

Jornal Oficial do Município



Águas de Lindóia

Sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

Ano I | Edição 01



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

PODER EXECUTIVO	3
Licitações e Contratos	3
Homologação / Adjudicação	3
Aviso de Licitação	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	4
Relatório de Gestão Fiscal	29

PODER EXECUTIVO**Licitações e Contratos****Homologação / Adjudicação****Águas de Lindóia, 30 de janeiro de 2.020.****PROCESSO N.º 173/2019****EDITAL N.º 130/2019****CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2019**

Eu, GILBERTO ABDU HELOU, Prefeito Municipal, pelos poderes que me foram conferidos, analisando os autos do presente processo,

HOMOLOGO E ADJUDICO

A presente contratação para:

GRUPO INFORMAL representado por ROGÉRIO FORMÁGIO pelo valor total de R\$ 156.698,22 (Cento e cinquenta e seis mil seiscentos e noventa e oito Reais e vinte e dois centavos).

GRUPO INFORMAL representado por JOÃO ANTONIO FERREIRA DA ROCHA pelo valor total de R\$ 103.752,36 (Cento e três mil setecentos e cinquenta e dois Reais e trinta e seis centavos).

GRUPO INFORMAL representado por Sr. ISMAEL PAULINO PALAZI pelo valor total de R\$ 4.681,35 (Quatro mil seiscentos e oitenta e um Reais e trinta e cinco centavos)

Os valores unitários dos itens constantes na Chamada Pública em epígrafe estão disponíveis na íntegra no site www.aguasdellindoiia.sp.gov.br no link licitação.

GILBERTO ABDU HELOU

Prefeito Municipal

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 os seguintes processos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020. Objeto: Registro de Preços visando a Aquisição de diversos Materiais de Papelaria e Escritório para o uso da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas 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 14/02/2020. Sessão de abertura: a partir das 09h e 45min. Período de Disponibilização do Edital: De 04/02/2020 até 13/02/2020.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. Objeto: Registro de Preços visando à aquisição de Suplementos Alimentares e afins, com entregas parceladas, 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 17/02/2020. Sessão de abertura: a partir das 09h e 45min. Período de Disponibilização do Edital: De 05/02/2020 até 14/02/2020.

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.

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 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	90.415.870,00	93.801.794,10	93.801.794,10	94.052.473,06	-250.678,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.295.250,00	31.681.174,10	31.681.174,10	31.172.216,98	508.957,12
Contribuições	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Receita Patrimonial	846.650,00	846.650,00	846.650,00	747.228,72	99.421,28
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	10.298.600,00	10.298.600,00	10.298.600,00	10.232.017,60	66.582,40
Transferências correntes	48.980.780,00	48.980.780,00	48.980.780,00	49.589.956,28	-609.176,28
Outras Receitas Correntes	1.992.390,00	1.992.390,00	1.992.390,00	2.311.053,48	-318.663,48
RECEITAS DE CAPITAL	10.745.550,00	12.765.550,00	12.765.550,00	3.965.633,00	8.799.917,00
Operações de Crédito	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	101.200,00	-101.200,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.745.550,00	10.745.550,00	10.745.550,00	3.864.433,00	6.881.117,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.700.420,00	5.700.420,00	5.700.420,00	5.617.168,70	83.251,30
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	95.461.000,00	100.866.924,10	100.866.924,10	92.400.937,36	8.465.986,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	95.461.000,00	100.866.924,10	100.866.924,10	92.400.937,36	8.465.986,74
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	95.461.000,00	100.866.924,10	100.866.924,10	92.400.937,36	8.465.986,74

GILBERTO ABDU HELOU
059.066.458-10
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME PAULA GODOY
167.624.758-09
CONTADOR

RUBENS PARREIRA
214.205.486-20
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGERIO BUENO CONTI
249.717.218-86
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	78.519.200,00	5.557.236,05	84.076.436,05	79.344.963,75	79.033.641,68	78.961.472,27	4.731.472,30	311.322,07	72.169,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.063.400,00	756.322,34	42.819.722,34	41.947.912,81	41.947.912,81	41.947.912,81	871.809,53	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.455.800,00	4.800.913,71	41.256.713,71	37.397.050,94	37.085.728,87	37.013.559,46	3.859.662,77	311.322,07	72.169,41
DESPESAS DE CAPITAL	16.253.800,00	4.659.895,05	20.913.695,05	8.542.120,86	8.286.871,75	8.163.705,65	12.371.574,19	255.249,11	123.166,10
INVESTIMENTOS	14.897.000,00	4.598.295,05	19.495.295,05	7.146.946,15	6.891.697,04	6.768.530,94	12.348.348,90	255.249,11	123.166,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.356.800,00	61.600,00	1.418.400,00	1.395.174,71	1.395.174,71	1.395.174,71	23.225,29	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	688.000,00	-669.999,00	18.001,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	95.461.000,00	9.547.132,10	105.008.132,10	87.887.084,61	87.320.513,43	87.125.177,92	17.121.047,49	566.571,18	195.335,51
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)	95.461.000,00	9.547.132,10	105.008.132,10	87.887.084,61	87.320.513,43	87.125.177,92	17.121.047,49	566.571,18	195.335,51
SUPERÁVIT (XI)					5.080.423,93				
TOTAL (XII) = (X + XI)	95.461.000,00	9.547.132,10	105.008.132,10	87.887.084,61	92.400.937,36	87.125.177,92	17.121.047,49	566.571,18	195.335,51

GILBERTO ABDU HELOU
059.066.458-10
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME PAULA GODOY
167.624.758-09
CONTADOR

RUBENS PARREIRA
214.205.486-20
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGERIO BUENO CONTI
249.717.218-86
AUDITOR DE 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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	95.506.000,00	105.238.132,10	1.146.198,96	87.953.396,75	100,00	17.284.735,35	19.042.878,20	87.513.230,84	100,00	17.724.901,26	440.165,91
Legislativa	1.128.000,00	1.128.000,00	191.883,74	1.034.815,04	1,18	93.184,96	207.475,35	1.034.815,04	1,18	93.184,96	0,00
Ação Legislativa	1.128.000,00	1.128.000,00	191.883,74	1.034.815,04	1,18	93.184,96	207.475,35	1.034.815,04	1,18	93.184,96	0,00
Administração	5.277.900,00	5.390.827,33	-30.091,16	5.010.851,40	5,70	379.975,93	1.075.295,41	5.010.021,69	5,72	380.805,64	829,71
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	610.200,00	607.671,00	-45.202,81	590.262,60	0,67	17.408,40	151.883,54	590.262,60	0,67	17.408,40	0,00
Planejamento e Orçamento	72.500,00	71.119,00	1.517,54	70.806,54	0,08	312,46	16.082,67	70.806,54	0,08	312,46	0,00
Administração Geral	2.105.200,00	2.599.236,00	-21.677,85	2.447.034,69	2,78	152.201,31	501.980,51	2.446.204,98	2,80	153.031,02	829,71
Administração Financeira	2.255.500,00	1.859.580,33	26.191,00	1.659.155,61	1,89	200.424,72	358.521,41	1.659.155,61	1,90	200.424,72	0,00
Controle Interno	51.500,00	56.647,00	3.916,40	54.653,40	0,06	1.993,60	10.483,04	54.653,40	0,06	1.993,60	0,00
Comunicação Social	183.000,00	196.574,00	5.164,56	188.938,56	0,21	7.635,44	36.344,24	188.938,56	0,22	7.635,44	0,00
Segurança Pública	102.000,00	141.824,67	-732,18	107.815,82	0,12	34.008,85	41.079,60	75.815,82	0,09	66.008,85	32.000,00
Policiamento	60.000,00	95.106,67	0,00	65.000,00	0,07	30.106,67	33.000,00	33.000,00	0,04	62.106,67	32.000,00
Defesa Civil	42.000,00	46.718,00	-732,18	42.815,82	0,05	3.902,18	8.079,60	42.815,82	0,05	3.902,18	0,00
Assistência Social	4.123.980,00	3.689.348,00	39.296,03	3.050.437,41	3,47	638.910,59	761.302,31	3.050.437,41	3,49	638.910,59	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	631.500,00	310.340,00	-13.043,06	282.979,68	0,32	27.360,32	53.386,92	282.979,68	0,32	27.360,32	0,00
Assistência Comunitária	3.082.480,00	3.066.988,00	52.339,09	2.455.457,73	2,79	611.530,27	650.388,68	2.455.457,73	2,81	611.530,27	0,00
Empregabilidade	50.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Fomento ao Trabalho	360.000,00	312.010,00	0,00	312.000,00	0,35	10,00	57.526,71	312.000,00	0,36	10,00	0,00
Previdência Social	555.000,00	509.479,00	-13.840,08	507.636,41	0,58	1.842,59	100.574,00	507.636,41	0,58	1.842,59	0,00
Previdência do Regime Estatutário	555.000,00	509.479,00	-13.840,08	507.636,41	0,58	1.842,59	100.574,00	507.636,41	0,58	1.842,59	0,00
Saúde	21.558.800,00	23.182.311,00	-113.963,94	22.253.873,41	25,30	928.437,59	4.436.085,95	22.201.873,41	25,37	980.437,59	52.000,00
Administração Geral	500.000,00	462.080,00	0,00	460.264,56	0,52	1.815,44	76.710,95	460.264,56	0,53	1.815,44	0,00
Atenção Básica	20.896.800,00	22.272.813,00	-108.900,83	21.373.671,96	24,30	899.141,04	4.285.062,72	21.321.671,96	24,36	951.141,04	52.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	425.000,00	-5.367,11	419.632,89	0,48	5.367,11	74.008,28	419.632,89	0,48	5.367,11	0,00
Vigilância Sanitária	162.000,00	22.418,00	304,00	304,00	0,00	22.114,00	304,00	304,00	0,00	22.114,00	0,00
Trabalho	78.000,00	78.000,00	-15.966,72	60.650,60	0,07	17.349,40	7.983,32	60.650,60	0,07	17.349,40	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	78.000,00	78.000,00	-15.966,72	60.650,60	0,07	17.349,40	7.983,32	60.650,60	0,07	17.349,40	0,00
Educação	25.460.300,00	27.524.598,11	608.602,20	26.338.766,42	29,95	1.185.831,69	6.204.810,60	26.335.641,22	30,09	1.188.956,89	3.125,20
Administração Geral	291.900,00	594.197,00	166.732,52	558.451,12	0,63	35.745,88	244.939,64	558.451,12	0,64	35.745,88	0,00
Ensino Fundamental	15.842.000,00	17.155.860,01	61.166,35	16.173.002,38	18,39	982.857,63	3.807.662,79	16.170.814,74	18,48	985.045,27	2.187,64
Ensino Médio	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,03	0,00	0,00	27.000,00	0,03	0,00	0,00
Ensino Superior	410.000,00	478.000,00	48.872,50	474.872,50	0,54	3.127,50	98.314,50	474.872,50	0,54	3.127,50	0,00
Educação Infantil	8.853.000,00	9.218.894,10	323.102,30	9.054.824,63	10,30	164.069,47	2.042.278,69	9.053.887,07	10,35	165.007,03	937,56
Educação de Jovens e Adultos	33.400,00	50.617,00	8.728,53	50.615,79	0,06	1,21	11.614,98	50.615,79	0,06	1,21	0,00
Educação Especial	3.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Cultura	135.500,00	117.327,00	-18.395,46	103.015,30	0,12	14.311,70	16.734,84	101.815,30	0,12	15.511,70	1.200,00
Difusão Cultural	135.500,00	117.327,00	-18.395,46	103.015,30	0,12	14.311,70	16.734,84	101.815,30	0,12	15.511,70	1.200,00

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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	12.061.370,00	16.710.179,00	-736.867,78	9.413.698,12	10,70	7.296.480,88	1.878.031,71	9.205.129,75	10,52	7.505.049,25	208.568,37
Infra-Estrutura Urbana	6.325.000,00	8.845.944,40	-771.766,91	2.868.323,48	3,26	5.977.620,92	428.233,59	2.775.464,51	3,17	6.070.479,89	92.858,97
Serviços Urbanos	5.736.370,00	7.864.234,60	34.899,13	6.545.374,64	7,44	1.318.859,96	1.449.798,12	6.429.665,24	7,35	1.434.569,36	115.709,40
Saneamento	9.318.000,00	12.257.780,58	922.089,76	10.591.058,00	12,04	1.666.722,58	2.017.012,84	10.591.058,00	12,10	1.666.722,58	0,00
Saneamento Básico Urbano	9.318.000,00	12.257.780,58	922.089,76	10.591.058,00	12,04	1.666.722,58	2.017.012,84	10.591.058,00	12,10	1.666.722,58	0,00
Gestão Ambiental	1.684.000,00	1.563.886,07	-103.103,36	1.436.469,66	1,63	127.416,41	337.882,26	1.417.047,39	1,62	146.838,68	19.422,27
Preservação e Conservação Ambiental	1.684.000,00	1.563.886,07	-103.103,36	1.436.469,66	1,63	127.416,41	337.882,26	1.417.047,39	1,62	146.838,68	19.422,27
Comércio e Serviços	9.387.850,00	9.065.424,00	254.558,86	4.271.092,88	4,86	4.794.331,12	1.177.472,95	4.148.072,52	4,74	4.917.351,48	123.020,36
Turismo	9.387.850,00	9.065.424,00	254.558,86	4.271.092,88	4,86	4.794.331,12	1.177.472,95	4.148.072,52	4,74	4.917.351,48	123.020,36
Transporte	234.500,00	389.906,00	64.205,99	382.787,05	0,44	7.118,95	134.158,75	382.787,05	0,44	7.118,95	0,00
Transporte Rodoviário	234.500,00	389.906,00	64.205,99	382.787,05	0,44	7.118,95	134.158,75	382.787,05	0,44	7.118,95	0,00
Desporto e Lazer	921.000,00	944.182,00	-1.001,02	892.761,81	1,02	51.420,19	143.382,57	892.761,81	1,02	51.420,19	0,00
Desporto Comunitário	921.000,00	944.182,00	-1.001,02	892.761,81	1,02	51.420,19	143.382,57	892.761,81	1,02	51.420,19	0,00
Encargos Especiais	2.791.800,00	2.545.058,34	99.524,08	2.497.667,42	2,84	47.390,92	503.595,74	2.497.667,42	2,85	47.390,92	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.700.000,00	1.324.758,34	39.566,58	1.323.963,64	1,51	794,70	219.883,74	1.323.963,64	1,51	794,70	0,00
Outros Encargos Especiais	1.091.800,00	1.220.300,00	59.957,50	1.173.703,78	1,33	46.596,22	283.712,00	1.173.703,78	1,34	46.596,22	0,00
Reserva de Contingência	688.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Reserva de Contingência	688.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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)	95.506.000,00	105.238.132,10	1.146.198,96	87.953.396,75	100,00	17.284.735,35	19.042.878,20	87.513.230,84	100,00	17.724.901,26	440.165,91

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.

GILBERTO ABDOU HELOU
059.066.458-10
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME PAULA GODOY
167.624.758-09
CONTADOR

RUBENS PARRERA
214.205.486-20
SECRETÁRIO DA FAZENDA

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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

ROGERIO BUENO CONTI
 249.717.218-86
 AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

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

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.615.846,38	2.144.542,79	1.869.284,41	2.132.216,44	2.109.019,34	1.956.906,37	2.430.879,22	2.351.370,88	2.891.548,41	3.194.087,54	2.250.270,65	2.226.244,55	31.172.216,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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 PATRIMONIAL	62.728,52	50.798,28	59.044,37	53.363,91	91.427,36	53.525,30	70.805,05	33.902,08	91.822,94	64.874,93	68.638,54	46.297,44	747.228,72
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	890.344,87	515.610,65	925.006,25	696.379,77	994.365,44	599.753,99	991.602,48	898.439,35	599.413,00	1.160.384,83	1.365.702,01	620.337,36	10.257.340,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.125.276,03	4.333.780,69	4.203.567,86	3.854.061,27	3.664.499,46	3.305.799,95	4.480.232,40	3.321.114,26	3.035.386,48	3.942.475,83	3.734.073,92	6.589.688,13	49.589.956,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	289.423,45	136.638,19	146.207,55	152.074,39	131.131,87	135.654,98	176.424,95	128.571,49	174.603,60	213.666,24	248.597,00	398.027,41	2.331.021,12
TOTAL RECEITAS CORRENTES	11.983.619,25	7.181.370,60	7.203.110,44	6.888.095,78	6.990.443,47	6.051.640,59	8.149.944,10	6.733.398,06	6.792.774,43	8.575.489,37	7.667.282,12	9.880.594,89	94.097.763,10
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 FUNDE	466.370,78	476.781,29	732.371,20	503.316,28	470.731,49	392.093,01	397.518,67	399.376,07	345.450,90	421.400,27	450.303,78	561.454,96	5.617.168,70
TOTAL DEDUÇÕES	466.370,78	476.781,29	732.371,20	503.316,28	470.731,49	392.093,01	397.518,67	399.376,07	345.450,90	421.400,27	450.303,78	561.454,96	5.617.168,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	11.517.248,47	6.704.589,31	6.470.739,24	6.384.779,50	6.519.711,98	5.659.547,58	7.752.425,43	6.334.021,99	6.447.323,53	8.154.089,10	7.216.978,34	9.319.139,93	88.480.594,40

 GILBERTO ABDOU HELOU
 059.066.458-10
 PREFEITO MUNICIPAL

 FERNANDO LEME PAULA GODOY
 167.624.758-09
 CONTADOR

 RUBENS PARREIRA
 214.205.486-20
 SECRETÁRIO DA FAZENDA

 ROGERIO BUENO CONTI
 249.717.218-86
 AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 5

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

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018	
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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 5

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 Dez 2019	Jan a Dez 2018	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018	Em 2019	Em 2018	
ADMINISTRAÇÃO (V)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	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 2019		Em 2018		
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00		0,00		
Investimentos e Aplicações					0,00		0,00		
Outros Bens e Direitos					0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 de 5

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

RS 1

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018	
RECEITAS CORRENTES (IX)	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	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (X)	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 - (XI) = (IX + X)	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 Dez 2019	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									RS 1
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	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	0,00
Pensões	0,00	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	0,00
Benefícios - Militar	0,00	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	0,00
Pensões	0,00	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	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	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

 GILBERTO ABDOU HELOU
 059.066.458-10
 PREFEITO MUNICIPAL

 FERNANDO LEME PAULA GODOY
 167.624.758-09
 CONTADOR

 RUBENS PARREIRA
 214.205.486-20
 SECRETÁRIO DA FAZENDA

 ROGERIO BUENO CONTI
 249.717.218-86
 AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

5 de 5

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

RS 1

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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 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)	90.182.020,00	93.567.944,10	93.829.231,10
Receita Tributária	28.295.250,00	31.681.174,10	31.172.216,98
Receita de Contribuição	2.200,00	2.200,00	0,00
Receita Previdenciária	2.200,00	2.200,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	612.800,00	612.800,00	523.986,76
Receita Patrimonial	846.650,00	846.650,00	747.228,72
(-) Aplicações Financeiras	233.850,00	233.850,00	223.241,96
Transferências Correntes	48.980.780,00	48.980.780,00	49.589.956,28
Demais Receitas Correntes	12.290.990,00	12.290.990,00	12.543.071,08
Diversas Receitas Correntes	12.290.990,00	12.290.990,00	12.543.071,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.745.550,00	12.765.550,00	3.965.633,00
Operações de Crédito (III)	0,00	2.020.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	101.200,00
Transferências de Capital	10.745.550,00	10.745.550,00	3.864.433,00
Convênios	10.474.000,00	10.474.000,00	3.404.485,47
Outras Transferências de Capital	271.550,00	271.550,00	459.947,53
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	10.745.550,00	10.745.550,00	3.864.433,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	5.700.420,00	5.700.420,00	5.617.168,70
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	95.227.150,00	98.613.074,10	92.076.495,40
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	78.519.200,00	84.076.436,05	79.033.641,68
Pessoal e Encargos Sociais	42.063.400,00	42.819.722,34	41.947.912,81
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.455.800,00	41.256.713,71	37.085.728,87
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	78.519.200,00	84.076.436,05	79.033.641,68
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	16.253.800,00	20.913.695,05	8.286.871,75
Investimentos	14.897.000,00	19.495.295,05	6.891.697,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	1.356.800,00	1.418.400,00	1.395.174,71
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	14.897.000,00	19.495.295,05	6.891.697,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	688.000,00	18.001,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	94.104.200,00	103.589.732,10	85.925.338,72
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	1.122.950,00	-4.976.658,00	6.151.156,68

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/2019
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	8.790.236,04

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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2018 (a)	Set a Out/2019	Nov a Dez/2019
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.298.251,81	10.864.793,36	10.909.320,36
DEDUÇÕES (II)	2.421.844,60	8.717.704,69	6.653.155,87
Ativo Disponível	6.027.334,26	11.029.065,28	8.789.097,11
Haveres Financeiros	972.443,47	603.408,93	602.591,63
(-) Restos a Pagar Processados	4.577.933,13	2.914.769,52	2.738.532,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.876.407,21	2.147.088,67	4.256.164,49
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	9.333.045,50	8.899.587,05	8.855.679,77
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-456.638,29	-6.752.498,38	-4.599.515,28

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2018 (a) (c-b)	Jan a Dez/2019 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	2.152.983,10	-4.142.876,99

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	0,00

 GILBERTO ABDOU HELOU
 059.066.458-10
 PREFEITO MUNICIPAL

 FERNANDO LEME PAULA GODOY
 167.624.758-09
 CONTADOR

 RUBENS PARREIRA
 214.205.486-20
 SECRETÁRIO DA FAZENDA

 ROGERIO BUENO CONTI
 249.717.218-86
 AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 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					Inscritos				Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)							
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.969.250,60	608.682,53	1.839.400,26	0,00	2.738.532,87	0,00	555.003,59	188.825,52	521.825,52	33.178,07	0,00	2.738.532,87		
02 ADM. DIRETA-PODER EXECUTIVO	3.969.250,60	607.464,04	1.838.181,77	0,00	2.738.532,87	0,00	202.155,84	170.017,63	170.017,63	32.138,21	0,00	2.738.532,87		
0201 GABINETE DO PREFEITO	22.212,05	0,00	6.706,21	0,00	15.505,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.505,84		
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	54.367,90	0,00	41.152,91	0,00	13.214,99	0,00	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	13.214,99		
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	73.012,04	0,00	3.914,10	0,00	69.097,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.097,94		
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	639.717,77	0,00	111.700,00	0,00	528.017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.017,77		
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	342.765,16	259.528,62	474.740,88	0,00	127.552,90	0,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	127.552,90		
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.513.084,32	16.534,12	49.034,12	0,00	1.480.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.584,32		
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	995.131,31	322.827,00	1.125.356,22	0,00	192.602,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.602,09		
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE RECREACAO E JUVENT	83.289,17	0,00	9.934,40	0,00	73.354,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.354,77		
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESENV.SOCIAL	12.477,97	8.574,30	15.050,93	0,00	6.001,34	0,00	182.631,84	150.493,63	150.493,63	32.138,21	0,00	6.001,34		
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	233.044,49	0,00	592,00	0,00	232.452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.452,49		
0212 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO, TRANSPORTES E MOB	148,42	0,00	0,00	0,00	148,42	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	148,42		
03 SERV.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00		
0301 DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00		
04 SERV DE BALNEOTERAPIA E FISIOTERAPIA	0,00	1.218,49	1.218,49	0,00	0,00	0,00	19.847,75	18.807,89	18.807,89	1.039,86	0,00	0,00		
0401 SERV.AUT.BALNEOT. FISIOTERAPIA	0,00	1.218,49	1.218,49	0,00	0,00	0,00	19.847,75	18.807,89	18.807,89	1.039,86	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 ADM. DIRETA-PODER EXECUTIVO	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 SERV.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	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 SERV DE BALNEOTERAPIA E FISIOTERAPIA	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)	3.969.250,60	608.682,53	1.839.400,26	0,00	2.738.532,87	0,00	555.003,59	188.825,52	521.825,52	33.178,07	0,00	2.738.532,87		

Nota Explicativa

Na informação onde consta a importância a pagar a título de "restos a pagar" de exercícios anteriores, o valor de R\$ 2.330.871,10 está sob "judice", ou seja, o valor está sendo cobrado pela empresa na Justiça. Em sendo assim, a municipalidade aguarda uma decisão judicial para quitar o referido débito com as Empresas: Nacional Hospitalar, Tamires Cardoso, Contato Tour, Cia RS Eventos, Gepam, Mister Music, ERJ e Efraim.

GILBERTO ABDOU HELOU
059.066.458-10
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME PAULA GODOY
167.624.758-09
CONTADOR

RUBENS PARREIRA
214.205.486-20
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGERIO BUENO CONTI
249.717.218-86
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

ADM. DIRETA-PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO				SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
	(a)	(b)	(c) = (a-b)		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADM. DIRETA-PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], ADM. DIRETA-PODER EXECUTIVO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

ADM. DIRETA-PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

EXERCÍCIO	PLANO FINANCEIRO				SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
	(a)	(b)	(c) = (a-b)		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADM. DIRETA-PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], ADM. DIRETA-PODER EXECUTIVO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

GILBERTO ABDOU HELOU
059.066.458-10
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME PAULA GODOY
167.624.758-09
CONTADOR

RUBENS PARREIRA
214.205.486-20
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGERIO BUENO CONTI
249.717.218-86
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	101.200,00	-101.200,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	101.200,00	-101.200,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2018 (h)	2019 (i)=(Ib-(IIc+IIIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	101.200,00	101.200,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não 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 não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

 GILBERTO ABDOU HELOU
 059.066.458-10
 PREFEITO MUNICIPAL

 FERNANDO LEME PAULA GODOY
 167.624.758-09
 CONTADOR

 RUBENS PARREIRA
 214.205.486-20
 SECRETÁRIO DA FAZENDA

 ROGERIO BUENO CONTI
 249.717.218-86
 AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

ADM. DIRETA-PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	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 (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GILBERTO ABDOU HELOU
 059.066.458-10
 PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME PAULA GODOY
 167.624.758-09
 CONTADOR

RUBENS PARREIRA
 214.205.486-20
 SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGERIO BUENO CONTI
 249.717.218-86
 AUDITOR DE CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES

46439683/0001-89

Ensino Exercício: 2019

Anexo IX

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor	FUNDEF	Valor			
Impostos Próprios	28.084.399,72	Saldo de Exer.Anteriores	0,00			
Transferências Constitucionais	29.585.515,27	Aplicações Financeiras	0,00			
Total da Receita de Impostos	57.669.914,99	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	14.417.478,75	Magistério - mínimo de 60%	0,00			
		Total - 100% dos recursos	0,00			
FUNDEB	Valor	RECURSOS VINCULADOS	Valor			
Transferências do Exercício	12.527.886,36	Recebidos no Exercício	2.187.079,88			
Aplicações Financeiras	15.832,61	Saldo de Exer.Anteriores	0,00			
Total do FUNDEB	12.543.718,97	Total de Rec.Vinculados	2.187.079,88			
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%	7.526.231,38					
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	11.916.533,02					
Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	15.742.839,24	27,29 %	15.739.714,04	27,29 %	15.739.714,04	27,29 %
FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	12.416.576,36	98,99 %	12.416.576,36	98,99 %	12.416.576,36	98,99 %
Outras	127.142,61	1,01 %	127.142,61	1,01 %	127.142,61	1,01 %
Total	12.543.718,97	100,00 %	12.543.718,97	100,00 %	12.543.718,97	100,00 %
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 %
OUTRAS VINCULAÇÕES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
OUTRAS VINCULAÇÕES	2.319.154,73	106,04 %	2.319.154,73	106,04 %	2.319.154,73	106,04 %



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES

46439683/0001-89

Ensino Exercício: 2019

Anexo IX

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

GILBERTO ABDOU HELOU
PREFEITO MUNICIPAL
059.066.458-10

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
CONTABILISTA
167.624.758-09

RUBENS PARREIRA
SECRETÁRIO DA FAZENDA
214.205.486-20



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES

46439683/0001-89

Ensino Exercício: 2019

Anexo V

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	11.970.000,00	12.527.886,36
Receitas de Aplic. Financeiras	41.200,00	15.832,61
Total da Receita	12.011.200,00	12.543.718,97

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	12.011.200,00	12.543.718,97
MAGISTÉRIO (60%)	7.206.720,00	7.526.231,38

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
5.700.420,00	5.617.168,70

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
12.527.886,36	5.617.168,70

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)	6.910.717,66
----------------------------	--------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESPESAS TOTAIS									
TOTAL	15.682.287,00	130,56 %	12.543.718,97	100,00 %	12.543.718,97	100,00 %	12.543.718,97	100,00 %	
MAGISTÉRIO	12.669.372,00	105,48 %	12.416.576,36	98,99 %	12.416.576,36	98,99 %	12.416.576,36	98,99 %	
OUTRAS	3.012.915,00	25,08 %	127.142,61	1,01 %	127.142,61	1,01 %	127.142,61	1,01 %	

DEDUÇÕES

MAGISTÉRIO									
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %
OUTRAS									
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			12.543.718,97	100,00 %	12.543.718,97	100,00 %	12.543.718,97	100,00 %
MAGISTÉRIO			12.416.576,36	98,99 %	12.416.576,36	98,99 %	12.416.576,36	98,99 %
OUTRAS			127.142,61	1,01 %	127.142,61	1,01 %	127.142,61	1,01 %



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES

46439683/0001-89

Ensino Exercício: 2019

Anexo V

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

DESPESAS LÍQUIDAS - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO CONSIDERADAS SOMENTE AS RECEITAS DO EXERCÍCIO

TOTAL	12.543.718,97	100,00 %	12.543.718,97	100,00 %	12.543.718,97	100,00 %
MAGISTÉRIO	12.416.576,36	98,99 %	12.416.576,36	98,99 %	12.416.576,36	98,99 %
OUTRAS	127.142,61	1,01 %	127.142,61	1,01 %	127.142,61	1,01 %

GILBERTO ABDOU HELOU
PREFEITO MUNICIPAL
059.066.458-10

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
CONTABILISTA
167.624.758-09

RUBENS PARREIRA
SECRETÁRIO DA FAZENDA
214.205.486-20



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES

46439683/0001-89

Saúde Exercício: 2019

Anexo V

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

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	29.282.374,10	28.084.399,72	8.667.671,12	8.433.788,35
Transferências da União	17.239.600,00	16.689.240,79		
Transferências do Estado	11.262.500,00	11.451.615,18		
Total	57.784.474,10	56.225.255,69		
			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	19.402.028,00	33,58 %	15.003.407,58	26,68 %	14.951.407,58	26,59 %	14.951.407,58	26,59 %	
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			15.003.407,58	26,68 %	14.951.407,58	26,59 %	14.951.407,58	26,59 %	

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		88.480.594,40
Receita Corrente líquida Ajustada		88.480.594,40

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	41.459.325,69	46,86
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	47.779.520,98	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	45.390.544,93	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	43.001.568,88	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.256.164,49	4,81
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	106.176.713,28	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.465.730,77	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.156.895,10	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.193.641,61	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	440.165,91	-138.597,92

GILBERTO ABDOU HELOU
059.066.458-10
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME PAULA GODOY
167.624.758-09
CONTADOR

RUBENS PARREIRA
214.205.486-20
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGERIO BUENO CONTI
249.717.218-86
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO