

Jornal Oficial do Município



Águas de Lindóia

Sexta-feira, 13 de novembro de 2020

Ano I | Edição 113



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

Terceiro Setor

Chamamento Público

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

3

3

3

4

4

4

4

5

5

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 3416 , DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$19.200,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				19.200,00
02	03	05	SEÇÃO DE CONVÊNIOS	
	130	04.123.0010.2014.0000	MANUTENCAO SECAO DE CONVENIOS	200,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	07	10	MERENDA ESCOLAR	
	286	12.361.0034.2040.0000	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR	19.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		220 285	PNAE FUNDAMENTAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	03	05	SEÇÃO DE CONVÊNIOS	
	131	04.123.0010.2020.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	-200,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	07	10	MERENDA ESCOLAR	
	291	12.365.0034.2040.0000	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR	-19.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		212 283	PNAE CRECHE	

Anulação (-) -19.200,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Águas de Lindóia, 13 de novembro de 2020

GILBERTO ABDON HELOU
Prefeito Municipal

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

A Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia comunica a todos os interessados que se encontra aberto no Departamento de Compras e Licitações o seguinte processo:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2020. Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de suprimentos para impressoras e copiadoras (Toners, Cartuchos de Tinta e Tinta para Impressoras), pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações contidas no anexo I do Edital. Encerramento (credenciamento e entrega dos envelopes Nº 01 – Proposta e Nº 02 – Documentação) das 09h 00min até as 09h e 30min do dia 27/11/2020. Sessão de abertura: a partir das 09h e 45min. Período de Disponibilização do Edital: De 17/11/2020 até 26/11/2020.

Disponibilização: Secretaria de Administração, Departamento de Compras e Licitação, sito a Rua Profª Carolina Fróes, 321, Centro, Águas de Lindóia - SP, mediante o recolhimento de R\$ 15,00 (Quinze Reais) ou gratuitamente através do site da Prefeitura Municipal www.aguasdellindoiia.sp.gov.br

Maiores informações pelo telefone (19) 3924-9344, no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. As datas acima referem-se aos dias úteis e em que haja expediente na Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia, quer seja, excluindo-se os sábados, domingos, feriados e pontos facultativos – Diderot Camargo Netto – Secretário Municipal de Administração.

Terceiro Setor

Chamamento Público

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO MISTA PARA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS DE PLANO DE TRABALHO

Aos doze dias do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte, às dez horas e quinze minutos, reuniu-se no salão de reunião da Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia, sito a rua Professora Carolina Fróes, 321 - Centro, os membros da Comissão de Seleção Mista designada pela Portaria nº 11.584 de 19 de junho de 2.018, com alteração de membro pela Portaria nº 12.433 de 28 de julho de 2.020 e Portaria nº 12.476 de 21 de setembro de 2020, e funcionária da Seção de Convênios, para avaliarem e selecionar as propostas de Plano de Trabalho, vinculadas ao edital de chamamento nº 006/2020 que trata-se da contratação de instituição para “Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias”. Inicia-se a reunião com a fala da funcionária Karina Lima, explicando sobre as tratativas da formalização do processo, no qual baseia-se na lei 13.019/2014 e alterações e na Instruções 001/2020 do Tribunal de Contas/SP, explica também sobre os deveres dos membros da Comissão, após, informa que apenas a OSC “Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Águas de Lindóia” registrada sob CNPJ:49.592.942/0001-03

se mostrou interessada no Chamamento Público em questão e que o envelope está lacrado, conforme foi entregue pela OSC, em seguida o envelope é aberto, os membros da Comissão iniciam a verificação e após a análise do Plano de Trabalho, constata-se que a OSC atendeu na íntegra os requisitos exigidos no edital, e no que se pede no item 11.6.3 do edital a OSC recebeu pontuação máxima global 15,0. Após as considerações finais, deu-se por encerrada a reunião às onze horas e quarenta e nove minutos. E para constar, eu Karina R. B. de Lima lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e pelos demais participantes.

Miriam Maria Rieli

Suplente da Comissão

Fernando Leme de Paula Godoy

Membro da Comissão

Cíntia Armigliatto

Membro da Comissão

Karina Rodrigues Barbosa de Lima

Seção de Convênios

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 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	86.945.700,00	86.945.700,00	77.323.416,80	75.707.860,12	11.237.839,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.254.000,00	32.254.000,00	31.746.999,90	22.288.812,45	9.965.187,55
Contribuições	13.280,00	13.280,00	11.066,70	1.042,42	12.237,58
Receita Patrimonial	714.200,00	714.200,00	595.166,60	220.212,45	493.987,55
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	53.000,00	53.000,00	44.166,70	7.542.217,84	-7.489.217,84
Transferências correntes	51.310.820,00	51.310.820,00	42.759.016,90	44.471.146,31	6.839.673,69
Outras Receitas Correntes	2.600.400,00	2.600.400,00	2.167.000,00	1.184.428,65	1.415.971,35
RECEITAS DE CAPITAL	14.492.000,00	16.512.000,00	14.096.666,60	5.251.536,56	11.260.463,44
Operações de Crédito	4.040.000,00	6.060.000,00	5.386.666,70	1.988.771,35	4.071.228,65
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.452.000,00	10.452.000,00	8.709.999,90	3.262.765,21	7.189.234,79
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.961.700,00	5.961.700,00	4.968.083,30	4.334.805,21	1.626.894,79
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	95.476.000,00	97.496.000,00	86.452.000,10	76.624.591,47	20.871.408,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	95.476.000,00	97.496.000,00	86.452.000,10	76.624.591,47	20.871.408,53
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	95.476.000,00	97.496.000,00	86.452.000,10	76.624.591,47	20.871.408,53

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
167.624.758-09
CONTADOR

RUBENS PARREIRA
214.205.486-20
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGÉRIO BUENO CONTI
249.717.218-86
AUDITOR CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDU HELOU
059.066.458-10
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	75.237.100,00	6.487.903,30	81.725.003,30	80.562.245,40	64.571.211,43	64.384.357,05	1.162.757,90	15.991.033,97	186.854,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.245.000,00	-45.608,68	39.199.391,32	41.707.022,66	34.841.945,04	34.841.945,04	-2.507.631,34	6.865.077,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	603.000,00	-271.000,00	332.000,00	28.202,73	28.202,73	28.202,73	303.797,27	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.389.100,00	6.804.511,98	42.193.611,98	38.827.020,01	29.701.063,66	29.514.209,28	3.366.591,97	9.125.956,35	186.854,38
DESPESAS DE CAPITAL	18.202.900,00	3.344.706,57	21.547.606,57	17.918.543,23	9.019.901,78	8.130.073,89	3.629.063,34	8.898.641,45	889.827,89
INVESTIMENTOS	17.044.900,00	3.972.306,57	21.017.206,57	17.428.594,25	8.589.614,28	7.699.786,39	3.588.612,32	8.838.979,97	889.827,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.158.000,00	-627.600,00	530.400,00	489.948,98	430.287,50	430.287,50	40.451,02	59.661,48	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	-668.800,00	-168.800,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	93.946.000,00	9.157.809,87	103.103.809,87	98.480.788,63	73.591.113,21	72.514.430,94	4.623.021,24	24.889.675,42	1.076.682,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	93.946.000,00	9.157.809,87	103.103.809,87	98.480.788,63	73.591.113,21	72.514.430,94	4.623.021,24	24.889.675,42	1.076.682,27
SUPERÁVIT (XI)					3.033.478,26				
TOTAL (XII) = (X + XI)	93.946.000,00	9.157.809,87	103.103.809,87	98.480.788,63	76.624.591,47	72.514.430,94	4.623.021,24	24.889.675,42	1.076.682,27

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
167.624.758-09
CONTADOR

RUBENS PARREIRA
214.205.486-20
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGÉRIO BUENO CONTI
249.717.218-86
AUDITOR CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDU HELOU
059.066.458-10
PREFEITO MUNICIPAL

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	105.986.000,00	115.329.809,87	1.708.357,18	98.480.788,63	100,00	16.849.021,24	15.982.421,54	73.591.113,21	100,00	41.738.696,66	0,00
LEGISLATIVA	1.215.600,00	1.215.600,00	156.519,23	781.672,84	0,79	433.927,16	156.158,54	765.867,83	1,04	449.732,17	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.215.600,00	1.215.600,00	156.519,23	781.672,84	0,79	433.927,16	156.158,54	765.867,83	1,04	449.732,17	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.129.650,00	6.322.599,10	267.171,37	5.612.995,40	5,70	709.603,70	715.695,23	3.652.250,82	4,96	2.670.348,28	0,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JURÍDICO	671.100,00	724.880,00	-18.972,32	665.941,27	0,68	58.938,73	97.387,18	511.132,98	0,69	213.747,02	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.150,00	74.540,00	-810,00	73.340,00	0,07	1.200,00	11.640,40	57.629,80	0,08	16.910,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.704.700,00	3.757.939,10	270.087,60	3.335.845,71	3,39	422.093,39	357.370,40	1.831.887,47	2,49	1.926.051,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.421.100,00	1.504.420,00	21.315,09	1.284.717,42	1,30	219.702,58	206.735,79	1.044.711,26	1,42	459.708,74	0,00
CONTROLE INTERNO	55.150,00	60.800,00	190,00	55.340,00	0,06	5.460,00	9.929,96	49.447,33	0,07	11.352,67	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	203.450,00	200.020,00	-4.639,00	197.811,00	0,20	2.209,00	32.631,50	157.441,98	0,21	42.578,02	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	210.150,00	95.840,00	1.063,00	50.688,23	0,05	45.151,77	6.813,42	39.405,90	0,05	56.434,10	0,00
POLICIAMENTO	154.000,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00
DEFESA CIVIL	56.150,00	56.340,00	1.063,00	50.688,23	0,05	5.651,77	6.813,42	39.405,90	0,05	16.934,10	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.872.820,00	4.472.270,00	168.508,90	3.484.056,52	3,54	988.213,48	554.792,73	2.377.344,72	3,23	2.094.925,28	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	377.100,00	313.100,00	-14.805,68	296.666,85	0,30	16.433,15	48.213,13	240.389,74	0,33	72.710,26	0,00
Assistência Comunitária	2.843.720,00	3.647.170,00	226.989,70	2.881.064,79	2,93	766.105,21	453.284,60	1.894.505,10	2,57	1.752.664,90	0,00
Empregabilidade	300.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	350.000,00	350.000,00	-43.675,12	306.324,88	0,31	43.675,12	53.295,00	242.449,88	0,33	107.550,12	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	564.000,00	676.000,00	0,00	676.000,00	0,69	0,00	87.406,56	479.902,01	0,65	196.097,99	0,00
Previdência do Regime Estatutário	564.000,00	676.000,00	0,00	676.000,00	0,69	0,00	87.406,56	479.902,01	0,65	196.097,99	0,00
SAÚDE	21.556.380,00	26.935.534,87	2.652.823,95	23.938.151,22	24,31	2.997.383,65	4.626.279,20	19.206.804,51	26,10	7.728.730,36	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	16.045.380,00	18.928.917,89	1.048.297,84	16.573.976,17	16,83	2.354.941,72	2.735.470,35	12.906.966,39	17,54	6.021.951,50	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.378.000,00	7.735.337,68	1.596.677,77	7.225.107,91	7,34	510.229,77	1.881.662,34	6.174.694,73	8,39	1.560.642,95	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	68.000,00	108.432,20	1.875,76	19.395,46	0,02	89.036,74	3.811,00	15.966,00	0,02	92.466,20	0,00
Vigilância Sanitária	65.000,00	162.847,10	5.972,58	119.671,68	0,12	43.175,42	5.335,51	109.177,39	0,15	53.669,71	0,00
TRABALHO	95.000,00	145.000,00	0,00	79.298,14	0,08	65.701,86	11.089,32	58.826,26	0,08	86.173,74	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	95.000,00	145.000,00	0,00	79.298,14	0,08	65.701,86	11.089,32	58.826,26	0,08	86.173,74	0,00
EDUCAÇÃO	28.388.700,00	29.414.922,48	-2.764.990,49	24.988.042,34	25,37	4.426.880,14	3.834.698,95	19.861.228,51	26,99	9.553.693,97	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	360.500,00	568.608,80	-62.857,12	441.011,51	0,45	127.597,29	24.403,93	373.085,06	0,51	195.523,74	0,00
Ensino Fundamental	17.686.100,00	18.199.862,48	-2.059.252,49	15.650.407,39	15,89	2.549.455,09	2.396.215,47	12.110.484,14	16,46	6.089.378,34	0,00
Ensino Médio	46.000,00	46.000,00	-20.365,00	9.635,00	0,01	36.365,00	0,00	9.635,00	0,01	36.365,00	0,00
Ensino Superior	434.000,00	434.000,00	-203.406,00	100.594,00	0,10	333.406,00	0,00	100.594,00	0,14	333.406,00	0,00
Educação Infantil	9.812.900,00	10.111.551,20	-420.484,77	8.735.819,55	8,87	1.375.731,65	1.404.310,50	7.222.206,03	9,81	2.889.345,17	0,00
Educação de Jovens e Adultos	49.200,00	54.900,00	1.374,89	50.574,89	0,05	4.325,11	9.769,05	45.224,28	0,06	9.675,72	0,00
CULTURA	152.900,00	130.900,00	-26.407,51	89.824,70	0,09	41.075,30	12.881,31	67.285,57	0,09	63.614,43	0,00
Difusão Cultural	152.900,00	130.900,00	-26.407,51	89.824,70	0,09	41.075,30	12.881,31	67.285,57	0,09	63.614,43	0,00

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
URBANISMO	17.732.500,00	19.294.210,80	-52.706,13	16.871.407,97	17,13	2.422.802,83	2.644.923,15	11.425.822,04	15,53	7.868.388,76	0,00
Infra-Estrutura Urbana	9.071.600,00	9.500.530,93	-57.471,57	8.492.117,10	8,62	1.008.413,83	1.533.866,54	5.567.904,60	7,57	3.932.626,33	0,00
Serviços Urbanos	8.660.900,00	9.793.679,87	4.765,44	8.379.290,87	8,51	1.414.389,00	1.111.056,61	5.857.917,44	7,96	3.935.762,43	0,00
SANEAMENTO	10.454.600,00	10.873.200,00	880.639,81	9.264.306,85	9,41	1.608.893,15	1.750.137,14	8.746.244,71	11,88	2.126.955,29	0,00
Saneamento Básico Urbano	10.454.600,00	10.873.200,00	880.639,81	9.264.306,85	9,41	1.608.893,15	1.750.137,14	8.746.244,71	11,88	2.126.955,29	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.496.400,00	1.563.320,00	-31.105,93	1.491.717,42	1,51	71.602,58	201.901,12	1.004.862,94	1,37	558.457,06	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.496.400,00	1.563.320,00	-31.105,93	1.491.717,42	1,51	71.602,58	201.901,12	1.004.862,94	1,37	558.457,06	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.772.100,00	9.917.100,00	376.351,48	7.809.951,39	7,93	2.107.148,61	915.906,13	3.560.424,08	4,84	6.356.675,92	0,00
Turismo	9.772.100,00	9.917.100,00	376.351,48	7.809.951,39	7,93	2.107.148,61	915.906,13	3.560.424,08	4,84	6.356.675,92	0,00
TRANSPORTE	361.000,00	401.100,00	4.529,21	397.410,00	0,40	3.690,00	35.469,11	251.630,93	0,34	149.469,07	0,00
Transporte Rodoviário	361.000,00	401.100,00	4.529,21	397.410,00	0,40	3.690,00	35.469,11	251.630,93	0,34	149.469,07	0,00
DESPORTO E LAZER	1.022.800,00	1.293.457,85	216.252,00	1.000.461,60	1,02	292.996,25	61.061,81	427.373,57	0,58	866.084,28	0,00
Desporto Comunitário	1.022.800,00	1.293.457,85	216.252,00	1.000.461,60	1,02	292.996,25	61.061,81	427.373,57	0,58	866.084,28	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.263.800,00	2.549.954,77	-140.291,71	1.944.804,01	1,97	605.150,76	367.207,82	1.665.838,81	2,26	884.115,96	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	332.000,00	332.000,00	0,00	332.000,00	0,34	0,00	46.313,42	284.690,20	0,39	47.309,80	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.809.000,00	1.106.700,00	15.905,32	662.071,62	0,67	444.628,38	152.080,67	602.410,14	0,82	504.289,86	0,00
Outros Encargos Especiais	1.122.800,00	1.111.254,77	-156.197,03	950.732,39	0,97	160.522,38	168.813,73	778.738,47	1,06	332.516,30	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	697.600,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
Reserva de Contingência	697.600,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	105.992.000,00	115.329.809,87	1.708.357,18	98.480.788,63	100,00	16.849.021,24	15.982.421,54	73.591.113,21	100,00	41.738.696,66	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.

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
167.624.758-09
CONTADOR

RUBENS PARREIRA
214.205.486-20
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGÉRIO BUENO CONTI
249.717.218-86
AUDITOR CONTROLE INTERNO

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		

GILBERTO ABDOU HELOU
 059.066.458-10
 PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2019 A OUT/2020

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	7.667.282,12	9.880.594,89	12.207.718,21	8.421.659,14	7.599.962,29	6.342.459,93	5.203.330,12	7.263.543,86	7.551.715,95	7.330.733,17	6.943.209,66	6.843.527,79	93.255.737,13
Receita Tributária	2.250.270,65	2.226.244,55	5.850.726,94	2.568.106,60	2.112.362,15	1.128.160,68	1.124.812,10	1.721.382,75	1.964.676,75	1.686.856,40	1.923.350,82	2.208.377,26	26.765.327,65
Receita de Contribuições	0,00	0,00	100,21	0,00	100,21	105,25	105,25	105,25	210,50	0,00	105,25	210,50	1.042,42
Receita Patrimonial	68.638,54	46.297,44	67.076,62	38.990,41	52.080,71	15.333,52	5.260,85	15.991,90	9.268,96	7.202,77	5.123,89	3.882,82	335.148,43
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.365.702,01	620.337,36	1.143.659,47	677.798,64	980.787,52	640.437,46	629.521,19	594.209,64	684.150,17	649.589,69	745.982,85	796.081,21	9.528.257,21
Transferências Correntes	3.734.073,92	6.589.688,13	4.959.201,62	5.005.676,92	4.346.629,95	4.422.045,26	3.361.723,57	4.792.507,25	4.797.686,65	4.893.708,86	4.146.295,03	3.745.671,20	54.794.908,36
Outras Transferências Correntes	248.597,00	398.027,41	186.953,35	131.086,57	108.001,75	136.377,76	81.907,16	139.347,07	95.722,92	93.375,45	122.351,82	89.304,80	1.831.053,06
DEDUÇÕES (II)	450.303,78	561.454,96	419.369,63	819.210,85	487.709,22	451.740,44	352.216,57	337.818,07	341.274,64	378.930,18	354.426,68	392.108,93	5.346.563,95
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	450.303,78	561.454,96	419.369,63	819.210,85	487.709,22	451.740,44	352.216,57	337.818,07	341.274,64	378.930,18	354.426,68	392.108,93	5.346.563,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.216.978,34	9.319.139,93	11.788.348,58	7.602.448,29	7.112.253,07	5.890.719,49	4.851.113,55	6.925.725,79	7.210.441,31	6.951.802,99	6.588.782,98	6.451.418,86	87.909.173,18
(-) 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	270.000,00	725.000,00	0,00	1.275,68	996.275,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.216.978,34	9.319.139,93	11.788.348,58	7.602.448,29	7.112.253,07	5.890.719,49	4.851.113,55	6.925.725,79	6.940.441,31	6.226.802,99	6.588.782,98	6.450.143,18	86.912.897,50
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	7.216.978,34	9.319.139,93	11.788.348,58	7.602.448,29	7.112.253,07	5.890.719,49	4.851.113,55	6.925.725,79	6.940.441,31	6.226.802,99	6.588.782,98	6.450.143,18	86.912.897,50

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
167.624.758-09
CONTADOR

RUBENS PARREIRA
214.205.486-20
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGÉRIO BUENO CONTI
249.717.218-86
AUDITOR CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDOU HELOU
059.066.458-10
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 4

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

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 4

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

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PLANO PREVIDENCIÁRIO 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					PERÍODO DE REFERÊNCIA			
					Em 2020		Em 2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações					0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos					0,00		0,00	
PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Jan a Out 2020		Jan a Out 2019			
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 4

	RS 1			
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								RS 1
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00
 Recursos para Formação de Reserva 0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

 FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
 167.624.758-09
 CONTADOR

 RUBENS PARREIRA
 214.205.486-20
 SECRETÁRIO DA FAZENDA

 ROGÉRIO BUENO CONTI
 249.717.218-86
 AUDITOR CONTROLE INTERNO

 GILBERTO ABDOU HELOU
 059.066.458-10
 PREFEITO MUNICIPAL

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	86.739.500,00	86.739.500,00	75.605.513,69
Receita Tributária	32.254.000,00	32.254.000,00	22.288.812,45
Receita de Contribuição	13.280,00	13.280,00	1.042,42
Receita Previdenciária	13.280,00	13.280,00	1.042,42
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	508.000,00	508.000,00	117.866,02
Receita Patrimonial	714.200,00	714.200,00	220.212,45
(-) Aplicações Financeiras	206.200,00	206.200,00	102.346,43
Transferências Correntes	51.310.820,00	51.310.820,00	44.471.146,31
Demais Receitas Correntes	2.653.400,00	2.653.400,00	8.726.646,49
Diversas Receitas Correntes	2.653.400,00	2.653.400,00	8.726.646,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	14.492.000,00	16.512.000,00	5.251.536,56
Operações de Crédito (III)	4.040.000,00	6.060.000,00	1.988.771,35
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.452.000,00	10.452.000,00	3.262.765,21
Convênios	10.220.000,00	10.220.000,00	2.256.968,46
Outras Transferências de Capital	232.000,00	232.000,00	1.005.796,75
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	10.452.000,00	10.452.000,00	3.262.765,21
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	5.961.700,00	5.961.700,00	4.334.805,21
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	91.229.800,00	91.229.800,00	74.533.473,69
DESPEAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPEAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPEAS CORRENTES (X)	75.237.100,00	81.725.003,30	64.571.211,43
Pessoal e Encargos Sociais	39.245.000,00	39.199.391,32	34.841.945,04
Juros e Encargos da Dívida (XI)	603.000,00	332.000,00	28.202,73
Outras Despesas Correntes	35.389.100,00	42.193.611,98	29.701.063,66
DESPEAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	74.634.100,00	81.393.003,30	64.543.008,70
DESPEAS DE CAPITAL (XIII)	18.202.900,00	21.547.606,57	9.019.901,78
Investimentos	17.044.900,00	21.017.206,57	8.589.614,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.158.000,00	530.400,00	430.287,50
DESPEAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	17.044.900,00	21.017.206,57	8.589.614,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	500.000,00	-168.800,00	0,00
DESPEAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	92.179.000,00	102.241.409,87	73.132.622,98
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-949.200,00	-11.011.609,87	1.400.850,71

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Out/2020		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		956.796,00		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a)	Jul a Ago/2020	Set a Out/2020	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.893.370,74	12.518.331,61	12.518.331,61	
DEDUÇÕES (II)	6.360.801,05	11.376.134,68	9.769.288,67	
Ativo Disponível	8.684.587,51	13.529.171,08	11.920.342,91	
Haveres Financeiros	602.591,63	2.532,19	2.386,35	
(-) Restos a Pagar Processados	2.926.378,09	2.155.568,59	2.153.440,59	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.532.569,69	1.142.196,93	2.749.042,94	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.839.730,15	8.802.919,67	8.802.919,67	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-4.307.160,46	-7.660.722,74	-6.053.876,73	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Out/2020 (b) (c-a)		
RESULTADO NOMINAL	1.606.846,01	-1.746.716,27		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR		
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-315.000,00		

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
167.624.758-09
CONTADOR

RUBENS PARREIRA
214.205.486-20
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGÉRIO BUENO CONTI
249.717.218-86
AUDITOR CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDOU HELOU
059.066.458-10
PREFEITO MUNICIPAL

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.738.532,87	187.845,22	476.086,17	296.851,33	2.153.440,59	0,00	440.165,91	421.509,49	421.509,49	7.656,42	11.000,00	2.164.440,59
02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LIND	2.738.532,87	187.845,22	476.086,17	296.851,33	2.153.440,59	0,00	440.165,91	421.509,49	421.509,49	7.656,42	11.000,00	2.164.440,59
0201 GABINETE DO PREFEITO	15.505,84	0,00	14.585,84	920,00	0,00	0,00	32.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	13.214,99	0,00	2.704,32	2.635,67	7.875,00	0,00	829,71	376,25	376,25	453,46	0,00	7.875,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	69.097,94	61.669,12	70.987,34	59.779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E LAZER	528.017,77	2.920,00	16.306,77	26.900,00	487.731,00	0,00	14.999,99	8.779,99	8.779,99	6.220,00	0,00	487.731,00
0206 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	127.552,90	44.571,10	82.588,30	681,20	88.854,50	0,00	299.536,24	298.553,28	298.553,28	982,96	0,00	88.854,50
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.480.584,32	78.360,00	78.644,21	0,00	1.480.300,11	0,00	4.325,20	4.325,20	4.325,20	0,00	0,00	1.480.300,11
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	192.602,09	0,00	649,79	111.714,74	80.237,56	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	80.237,56
0209 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, RECREACAO E JUVENTUDE	73.354,77	0,00	840,77	64.220,00	8.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.294,00
0210 SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA E DESENVOLV.SOCIAL	6.001,34	0,00	6.001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	232.452,49	0,00	202.452,49	30.000,00	0,00	0,00	19.422,27	19.422,27	19.422,27	0,00	0,00	0,00
0212 SECRETARIA MUN.TRANSITO, TRANSP. MOBILIDADE URBAN/	148,42	0,00	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,42
04 SABF SERVIÇO AUTÔNOMO DE BALNEOTERAPIA E FISIOTERA	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	17.052,50	17.052,50	17.052,50	0,00	0,00	0,00
0401 SERV.AUT.BALNEOT. FISIOTERAPIA	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	17.052,50	17.052,50	17.052,50	0,00	0,00	0,00
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
04 SABF SERVIÇO AUTÔNOMO DE BALNEOTERAPIA E FISIOTERA	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)	2.738.532,87	187.845,22	476.086,17	296.851,33	2.153.440,59	0,00	440.165,91	421.509,49	421.509,49	7.656,42	11.000,00	2.164.440,59

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
167.624.758-09
CONTADOR

RUBENS PARREIRA
214.205.486-20
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGÉRIO BUENO CONTI
249.717.218-86
AUDITOR CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDU HELOU
059.066.458-10
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES

46439683/0001-89

Ensino Exercício: 2020

Anexo IX

Período: 01/01/2020 até 31/10/2020

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor	FUNDEF	Valor			
Impostos Próprios	20.283.147,56	Saldo de Exer.Anteriores	0,00			
Transferências Constitucionais	22.632.934,35	Aplicações Financeiras	0,00			
Total da Receita de Impostos	42.916.081,91	Total do FUNDEF	0,00			
CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor			
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212	10.729.020,48	Magistério - mínimo de 60%	0,00			
		Total - 100% dos recursos	0,00			
FUNDEB	Valor	RECURSOS VINCULADOS	Valor			
Transferências do Exercício	9.667.858,22	Recebidos no Exercício	1.887.432,25			
Aplicações Financeiras	2.838,45	Saldo de Exer.Anteriores	0,00			
Total do FUNDEB	9.670.696,67	Total de Rec.Vinculados	1.887.432,25			
LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte				
Magistério - art.22 - mínimo 60%	5.802.418,00					
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	9.187.161,84					
Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	14.114.720,62	32,89 %	12.659.486,68	29,49 %	12.657.891,68	29,49 %
FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	12.069.958,44	124,81 %	9.649.563,34	99,78 %	9.649.563,34	99,78 %
Outras	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	12.069.958,44	124,81 %	9.649.563,34	99,78 %	9.649.563,34	99,78 %
FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES

46439683/0001-89

Ensino Exercício: 2020

Anexo IX

Período: 01/01/2020 até 31/10/2020

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

GILBERTO ABDOU HELOU
PREFEITO MUNICIPAL
059.066.458-10

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
SECRETÁRIO DA FAZENDA EM EXERCÍCIO
16762475809



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES

46439683/0001-89

Saúde Exercício: 2020

Anexo V

Período: 01/01/2020 até 31/10/2020

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
Próprias	29.212.000,00	20.283.147,56	8.854.650,00	6.330.024,98
Transferências da União	17.817.000,00	12.588.012,57		
Transferências do Estado	12.002.000,00	9.329.006,38		
Total	59.031.000,00	42.200.166,51		
			TOTAL (15%)	

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	14.529.438,26	24,61 %	12.811.047,93	30,36 %	9.849.717,70	23,34 %	9.813.156,42	23,25 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			12.811.047,93	30,36 %	9.849.717,70	23,34 %	9.813.156,42	23,25 %