.000,00 | 316.922,89 | 9,53 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 149.476,96 | 10,68 |
| ITBI | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 149.476,96 | 10,68 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 8.493.200,00 | 8.493.200,00 | 1.372.394,89 | 16,16 |
| ISS | 8.165.200,00 | 8.165.200,00 | 1.337.321,32 | 16,38 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 328.000,00 | 328.000,00 | 35.073,57 | 10,69 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 1.871.000,00 | 1.871.000,00 | 190.239,72 | 10,17 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 34.206.000,00 | 34.206.000,00 | 8.659.419,37 | 25,32 |
| Cota-Parte FPM | 20.522.000,00 | 20.522.000,00 | 5.125.078,83 | 24,97 |
| Cota-Parte ITR | 28.000,00 | 28.000,00 | 140,51 | 0,50 |
| Cota-Parte IPVA | 3.712.000,00 | 3.712.000,00 | 2.117.200,00 | 57,04 |
| Cota-Parte ICMS | 9.700.000,00 | 9.700.000,00 | 1.396.853,26 | 14,40 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 244.000,00 | 244.000,00 | 20.146,77 | 8,26 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 68.121.200,00 | 68.121.200,00 | 18.277.846,54 | 26,83 |



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % (e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % (f/c) x 100 | |
| | | | RS 1 | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 13.280.000,00 | 13.570.000,00 | 11.292.358,80 | 83,22 | 2.192.801,50 | 16,16 | 2.135.660,93 | 15,74 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 13.248.000,00 | 13.388.000,00 | 11.292.358,80 | 84,35 | 2.192.801,50 | 16,38 | 2.135.660,93 | 15,95 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 32.000,00 | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 3.396.000,00 | 3.396.000,00 | 3.396.000,00 | 100,00 | 283.000,00 | 8,33 | 283.000,00 | 8,33 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.396.000,00 | 3.396.000,00 | 3.396.000,00 | 100,00 | 283.000,00 | 8,33 | 283.000,00 | 8,33 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 16.697.000,00 | 16.987.000,00 | 14.709.358,80 | 86,59 | 2.475.801,50 | 14,57 | 2.418.660,93 | 14,24 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | Despesas Empenhadas (d) | Despesas Liquidadas (e) | Despesas Pagas (f) |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 14.709.358,80 | 2.475.801,50 | 2.418.660,93 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 14.709.358,80 | 2.475.801,50 | 2.418.660,93 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 2.741.676,98 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 0,00 | -265.875,48 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | -265.875,48 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | 13,55 | |



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
|--|--|--|-------------------|--------------|---|
| | Saldo Inicial (no Exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -265.875,48 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -265.875,48 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|----------------------------|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|------|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
|---|--|--|-------------------|--------------|--|
| | Saldo Inicial (no Exercício atual) (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 1.399.700,00 | 1.399.700,00 | 238.554,97 | 17,04 |
| Proveniente da União | 1.337.000,00 | 1.337.000,00 | 238.554,97 | 17,84 |
| Proveniente dos Estados | 62.700,00 | 62.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | -116.888,83 | -6,49 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 3.199.700,00 | 3.199.700,00 | 121.666,14 | 3,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|---------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % (e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % (f/c) x 100 | |
| | | | RS 1 | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 1.347.500,00 | 1.652.385,82 | 397.626,78 | 24,06 | 160.377,16 | 9,71 | 101.004,96 | 6,11 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.345.500,00 | 1.650.385,82 | 397.626,78 | 24,09 | 160.377,16 | 9,72 | 101.004,96 | 6,12 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 5.350.000,00 | 5.350.000,00 | 5.259.223,39 | 98,30 | 752.731,95 | 14,07 | 752.731,95 | 14,07 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.350.000,00 | 5.350.000,00 | 5.259.223,39 | 98,30 | 752.731,95 | 14,07 | 752.731,95 | 14,07 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 52.000,00 | 97.212,51 | 18.376,36 | 18,90 | 217,98 | 0,22 | 78,38 | 0,08 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 52.000,00 | 97.212,51 | 18.376,36 | 18,90 | 217,98 | 0,22 | 78,38 | 0,08 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 5.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 6.754.500,00 | 7.184.598,33 | 5.675.226,53 | 78,99 | 913.327,09 | 12,71 | 853.815,29 | 11,88 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % (e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 14.627.500,00 | 15.222.385,82 | 11.689.985,58 | 76,79 | 2.353.178,66 | 15,46 | 2.236.665,89 | 14,69 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 8.746.000,00 | 8.746.000,00 | 8.655.223,39 | 98,96 | 1.035.731,95 | 11,84 | 1.035.731,95 | 11,84 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 52.000,00 | 97.212,51 | 18.376,36 | 18,90 | 217,98 | 0,22 | 78,38 | 0,08 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 26.000,00 | 106.000,00 | 21.000,00 | 19,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 23.451.500,00 | 24.171.598,33 | 20.384.585,33 | 84,33 | 3.389.128,59 | 14,02 | 3.272.476,22 | 13,54 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 6.754.500,00 | 7.184.598,33 | 5.675.226,53 | 78,99 | 913.327,09 | 12,71 | 853.815,29 | 11,88 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 16.697.000,00 | 16.987.000,00 | 14.709.358,80 | 86,59 | 2.475.801,50 | 14,57 | 2.418.660,93 | 14,24 | 0,00 |

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTADOR

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

Nota Explicativa

EMITIDO NOS MOLDES DA S.T.N.