

Jornal Oficial do Município



Águas de Lindóia

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano III | Edição nº 273



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

Poder Executivo	3
Atos Oficiais	3
Decretos	3
Portarias	4
Licitações e Contratos	5
Ratificação	5
Aviso de Licitação	6
Homologação / Adjudicação	6
Comunicados	7
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	9
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	9
Relatório de Gestão Fiscal	38
Poder Legislativo	44
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	44
Relatório de Gestão Fiscal	44
Serviço Autônomo de Balnearioterapia e Fisioterapia	47
Licitações e Contratos	47
Aviso de Licitação	47
Extrato	47
Saae Ambiental	47
Licitações e Contratos	47
Atas de Sessões	47

PODER EXECUTIVO**Atos Oficiais****Decretos****DECRETO Nº3641****De 28 de janeiro de 2022.**

“Abre crédito adicional suplementar Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e dá outras providências”.

GILBERTO ABDOU HELOU, Prefeito Municipal da Estância de Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO a autorização contida na Lei nº 3.295/2021 (Lei Orçamentária Anual para 2.022);

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia um crédito adicional suplementar no valor de **R\$ 126.299,21** (cento e vinte e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos), a saber:

02 Poder Executivo**02.06 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos****02.06.01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**

Ficha	Categoria Econômica /Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor
158	449051.00	15.452.0012.12.003	Obras e Instalações	110.000	01	R\$ 126.299,21
TOTAL						R\$ 126.299,21

Art. 2º O valor total do presente crédito na importância de **R\$ 126.299,21** (cento e vinte e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos), será coberto com recursos da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

02.06 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**02.06.01 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**

Ficha	Categoria Econômica /Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor
164	339030.00	15.452.0012.2.044	Material de Consumo	110.000	01	R\$ 126.299,21
TOTAL						R\$ 126.299,21

Art. 3º Ficam alterados os valores constantes na Lei nº 3.240/2021 – Plano Plurianual – PPA quadriênio 2022 a 2025, e Lei nº 3.247/2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício de 2022.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Águas de

Lindóia, aos 28 de janeiro de 2022.**GILBERTO ABDOU HELOU****- Prefeito Municipal -****DECRETO Nº. 3.642****De 28 de janeiro de 2022.**

“Abre crédito adicional suplementar Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e dá outras providências”.

GILBERTO ABDOU HELOU, Prefeito Municipal da Estância de Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e

CONSIDERANDO a autorização contida na Lei nº 3.295/2021 (Lei Orçamentária Anual para 2.022);

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia um crédito adicional suplementar no valor de **R\$ 100.000,00** (cem mil reais) a saber:

02 Poder Executivo**02.06 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos****02.06.03 Setor de Estradas de Rodagem**

Ficha	Categoria Econômica /Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor
182	339039.00	26.782.0055.2.045	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	110.000	01	R\$ 100.000,00
TOTAL						R\$ 100.000,00

Art. 2º - O valor total do presente crédito na importância de **R\$ 100.000,00** (cem mil reais), será coberto com recursos da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

02.06 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**02.06.03 Setor de Estradas de Rodagem**

Ficha	Categoria Econômica /Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor
181	339030.00	26.782.0055.2.045	Material de Consumo	110.000	01	R\$ 100.000,00
TOTAL						R\$ 100.000,00

Art. 3º Ficam alterados os valores constantes na Lei nº 3.240/2021 – Plano Plurianual – PPA quadriênio 2022 a 2025, e Lei nº 3.247/2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício de 2022.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, aos 28 de janeiro de 2022.

GILBERTO ABDOU HELOU**- Prefeito Municipal -****DECRETO Nº. 3.643****De 28 de janeiro de 2022.**

“Abre crédito adicional suplementar Secretaria Municipal de Turismo e Lazer e dá outras providências”.

GILBERTO ABDOU HELOU, Prefeito Municipal da Estância de Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e

CONSIDERANDO a autorização contida na Lei nº 3295/2020 (Lei Orçamentária Anual para 2.022);

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto na Secretaria Municipal de Turismo e Lazer da Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), a saber:

02 Poder Executivo

02.05 Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Lazer

02.05.01 Departamento de Turismo e Lazer

Ficha	Categoria Econômica /Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor
131	339039.00	23.695.0039.2.025	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	110.000	01	R\$ 2.000,00
TOTAL						R\$ 2.000,00

Art. 2º - O valor total do presente crédito na importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) será coberto com recursos da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

02.05 Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Lazer

02.05.01 Departamento de Turismo e Lazer

Ficha	Categoria Econômica /Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor
133	337170.00	23.695.0039.2.091	Rateio pela Participação em Consócio Público	110.000	01	R\$ 2.000,00
TOTAL GERAL						R\$ 2.000,00

Art. 3º Ficam alterados os valores constantes na Lei nº 3.240/2021 - Plano Plurianual - PPA, e Lei nº 3.247/2021 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício de 2022.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, aos 28 de janeiro de 2022.

GILBERTO ABDOU HELOU

- Prefeito Municipal -

Portarias

PORTARIA Nº 12763/2022

De 26 de janeiro de 2022

"Nomeia servidor municipal"

GILBERTO ABDOU HELOU, Prefeito Municipal da Estância de Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI, do art. 76, da Lei Ordinária Municipal nº 1.812/90 (Lei Orgânica Municipal).

R E S O L V E :

NOMEAR o(a) senhor(a) **RODRIGO DE CAMARGO BOUCAULT PIRES ALVES**, RG nº 29.412.473-1 e CPF/MF nº 28706715800, para exercer, em comissão, o cargo de CHEFE DO SERVIÇO DE MEIO AMBIENTE desta Prefeitura Municipal, a partir desta data.

Registre-se; afixe-se; publique-se; cumpra-se.

Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, 26 de janeiro de 2022.

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 12762/2022

De 26 de janeiro de 2022

"Dispõe sobre exoneração de servidor público"

GILBERTO ABDOU HELOU, Prefeito Municipal da Estância de Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI, do art. 76, da Lei Ordinária Municipal nº 1.812/90 (Lei Orgânica Municipal).

R E S O L V E :

EXONERAR, a pedido, o(a) servidor(a) **ANTONIO BREVE LOURENCO**, RG nº 000028673163 e CPF/MF nº 18073114810, OPERARIO, nos termos do Processo nº 579/2022, a partir desta data.

Registre-se; afixe-se; publique-se; cumpra-se.

Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, 26 de janeiro de 2022

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 12765/2022

De 28 de janeiro de 2022

"Dispõe sobre exoneração de Secretário Municipal"

GILBERTO ABDOU HELOU, Prefeito Municipal da Estância de Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI, do art. 76, da Lei Ordinária Municipal nº 1.812/90 (Lei Orgânica Municipal).

R E S O L V E :

EXONERAR, a pedido, a senhora **EDILEIA SIMONETI DIANI**, RG nº 34.435.511-1 e CPF/MF nº 03680546670, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, nos termos do Processo nº 564/2022, a partir de 31 de janeiro de 2022.

Registre-se; afixe-se; publique-se; cumpra-se.

Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, 28 de janeiro de 2022

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 12764/2022

De 28 de janeiro de 2022

"Dispõe sobre término de contrato de trabalho por prazo determinado"

GILBERTO ABDOU HELOU, Prefeito Municipal da Estância de Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI, do art. 76, da Lei Ordinária Municipal nº 1.812/90 (Lei Orgânica Municipal).

R E S O L V E :

ENCERRAR o contrato de trabalho do(a) servidor(a) **FABIANO DOS SANTOS HONORIO**, RG nº 48.796.387-8 e CPF/MF nº 11621839699, que foi contratado(a) por prazo determinado para exercer o emprego público de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, conforme Lei Complementar nº 099, de 18 de maio de 2007, a partir desta data.

Registre-se; afixe-se; publique-se; cumpra-se.

Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, 28 de janeiro de 2022

**GILBERTO ABDOU HELOU
PREFEITO MUNICIPAL**

Licitações e Contratos

Ratificação

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Eu, Gilberto Abdou Helou, Prefeito Municipal da Estância de Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, **RATIFICO** o resultado do **Processo Nº 015/2022 - Dispensa de Licitação Nº 006/2022**, visando a **Aquisição de testes (teste rápido de COVID-19) e demais materiais para uso no atendimento a possíveis casos da Pandemia do Coronavírus (COVID-19), para a Secretaria Municipal de Saúde de Águas de Lindóia**, pelo valor total de **R\$ 39.300,00 (Trinta e nove mil e trezentos Reais)**, com fundamento no art. 24, inc. IV da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, para as empresas abaixo descritas:

a) **NANOSSENS LTDA**, para o item abaixo descrito:

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2.000	UNID	Kit específico para diagnóstico de COVID-19, teste rápido do tipo Ag para detecção qualitativa de antígenos de SARS-COV-2 em amostras de Swab da nasofaringe. O kit específico para diagnóstico de COVID-19 deve possuir e apresentar o número de registro na ANVISA. Sensibilidade mínima 96%. Especificidade acima 99%. Leitura entre 2 e 15 minutos. Cada Kit deverá conter um dispositivo de teste, um sachê dessecante com sílica gel, tampão de extração, tampa filtro, Swab estéril e instruções de uso. Validade 24 meses	CORIS BIOCONCEPT	R\$ 18,00	R\$ 36.000,00
TOTAL GERAL					R\$ 36.000,00	

b) **DIMESBRAS COMERCIAL HOSPITALAR**, para os itens abaixo descritos:

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	3.000	UNID	Swab. Tipo: Swab Rayon. Uso: coleta de material biológico; material haste: plástico; extremidade: fibras de rayon; esterilidade: estéril; embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto e que promova barreira microbiana e abertura asséptica; rotulagem: deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções; características adicionais: embalado individualmente; legislação: registro no Ministério da Saúde; unidade de fornecimento: unidade	NEOLAB/LABOR IMPORT	R\$ 0,58	R\$ 1.740,00
TOTAL GERAL					R\$ 1.740,00	

c) **3F CARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE INSUMOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA**, para os itens abaixo descritos:

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.000	UNID	Tubo para centrifuga "tipo Falcon" 15ml, em polipropileno de alta qualidade, com tampa rosqueável lisa em potietileno de alta densidade, à prova de vazamento, graduados. Suportam temperaturas de -80°C à 120°C, dimensão 17x120, Centrifugação 5000rpm.	FIRSTLAB	R\$ 0,52	R\$ 1.560,00
TOTAL GERAL					R\$ 1.560,00	

Encaminhe-se à Divisão de Licitação, para publicação no **DIÁRIO OFICIAL**, em cumprimento do disposto no Art. 26 da referida Lei.

Águas de Lindóia, 24 de janeiro de 2022

**Gilberto Abdou Helou
Prefeito Municipal**

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Eu, GILBERTO ABDOU HELOU, Prefeito Municipal da Estância de Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, RATIFICO a Dispensa de Licitação Nº 005/2022 - Processo nº 014/2022, referente à Contratação de empresa especializada, visando à prestação de serviços de coleta manual e/ou mecânica, transporte e destinação de resíduos sólidos domiciliares, de feiras livres e de varrição (Coleta de Lixo) em caráter EMERGENCIAL, com fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei Federal das Licitações nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, conforme segue:

CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo valor global de R\$ 420.754,50 (Quatrocentos e vinte mil setecentos e cinquenta e quatro Reais e cinquenta centavos)

Encaminhe-se ao Departamento de Finanças para empenho e, em trânsito direto ao Setor de Material, para publicação no D.O.E, em cumprimento do disposto no Art. 26 da referida Lei.

Águas de Lindóia, 24 de janeiro de 2022

**GILBERTO ABDOU HELOU
Prefeito Municipal**

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Eu, GILBERTO ABDOU HELOU, Prefeito Municipal da Estância de Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, RATIFICO a Dispensa de Licitação Nº 007/2022 - Processo nº 016/2022, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A EXECUÇÃO DE

OBRA DE RECUPERAÇÃO DE GALERIA PLUVIAL NA RUA RIO DE JANEIRO E GARAGEM MUNICIPAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, com fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei Federal das Licitações nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, conforme segue:

TERRAPLENAGEM SÃO LUCAS LTDA, pelo valor global de R\$ 161.133,54 (cento e sessenta e um mil cento e trinta e três Reais e cinquenta e quatro centavos)

Encaminhe-se ao Departamento de Finanças para empenho e, em trânsito direto ao Setor de Material, para publicação no D.O.E, em cumprimento do disposto no Art. 26 da referida Lei.

Águas de Lindóia, 24 de janeiro de 2022

GILBERTO ABDOU HELOU

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022

Estando em conformidade com a legislação pertinente, considerando os documentos apresentados pela Secretaria Municipal de Administração e de acordo com o Parecer Jurídico desta Prefeitura, **RATIFICO a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para a AQUISIÇÃO DE ADESIVO PROVOX XTRAFLOW E PROVOX XTRABASE, PARA USO DO PACIENTE JOÃO FERREIRA, DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL 0000353-71.2019.8.26.0035**, através da Empresa **ATOS MEDICAL BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA**, nos termos do caput e inciso I do artigo 25, da Lei nº. 8.666/93, com alterações posteriores, pelo valor total de até **R\$ 52.536,00 (Cinquenta e dois mil quinhentos e trinta e seis Reais)**. Publique-se na Imprensa Oficial, nos termos do artigo 26 da Lei nº. 8.666/93, com alterações posteriores.

Águas de Lindóia, 27 de janeiro de 2022

Gilberto Abdou 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 o(s) seguinte(s) processo(s):

PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2022 (MODO DE DISPUTA ABERTA) - Objeto: **Registro de preços visando a Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Restauração de Pavimento Asfáltico (tapa Buracos), com fornecimento de materiais e mão de obra, para Reparos de vias do município, pelo período de 12 (doze) meses, nos termos do ANEXO I do Edital.** Envio das Propostas iniciais e documentos de habilitação a partir de: **01/02/2022 às 09h30**; Abertura de Propostas iniciais: **11/02/2022 às 09h30**; Início do Pregão (fase competitiva): **11/02/2022 às 10h00**; **ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bnc.org.br**

O EDITAL se encontrará disponível de: **01/02/2022 à 10/02/2022** para consulta e retirada nos endereços eletrônicos <http://www.aguasdellindóia.sp.gov.br> e www.bnc.org.br

PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 (MODO DE DISPUTA ABERTA) - Objeto: **Registro de Preços visando à Aquisição de ferramentas e equipamentos de jardinagem para manutenção de próprios públicos, pelo período de 12 (doze) meses, nos termos do ANEXO I do Edital.** Envio das Propostas iniciais e documentos de habilitação a partir de: **03/02/2022 às 09h30**; Abertura de Propostas iniciais: **15/02/2022 às 09h30**; Início do Pregão (fase competitiva): **15/02/2022 às 10h00**; **ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bnc.org.br**

O EDITAL se encontrará disponível de: **03/02/2022 à 14/02/2022** para consulta e retirada nos endereços eletrônicos <http://www.aguasdellindóia.sp.gov.br> e www.bnc.org.br

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.aguasdellindóia.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.**

Homologação / Adjudicação

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO N.º 142/2021

EDITAL N.º 103/2021

CARTA CONVITE N.º 003/2021

Analisando as peças que compõem o Processo nº 142/2021, o qual diz respeito à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA VISANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL, bem como de acordo com a ata de julgamento e classificação, HOMOLOGO a presente licitação e ADJUDICO o objeto da mesma à empresa PRADO FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ME, pelo valor global de R\$ 124.407,95 (Cento e vinte e quatro mil quatrocentos e sete Reais e noventa e cinco centavos).

Registre-se e dê ciência aos interessados.

Águas de Lindóia, 24 de janeiro de 2022

Gilberto Abdou Helou

Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO N.º 150/2021

EDITAL N.º 109/2021

LEILÃO N.º 001/2021

Eu, Gilberto Abdou Helou, Prefeito Municipal, em

cumprimento ao disposto no inciso VI, do Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, ADJUDICO e HOMOLOGO os lotes: 01; 02; 04; 05; 06; 08; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 28; 29; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 39 do Processo Nº 150/2021 - Leilão Nº 001/2021, referente à Alienação (venda) de Sucatas e veículos inservíveis para a Administração, conforme relação descrita no anexo I do edital, conforme Ata de Leilão, disponibilizado no site www.aguasdelindoiia.sp.gov.br.

Encaminhar o presente despacho para os departamentos competentes, para as providências legais cabíveis.

Registre-se e dê ciência aos interessados.

Águas de Lindóia, 26 de janeiro de 2022

Gilberto Abdou Helou

Prefeito Municipal

PROCESSO N.º 147/2021

EDITAL N.º 106/2021

PREGÃO ELETRONICO N.º 045/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de fornecimento de alimentação escolar, incluindo pré-preparo, preparo e distribuição da merenda, com o fornecimento de todos os gêneros alimentícios e demais insumos necessários, logística, supervisão, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados e limpeza e conservação das áreas abrangidas, para atender ao programa de alimentação escolar nas unidades educacionais municipais e entidades conveniadas de responsabilidade do município de Águas de Lindóia/SP, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital

Eu, GILBERTO ABDU HELOU, Prefeito Municipal, pelos poderes que me foram conferidos, analisando os autos do presente processo licitatório; ADJUDICO e HOMOLOGO - A presente licitação para a empresa:

TRYX AÇÕES INTELIGENTES LTDA, pelo valor total de R\$ 2.777.00000 (Dois milhões setecentos e setenta e sete mil Reais);

Águas de Lindóia, 24 de janeiro de 2022.

GILBERTO ABDU HELOU

Prefeito Municipal

PROCESSO N.º 153/2021

EDITAL N.º 111/2021

PREGÃO ELETRONICO N.º 047/2021

Eu, GILBERTO ABDU HELOU, Prefeito Municipal, pelos poderes que me foram conferidos, analisando os autos do presente processo licitatório; HOMOLOGO - A presente licitação para as empresas:

CONTRATADA: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME

VALOR: R\$ 17.496,00 (dezesete mil quatrocentos e noventa e seis reais)

CNPJ: 23.643.895/0001-88

CONTRATADA: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

VALOR: R\$ 31.202,88 (trinta e um mil duzentos e dois reais e oitenta e oito centavos)

CNPJ: 05.652.247/0001-06

Águas de Lindóia, 25 de janeiro de 2022.

GILBERTO ABDU HELOU

Prefeito Municipal

PROCESSO N.º 149/2021

EDITAL N.º 108/2021

CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2021

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\$ 65.836,80 (Sessenta e cinco mil oitocentos e trinta e seis Reais e oitenta centavos)

GRUPO INFORMAL representado por JOSÉ CARLOS DE LIMA pelo valor total de R\$ 44.583,20 (Quarenta e quatro mil quinhentos e oitenta e três Reais e vinte centavos):

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

Águas de Lindóia, 24 de janeiro de 2022

GILBERTO ABDU HELOU

Prefeito Municipal

Comunicados

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SUBSÍDIO 2022

A Secretaria Municipal de Educação de Águas de Lindóia comunica aos alunos interessados em receber o **SUBSÍDIO/2022**, que deverão se cadastrar junto a esta Secretaria conforme data abaixo:

Ø **De 17/01/2022 à 25/02/2022** - para todos os alunos (os que estão cursando e alunos que irão ingressar em 2022)

Horário de Atendimento: 09:00 às 16:00 horas

Esse cadastramento é **obrigatório** e **individual** e o aluno deverá trazer os seguintes documentos:

1- Documentos do aluno:

a-) Cópia do Documento de Identidade - RG;

b-) Cópia do CPF;

c-) Cópia do Título de Eleitor (título do município)

2- Comprovante de Residência

a-) Cópia do comprovante de endereço no município no nome do estudante ou responsável legal.

3- Contrato de Transporte

a-) Cópia do Contrato de Transporte Escolar, assinado por ambas as partes, devendo constar o CNPJ e Carimbo da empresa transportadora ou CPF do transportador individual.

4- Documentos do Curso e da Instituição de Ensino

a-) Declaração de matrícula ou contrato da Instituição de Ensino contendo: o nome do aluno, curso frequentado e o semestre que está cursando, assinado e carimbado.

5- Dados Bancários

a-) Conta Bancária no nome do aluno, para o recebimento mensal do subsídio.

b-) Cópia do Cartão do Banco ou documento que conste a agência e conta.

Obs.: Quando menor o requerimento deverá ser assinado pelo seu responsável legal.

Os alunos que não fizeram o cadastramento no período



estipulado, não terão direito ao benefício do Subsídio no 1º Semestre de 2022.

.....



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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 1 (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	98.646.200,00	98.646.200,00	98.646.200,00	105.144.328,30	-6.498.128,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.834.500,00	32.834.500,00	32.834.500,00	31.240.979,28	1.593.520,72
Contribuições	13.280,00	13.280,00	13.280,00	913,25	12.366,75
Receita Patrimonial	195.500,00	195.500,00	195.500,00	604.419,18	-408.919,18
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	10.926.000,00	10.926.000,00	10.926.000,00	11.112.273,18	-186.273,18
Transferências correntes	52.317.520,00	52.317.520,00	52.317.520,00	60.888.586,30	-8.571.066,30
Outras Receitas Correntes	2.359.400,00	2.359.400,00	2.359.400,00	1.297.157,11	1.062.242,89
RECEITAS DE CAPITAL	8.886.200,00	8.886.200,00	8.886.200,00	5.475.952,34	3.410.247,66
Operações de Crédito	800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.147.738,66	-1.347.738,66
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	8.086.200,00	8.086.200,00	8.086.200,00	3.328.213,68	4.757.986,32
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.961.200,00	5.961.200,00	5.961.200,00	6.887.779,33	-926.579,33
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	101.571.200,00	101.571.200,00	101.571.200,00	103.732.501,31	-2.161.301,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	101.571.200,00	101.571.200,00	101.571.200,00	103.732.501,31	-2.161.301,31
DÉFICIT (IV)				0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	101.571.200,00	101.571.200,00	101.571.200,00	103.732.501,31	-2.161.301,31

GILBERTO ABDU HELOU
059.066.458-10
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
167.624.758-09
CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI
249.717.218-84
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA
214.205.486-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



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

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	86.271.320,00	11.043.788,06	97.315.108,06	87.403.062,37	86.855.053,35	86.455.609,45	9.912.045,69	548.009,02	399.443,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.595.600,00	2.095.637,53	44.691.237,53	44.229.520,88	44.362.335,43	44.361.242,50	461.716,65	-132.814,55	1.092,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	625.000,00	-41.900,00	583.100,00	415.718,08	415.718,08	415.718,08	167.381,92	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.050.720,00	8.990.050,53	52.040.770,53	42.757.823,41	42.076.999,84	41.678.648,87	9.282.947,12	680.823,57	398.350,97
DESPESAS DE CAPITAL	13.456.280,00	5.604.078,35	19.060.358,35	10.290.205,17	9.672.108,06	9.192.119,98	8.770.153,18	618.097,11	479.988,08
INVESTIMENTOS	10.479.280,00	5.867.078,35	16.346.358,35	7.579.317,41	6.961.220,30	6.493.566,80	8.767.040,94	618.097,11	467.653,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.977.000,00	-263.000,00	2.714.000,00	2.710.887,76	2.710.887,76	2.698.553,18	3.112,24	0,00	12.334,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	697.600,00	-697.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	100.449.200,00	15.926.266,41	116.375.466,41	97.693.267,54	96.527.161,41	95.647.729,43	18.682.198,87	1.166.106,13	879.431,98
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)	100.449.200,00	15.926.266,41	116.375.466,41	97.693.267,54	96.527.161,41	95.647.729,43	18.682.198,87	1.166.106,13	879.431,98
SUPERÁVIT (XI)					7.205.339,90				
TOTAL (XII) = (X + XI)	100.449.200,00	15.926.266,41	116.375.466,41	97.693.267,54	103.732.501,31	95.647.729,43	18.682.198,87	1.166.106,13	879.431,98

GILBERTO ABDU HELOU
059.066.458-10
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
167.624.758-09
CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI
249.717.218-84
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA
214.205.486-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL 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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	101.557.200,00	117.507.466,41	737.406,56	98.488.128,47	100,00	19.019.337,94	21.082.048,63	97.153.933,72	100,00	20.353.532,69	1.334.194,75
LEGISLATIVA	1.122.000,00	1.122.000,00	210.672,08	1.011.227,12	1,03	110.772,88	225.241,36	1.011.227,12	1,04	110.772,88	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.122.000,00	1.122.000,00	210.672,08	1.011.227,12	1,03	110.772,88	225.241,36	1.011.227,12	1,04	110.772,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.137.200,00	6.901.788,66	-530.037,51	6.149.770,65	6,24	752.018,01	1.234.708,70	6.128.873,54	6,31	772.915,12	20.897,11
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JURÍDICO	882.900,00	549.800,00	-81.742,39	517.924,64	0,53	31.875,36	127.199,52	517.068,64	0,53	32.731,36	856,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.900,00	74.900,00	-6.119,04	71.780,96	0,07	3.119,04	11.664,48	71.780,96	0,07	3.119,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.593.400,00	3.665.088,66	-493.457,11	3.057.858,63	3,10	607.230,03	591.489,57	3.047.530,33	3,14	617.558,33	10.328,30
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.319.300,00	2.346.600,00	54.577,26	2.241.802,65	2,28	104.797,35	456.535,59	2.232.089,84	2,30	114.510,16	9.712,81
CONTROLE INTERNO	60.400,00	63.900,00	1.542,81	61.942,81	0,06	1.957,19	10.757,16	61.942,81	0,06	1.957,19	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	203.300,00	201.500,00	-4.839,04	198.460,96	0,20	3.039,04	37.062,38	198.460,96	0,20	3.039,04	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	58.600,00	61.690,00	-11.053,80	46.296,50	0,05	15.393,50	10.128,36	46.296,50	0,05	15.393,50	0,00
POLICIAMENTO	10.000,00	13.090,00	-9.000,00	0,00	0,00	13.090,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00	0,00
DEFESA CIVIL	48.600,00	48.600,00	-2.053,80	46.296,50	0,05	2.303,50	10.128,36	46.296,50	0,05	2.303,50	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.551.820,00	3.941.244,89	248.957,66	3.164.121,79	3,21	777.123,10	717.341,84	3.137.799,20	3,23	803.445,69	26.322,59
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.000,00	2.000,00	750,00	750,00	0,00	1.250,00	750,00	750,00	0,00	1.250,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	302.100,00	297.140,00	2.841,32	287.259,85	0,29	9.880,15	54.051,71	287.259,85	0,30	9.880,15	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.597.720,00	3.032.104,89	267.041,27	2.374.851,99	2,41	657.252,90	575.272,07	2.366.660,51	2,44	665.444,38	8.191,48
EMPREGABILIDADE	300.000,00	260.000,00	-21.271,60	151.663,28	0,15	108.336,72	40.940,61	133.532,17	0,14	126.467,83	18.131,11
FOMENTO AO TRABALHO	350.000,00	350.000,00	-403,33	349.596,67	0,35	403,33	46.327,45	349.596,67	0,36	403,33	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	449.000,00	556.000,00	51.325,61	544.214,18	0,55	11.785,82	101.961,46	544.214,18	0,56	11.785,82	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	449.000,00	556.000,00	51.325,61	544.214,18	0,55	11.785,82	101.961,46	544.214,18	0,56	11.785,82	0,00
SAÚDE	21.315.100,00	29.411.422,40	1.250.805,28	26.840.914,07	27,25	2.570.508,33	5.081.767,16	26.314.127,92	27,08	3.097.294,48	526.786,15
ATENCAO BASICA	12.611.600,00	16.603.474,93	1.165.764,95	14.627.913,66	14,85	1.975.561,27	2.962.624,68	14.563.741,33	14,99	2.039.733,60	64.172,33
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.639.000,00	12.700.447,47	88.510,04	12.163.814,83	12,35	536.632,64	2.092.983,76	11.701.201,01	12,04	999.246,46	462.613,82
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	39.000,00	39.000,00	-5.381,88	27.925,67	0,03	11.074,33	5.996,81	27.925,67	0,03	11.074,33	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	25.500,00	68.500,00	1.912,17	21.259,91	0,02	47.240,09	20.161,91	21.259,91	0,02	47.240,09	0,00
TRABALHO	143.800,00	88.030,00	-46.765,11	70.302,24	0,07	17.727,76	8.846,38	70.302,24	0,07	17.727,76	0,00
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	143.800,00	88.030,00	-46.765,11	70.302,24	0,07	17.727,76	8.846,38	70.302,24	0,07	17.727,76	0,00
EDUCAÇÃO	27.964.200,00	29.844.861,37	-76.320,60	25.333.829,08	25,72	4.511.032,29	5.931.913,34	25.088.913,08	25,82	4.755.948,29	244.916,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	528.000,00	407.900,00	9.341,07	246.627,92	0,25	161.272,08	64.999,76	246.333,92	0,25	161.566,08	294,00
ENSINO FUNDAMENTAL	15.105.200,00	17.721.049,31	1.218.719,61	15.518.691,56	15,76	2.202.357,75	3.793.454,80	15.274.069,56	15,72	2.446.979,75	244.622,00
ENSINO MEDIO	46.000,00	29.581,89	-100,00	16.325,55	0,02	13.256,34	3.900,00	16.325,55	0,02	13.256,34	0,00
ENSINO SUPERIOR	380.000,00	167.500,57	-1.915,00	78.085,00	0,08	89.415,57	28.625,00	78.085,00	0,08	89.415,57	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	11.847.000,00	11.481.829,60	-1.272.689,44	9.445.775,89	9,59	2.036.053,71	2.040.933,78	9.445.775,89	9,72	2.036.053,71	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	58.000,00	37.000,00	-29.676,84	28.323,16	0,03	8.676,84	0,00	28.323,16	0,03	8.676,84	0,00
CULTURA	97.600,00	263.736,58	132.101,58	216.926,58	0,22	46.810,00	141.094,09	216.926,58	0,22	46.810,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	97.600,00	263.736,58	132.101,58	216.926,58	0,22	46.810,00	141.094,09	216.926,58	0,22	46.810,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA



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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ	% (d/total d)		
URBANISMO	11.328.480,00	14.708.429,68	-1.327.923,98	9.991.665,25	10,15	4.716.764,43	2.349.341,12	9.938.931,36	10,23	4.769.498,32	52.733,89
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.074.780,00	6.791.239,98	-779.531,96	3.558.867,21	3,61	3.232.372,77	714.071,89	3.558.867,21	3,66	3.232.372,77	0,00
SERVICOS URBANOS	8.253.700,00	7.917.189,70	-548.392,02	6.432.798,04	6,53	1.484.391,66	1.635.269,23	6.380.064,15	6,57	1.537.125,55	52.733,89
SANEAMENTO	9.802.600,00	12.548.212,83	1.883.591,49	12.293.512,39	12,48	254.700,44	2.290.873,07	11.836.325,08	12,18	711.887,75	457.187,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.880.860,00	2.215.520,00	369.487,85	2.126.750,20	2,16	88.769,80	465.510,49	2.126.750,20	2,19	88.769,80	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	7.921.740,00	10.332.692,83	1.514.103,64	10.166.762,19	10,32	165.930,64	1.825.362,58	9.709.574,88	9,99	623.117,95	457.187,31
GESTÃO AMBIENTAL	1.673.800,00	1.540.900,00	-183.320,14	1.240.925,01	1,26	299.974,99	279.024,07	1.235.573,31	1,27	305.326,69	5.351,70
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.673.800,00	1.540.900,00	-183.320,14	1.240.925,01	1,26	299.974,99	279.024,07	1.235.573,31	1,27	305.326,69	5.351,70
COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.908.700,00	9.886.800,00	-748.712,71	5.338.270,68	5,42	4.548.529,32	1.541.835,67	5.338.270,68	5,49	4.548.529,32	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	395.000,00	395.000,00	83.347,89	342.272,04	0,35	52.727,96	83.347,89	342.272,04	0,35	52.727,96	0,00
TURISMO	9.513.700,00	9.491.800,00	-832.060,60	4.995.998,64	5,07	4.495.801,36	1.458.487,78	4.995.998,64	5,14	4.495.801,36	0,00
TRANSPORTE	394.800,00	667.750,00	-45.401,98	595.929,70	0,61	71.820,30	132.796,57	595.929,70	0,61	71.820,30	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	394.800,00	667.750,00	-45.401,98	595.929,70	0,61	71.820,30	132.796,57	595.929,70	0,61	71.820,30	0,00
DESPORTO E LAZER	1.075.100,00	1.063.400,00	-21.510,94	985.133,37	1,00	78.266,63	442.389,78	985.133,37	1,01	78.266,63	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	1.075.100,00	1.063.400,00	-21.510,94	985.133,37	1,00	78.266,63	442.389,78	985.133,37	1,01	78.266,63	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.836.800,00	4.901.200,00	-49.000,37	4.665.089,86	4,74	236.110,14	592.785,66	4.665.089,86	4,80	236.110,14	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	3.687.000,00	3.728.700,00	-24.035,66	3.552.702,62	3,61	175.997,38	313.516,87	3.552.702,62	3,66	175.997,38	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.149.800,00	1.172.500,00	-24.964,71	1.112.387,24	1,13	60.112,76	279.268,79	1.112.387,24	1,14	60.112,76	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	697.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	697.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	101.581.200,00	117.507.466,41	737.406,56	98.488.128,47	100,00	19.019.337,94	21.082.048,63	97.153.933,72	100,00	20.353.532,69	1.334.194,75

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/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)		

 GILBERTO ABDOU HELOU
 059.066.458-10
 PREFEITO MUNICIPAL

 FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
 167.624.758-09
 CONTABILISTA

 ROGÉRIO BUENO CONTI
 249.717.218-84
 AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

 RUBENS PARREIRA
 214.205.486-20
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA



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

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	12.745.974,95	8.521.579,97	9.357.998,39	6.429.975,52	6.930.937,38	7.390.017,64	8.390.572,39	8.157.808,62	8.277.643,46	9.394.250,40	9.535.553,31	10.425.317,62	105.557.629,65
Receita Tributária	5.970.885,36	2.511.810,81	2.010.499,47	1.591.308,68	1.654.722,76	1.751.943,30	1.815.043,25	2.216.339,90	2.742.060,33	3.439.686,24	3.089.786,99	2.446.892,19	31.240.979,28
Receita de Contribuições	70,25	70,25	70,25	0,00	70,25	70,25	140,50	0,00	140,50	70,25	0,00	210,75	913,25
Receita Patrimonial	6.400,16	4.492,28	8.829,66	17.141,12	24.403,89	34.609,72	28.813,11	62.918,83	61.912,61	66.252,82	22.414,04	278.203,33	616.391,57
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	934.988,90	1.278.993,23	1.315.587,17	764.583,58	729.260,26	695.337,83	819.432,65	926.126,53	988.848,01	1.062.398,88	983.522,62	1.014.522,48	11.513.602,14
Transferências Correntes	5.778.117,32	4.683.743,59	5.959.567,62	4.009.248,60	4.459.635,77	4.876.407,43	5.687.211,49	4.905.321,27	4.397.892,22	4.669.552,56	5.266.898,39	6.194.990,04	60.888.586,30
Outras Transferências Correntes	55.512,96	42.469,81	63.444,22	47.693,54	62.844,45	31.649,11	39.931,39	47.102,09	86.789,79	156.289,65	172.931,27	490.498,83	1.297.157,11
DEDUÇÕES (II)	499.214,09	556.538,83	931.741,33	524.842,41	552.999,37	532.173,80	475.418,48	558.906,57	438.219,44	520.638,38	641.462,17	655.624,46	6.887.779,33
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	499.214,09	556.538,83	931.741,33	524.842,41	552.999,37	532.173,80	475.418,48	558.906,57	438.219,44	520.638,38	641.462,17	655.624,46	6.887.779,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.246.760,86	7.965.041,14	8.426.257,06	5.905.133,11	6.377.938,01	6.857.843,84	7.915.153,91	7.598.902,05	7.839.424,02	8.873.612,02	8.894.091,14	9.769.693,16	98.669.850,32
(-) 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	760.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	860.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.246.760,86	7.965.041,14	8.426.257,06	5.905.133,11	6.377.938,01	6.857.843,84	7.155.153,91	7.598.902,05	7.839.424,02	8.823.612,02	8.894.091,14	9.719.693,16	97.809.850,32
(-) 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)	12.246.760,86	7.965.041,14	8.426.257,06	5.905.133,11	6.377.938,01	6.857.843,84	7.155.153,91	7.598.902,05	7.839.424,02	8.823.612,02	8.894.091,14	9.719.693,16	97.809.850,32

GILBERTO ABDOU HELOU
059.066.458-10
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
167.624.758-09
CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI
249.717.218-84
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA
214.205.486-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 4

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

R\$ 1

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 4

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

3 of 4

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 of 4

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

R\$ 1

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
Contribuições dos Servidores			0,00	0,00	
Demais Receitas Previdenciárias			0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)			0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00		

 GILBERTO ABDOU HELOU
 059.066.458-10
 PREFEITO MUNICIPAL

 FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
 167.624.758-09
 CONTABILISTA

 ROGÉRIO BUENO CONTI
 249.717.218-84
 AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

 RUBENS PARREIRA
 214.205.486-20

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	98.465.700,00	98.465.700,00	104.540.019,12
Receita Tributária	32.834.500,00	32.834.500,00	31.240.979,28
Receita de Contribuição	13.280,00	13.280,00	913,25
Receita Previdenciária	13.280,00	13.280,00	913,25
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	15.000,00	15.000,00	110,00
Receita Patrimonial	195.500,00	195.500,00	604.419,18
(-) Aplicações Financeiras	180.500,00	180.500,00	604.309,18
Transferências Correntes	52.317.520,00	52.317.520,00	60.888.586,30
Demais Receitas Correntes	13.285.400,00	13.285.400,00	12.409.430,29
Diversas Receitas Correntes	13.285.400,00	13.285.400,00	12.409.430,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.886.200,00	8.886.200,00	5.475.952,34
Operações de Crédito (III)	800.000,00	800.000,00	2.147.738,66
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	8.086.200,00	8.086.200,00	3.328.213,68
Convênios	7.970.200,00	7.970.200,00	3.037.100,11
Outras Transferências de Capital	116.000,00	116.000,00	291.113,57
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	8.086.200,00	8.086.200,00	3.328.213,68
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	5.961.200,00	5.961.200,00	6.887.779,33
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	100.590.700,00	100.590.700,00	100.980.453,47
DESPEAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPEAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPEAS CORRENTES (X)	86.271.320,00	97.315.108,06	86.855.053,35
Pessoal e Encargos Sociais	42.595.600,00	44.691.237,53	44.362.335,43
Juros e Encargos da Dívida (XI)	625.000,00	583.100,00	415.718,08
Outras Despesas Correntes	43.050.720,00	52.040.770,53	42.076.999,84
DESPEAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	85.646.320,00	96.732.008,06	86.439.335,27
DESPEAS DE CAPITAL (XIII)	13.456.280,00	19.060.358,35	9.672.108,06
Investimentos	10.479.280,00	16.346.358,35	6.961.220,30
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)	2.977.000,00	2.714.000,00	2.710.887,76
DESPEAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	10.479.280,00	16.346.358,35	6.961.220,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	697.600,00	0,00	0,00
DESPEAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	96.823.200,00	113.078.366,41	93.400.555,57
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	3.767.500,00	-12.487.666,41	7.579.897,90

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Dez/2021		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.587.583,00		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a)	Set a Out/2021	Nov a Dez/2021	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.127.549,12	15.646.111,31	18.072.009,05	
DEDUÇÕES (II)	11.584.086,17	21.489.152,85	19.647.716,87	
Ativo Disponível	13.780.314,68	23.597.873,92	20.471.483,56	
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	2.196.228,51	2.108.721,07	823.766,69	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.543.462,95	-5.843.041,54	-1.575.707,82	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.616.656,87	8.289.656,87	8.304.657,07	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-6.073.193,92	-14.132.698,41	-9.880.364,89	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Dez/2021 (b) (c-a)		
RESULTADO NOMINAL	4.252.333,52	-3.807.170,97		
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		-1.771.895,00		

GILBERTO ABDU HELOU
059.066.458-10
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
167.624.758-09
CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI
249.717.218-84
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA
214.205.486-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



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 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.108.721,07	87.507,44	87.507,44	2.108.721,07	0,00	11.000,00	1.012.152,35	1.012.072,63	1.012.072,63	79,72	11.000,00	11.000,00
02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LIND	2.108.721,07	86.682,25	86.682,25	2.108.721,07	0,00	11.000,00	956.547,27	956.547,27	956.547,27	0,00	11.000,00	11.000,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	7.875,00	44.832,12	44.832,12	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.920,09	46.920,09	46.920,09	0,00	0,00	0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E LAZER	487.731,00	0,00	0,00	487.731,00	0,00	0,00	25.385,00	25.385,00	25.385,00	0,00	0,00	0,00
0206 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	44.283,40	41.850,13	41.850,13	44.283,40	0,00	0,00	415.254,78	415.254,78	415.254,78	0,00	0,00	0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.480.300,11	0,00	0,00	1.480.300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.237,56	0,00	0,00	80.237,56	0,00	0,00	444.827,78	444.827,78	444.827,78	0,00	0,00	0,00
0209 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, RECREACAO E JUVENTUDE	8.294,00	0,00	0,00	8.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA E DESENVOLV.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.609,62	18.609,62	18.609,62	0,00	0,00	0,00
0212 SECRETARIA MUN.TRANSITO, TRANSP. MOBILIDADE URBAN/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00
03 SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA	0,00	825,19	825,19	0,00	0,00	0,00	55.605,08	55.525,36	55.525,36	79,72	0,00	0,00
0301 DIRETORIA	0,00	825,19	825,19	0,00	0,00	0,00	55.605,08	55.525,36	55.525,36	79,72	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
03 SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.108.721,07	87.507,44	87.507,44	2.108.721,07	0,00	11.000,00	1.012.152,35	1.012.072,63	1.012.072,63	79,72	11.000,00	11.000,00

GILBERTO ABDON HELOU
059.066.458-10
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
167.624.758-09
CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI
249.717.218-84
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA
214.205.486-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	JAN A DEZ	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	30.632.500,00	28.102.473,48	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	21.455.900,00	19.822.206,20	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	846.000,00	1.269.682,85	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.032.600,00	5.580.417,30	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.298.000,00	1.430.167,13	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.281.000,00	36.312.551,01	
2.1- Cota-Parte FPM	19.025.000,00	23.076.664,41	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	17.550.000,00	21.314.522,00	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.475.000,00	1.762.142,41	
2.2- Cota-Parte ICMS	9.100.000,00	9.480.114,19	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	62.000,00	394.287,12	
2.4- Cota-Parte ITR	14.000,00	11.273,73	
2.5- Cota-Parte IPVA	3.080.000,00	3.350.211,56	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	61.913.500,00	64.415.024,49	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.961.200,00	6.887.779,33	
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	9.517.175,00	9.193.674,40	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	JAN A DEZ	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.937.000,00	14.533.182,56	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.937.000,00	14.533.182,56	
6.1.1 - Principal	13.916.000,00	14.516.268,60	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	21.000,00	16.913,96	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1 - Principal	0,00	0,00	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1 - Principal	0,00	0,00	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	7.954.800,00	7.628.489,27	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		14.533.182,56	



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.831.000,00	13.361.697,13	13.361.697,13	13.361.697,13	0,00
10.1 - Educação Infantil	6.076.000,00	5.643.409,77	5.643.409,77	5.643.409,77	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	6.076.000,00	5.643.409,77	5.643.409,77	5.643.409,77	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	7.755.000,00	7.718.287,36	7.718.287,36	7.718.287,36	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	106.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	103.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	13.937.000,00	13.391.697,13	13.391.697,13	13.391.697,13	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	13.361.697,13	13.361.697,13	13.361.697,13	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.391.697,13	13.391.697,13	13.391.697,13	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Inf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.173.227,79	13.361.697,13	13.361.697,13	91,94
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.453.318,26	1.141.485,43	1.141.485,43	7,85

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



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	4.201.550,12	3.431.672,70	3.431.672,70	3.431.672,70	0,00
24.1 - Creche	533.625,49	93.767,54	93.767,54	93.767,54	0,00
24.2 - Pré-escola	3.667.924,63	3.337.905,16	3.337.905,16	3.337.905,16	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	7.636.249,31	6.675.448,45	6.430.532,45	6.428.253,25	244.916,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	11.837.799,43	10.107.121,15	9.862.205,15	9.859.925,95	244.916,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))					23.498.818,28
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					7.628.489,27
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l					0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					15.870.329,01
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			16.103.756,12	15.870.329,01	24,64
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 4 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS	
	(a)			Até o Bimestre (b)	
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				2.188.800,00	2.398.113,79
35.1 - Salário Educação				1.720.000,00	1.852.572,31
35.2 - PDDE				0,00	3.840,00
35.3 - PNAE				464.800,00	516.498,40
35.4 - PNATE				4.000,00	25.203,08
35.5 - Outras Transferências do FNDE				0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				400.000,00	406.250,48
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)				2.588.800,00	2.804.364,27
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.201.279,48	370.693,42	370.693,42	370.693,42	0,00
41.1 - Creche	599.503,80	106.097,02	106.097,02	106.097,02	0,00
41.2 - Pré - Escola	601.775,68	264.596,40	264.596,40	264.596,40	0,00
42 - Ensino Fundamental	2.221.700,00	1.016.212,86	1.016.212,86	936.409,50	0,00
43 - Ensino Médio	29.581,89	16.325,55	16.325,55	16.325,55	0,00
44 - Ensino Superior	167.500,57	78.085,00	78.085,00	78.085,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.620.061,94	1.481.316,83	1.481.316,83	1.401.513,47	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	29.394.861,37	24.980.135,11	24.735.219,11	24.653.136,55	244.916,00
47.1 - Despesas Correntes	28.662.861,94	24.609.508,15	24.609.214,15	24.527.131,59	294,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	19.990.900,00	19.511.920,29	19.511.920,29	19.511.920,29	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	8.671.961,94	5.097.587,86	5.097.293,86	5.015.211,30	294,00
47.2 - Despesas de Capital	731.999,43	370.626,96	126.004,96	126.004,96	244.622,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	731.999,43	370.626,96	126.004,96	126.004,96	244.622,00



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 5 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.247.232,68
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.913,96	1.852.572,31
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	383.693,89	340.304,18
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-366.779,93	2.759.500,81
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-366.779,93	2.759.500,81

 GILBERTO ABDU HELOU
 059.066.458-10
 PREFEITO MUNICIPAL

 FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
 167.624.758-09
 CONTABILISTA

 ROGÉRIO BUENO CONTI
 249.717.218-84
 AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

 RUBENS PARREIRA
 214.205.486-20
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

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

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	800.000,00	2.147.738,66	-1.347.738,66
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	19.080.358,35	10.338.272,17	8.742.086,18
Investimentos	16.366.358,35	7.627.384,41	8.738.973,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.714.000,00	2.710.887,76	3.112,24
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	19.080.358,35	10.338.272,17	8.742.086,18
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	18.280.358,35 <(d - a)>	8.190.533,51 <(e - b)>	10.089.824,84 <(f - c)>

GILBERTO ABDU HELOU
059.066.458-10
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
167.624.758-09
CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI
249.717.218-84
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA
214.205.486-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

2 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.



PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2020 a 2094

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

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
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
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2020 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
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
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

GILBERTO ABDU HELOU
059.066.458-10
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
167.624.758-09
CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI
249.717.218-84
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA
214.205.486-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



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)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
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)	5.607,44	4.788,00	4.788,00	4.788,00	0,00	0,00	819,44
Despesas de Capital	5.607,44	4.788,00	4.788,00	4.788,00	0,00	0,00	819,44
Investimentos	5.607,44	4.788,00	4.788,00	4.788,00	0,00	0,00	819,44
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	2020 (h)	2021 (i)=(Ib)-(IIe+IIf)	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	6.606,70	-4.788,00	1.818,70

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 DE PAULA GODOY
167.624.758-09
CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI
249.717.218-84
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA
214.205.486-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	30.632.500,00	30.632.500,00	28.102.473,48	91,74
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.455.900,00	21.455.900,00	19.822.206,20	92,39
IPTU	18.008.900,00	18.008.900,00	16.717.001,78	92,83
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.447.000,00	3.447.000,00	3.105.204,42	90,08
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	846.000,00	846.000,00	1.269.682,85	150,08
ITBI	846.000,00	846.000,00	1.269.682,85	150,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.032.600,00	7.032.600,00	5.580.417,30	79,35
ISS	6.750.000,00	6.750.000,00	5.308.107,47	78,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	282.600,00	282.600,00	272.309,83	96,36
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.298.000,00	1.298.000,00	1.430.167,13	110,18
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.806.000,00	29.806.000,00	34.550.408,60	115,92
Cota-Parte FPM	17.550.000,00	17.550.000,00	21.314.522,00	121,45
Cota-Parte ITR	14.000,00	14.000,00	11.273,73	80,53
Cota-Parte IPVA	3.080.000,00	3.080.000,00	3.350.211,56	108,77
Cota-Parte ICMS	9.100.000,00	9.100.000,00	9.480.114,19	104,18
Cota-Parte IPI-Exportação	62.000,00	62.000,00	394.287,12	635,95
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	60.438.500,00	60.438.500,00	62.652.882,08	103,66



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
			R\$ 1						
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	11.227.400,00	13.187.100,00	12.300.269,64	93,28	12.300.269,64	93,28	12.292.949,54	93,22	0,00
Despesas Correntes	11.224.400,00	13.184.100,00	12.300.269,64	93,30	12.300.269,64	93,30	12.292.949,54	93,24	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.400.000,00	3.400.000,00	3.327.755,40	97,88	3.327.755,40	97,88	3.327.755,40	97,88	0,00
Despesas Correntes	3.400.000,00	3.400.000,00	3.327.755,40	97,88	3.327.755,40	97,88	3.327.755,40	97,88	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	21.000,00	21.000,00	20.161,91	96,01	20.161,91	96,01	20.161,91	96,01	0,00
Despesas Correntes	21.000,00	21.000,00	20.161,91	96,01	20.161,91	96,01	20.161,91	96,01	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.672.400,00	16.608.100,00	15.648.186,95	94,22	15.648.186,95	94,22	15.640.866,85	94,18	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	15.648.186,95	15.648.186,95	15.640.866,85
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	15.648.186,95	15.648.186,95	15.640.866,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	9.397.932,31	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	6.250.254,64	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,98		



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.378.700,00	1.378.700,00	3.049.697,94	221,20
Proveniente da União	1.308.100,00	1.308.100,00	2.251.496,88	172,12
Proveniente dos Estados	70.600,00	70.600,00	798.201,06	1.130,60
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.887.000,00	1.887.000,00	2.920.997,11	154,80
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.265.700,00	3.265.700,00	5.970.695,05	182,83



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
			R\$ 1						
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.293.100,00	3.018.417,49	2.235.620,79	74,07	2.172.698,46	71,98	2.161.484,22	71,61	62.922,33
Despesas Correntes	1.271.100,00	2.803.043,42	2.094.650,14	74,73	2.031.727,81	72,48	2.020.513,57	72,08	62.922,33
Despesas de Capital	22.000,00	215.374,07	140.970,65	65,45	140.970,65	65,45	140.970,65	65,45	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.239.000,00	9.200.447,47	8.736.059,43	94,95	8.273.445,61	89,92	8.222.445,61	89,37	462.613,82
Despesas Correntes	5.239.000,00	9.200.447,47	8.736.059,43	94,95	8.273.445,61	89,92	8.222.445,61	89,37	462.613,82
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	39.000,00	39.000,00	27.925,67	71,60	27.925,67	71,60	27.925,67	71,60	0,00
Despesas Correntes	39.000,00	39.000,00	27.925,67	71,60	27.925,67	71,60	27.925,67	71,60	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	4.500,00	47.500,00	1.098,00	2,31	1.098,00	2,31	1.098,00	2,31	0,00
Despesas Correntes	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.500,00	4.500,00	1.098,00	24,40	1.098,00	24,40	1.098,00	24,40	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.575.600,00	12.305.364,96	11.000.703,89	89,40	10.475.167,74	85,13	10.412.953,50	84,62	525.536,15



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		R\$ 1 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.520.500,00	16.205.517,49	14.535.890,43	89,70	14.472.968,10	89,31	14.454.433,76	89,19	62.922,33
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.639.000,00	12.600.447,47	12.063.814,83	95,74	11.601.201,01	92,07	11.550.201,01	91,67	462.613,82
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	63.000,00	39.000,00	27.925,67	71,60	27.925,67	71,60	27.925,67	71,60	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	25.500,00	68.500,00	21.259,91	31,04	21.259,91	31,04	21.259,91	31,04	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.248.000,00	28.913.464,96	26.648.890,84	92,17	26.123.354,69	90,35	26.053.820,35	90,11	525.536,15
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.174.600,00	7.816.992,49	6.860.216,82	87,76	6.754.455,67	86,41	6.692.241,43	85,61	105.761,15
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	18.073.400,00	21.096.472,47	19.788.674,02	93,80	19.368.899,02	91,81	19.361.578,92	91,78	419.775,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[V1(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

GILBERTO ABDOU HELOU
059.066.458-10
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
167.624.758-09
CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI
249.717.218-84
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA
214.205.486-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	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 (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	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 DE PPP (III) = (I + 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) (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 CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	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 / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GILBERTO ABDU HELOU
059.066.458-10
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
167.624.758-09
CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI
249.717.218-84
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA
214.205.486-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA



Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/2021

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	2.555.410,31	2.494.290,99	2.537.702,52	2.549.571,20	2.487.334,75	2.487.936,05	2.481.762,21	2.366.751,87	2.509.895,89	2.494.336,23	2.455.579,71	4.215.900,51	31.636.472,24	0,00
Contratação Temporária	17.457,06	16.632,31	17.057,62	16.310,23	18.093,55	17.384,57	17.057,82	45.123,78	46.625,44	35.666,36	29.088,24	16.720,34	293.217,32	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, párr.1º da L.R.F.)	0,00	114.250,00	84.842,12	90.855,27	73.506,20	90.648,38	96.515,61	65.991,30	65.268,36	66.994,77	90.582,82	66.776,03	906.230,86	61.169,00
Remuneração de Agentes Políticos	64.741,72	63.915,00	63.915,00	68.325,67	68.312,00	68.312,00	63.915,00	61.693,67	64.980,00	60.583,00	60.583,00	53.786,78	763.062,84	0,00
Encargos Sociais	672.224,19	799.895,85	911.952,28	806.416,20	684.914,13	794.768,72	794.763,66	771.144,66	832.172,21	787.898,15	771.848,43	1.619.779,02	10.247.777,50	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	44.771,63	43.118,69	43.118,69	53.418,51	48.277,94	43.118,69	40.789,55	42.501,52	41.868,43	41.269,07	40.789,55	61.171,91	544.214,18	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	28.656,22	0,00	0,00	6.123,22	89.739,22	79.495,43	163.303,36	0,00	46.268,83	0,00	0,00	0,00	413.586,28	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	3.383.261,13	3.532.102,84	3.658.588,23	3.591.020,30	3.470.177,79	3.581.663,84	3.658.107,21	3.353.206,80	3.607.079,16	3.486.747,58	3.448.471,75	6.034.134,59	44.804.561,22	61.169,00
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	28.656,22	0,00	0,00	6.123,22	89.739,22	79.495,43	163.303,36	0,00	46.268,83	0,00	0,00	0,00	413.586,28	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	28.656,22	0,00	0,00	6.123,22	89.739,22	79.495,43	163.303,36	0,00	46.268,83	0,00	0,00	0,00	413.586,28	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	3.354.604,91	3.532.102,84	3.658.588,23	3.584.897,08	3.380.438,57	3.502.168,41	3.494.803,85	3.353.206,80	3.560.810,33	3.486.747,58	3.448.471,75	6.034.134,59	44.390.974,94	61.169,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												98.669.850,32		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												860.000,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												97.809.850,32		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)												44.452.143,94	45,45	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												52.817.319,17	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												50.176.453,21	51,30	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												47.535.587,25	48,60	

Nota:

1 - 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

GILBERTO ABDOU HELOU
059.066.458-10
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
167.624.758-09
CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI
249.717.218-84
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA
214.205.486-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.127.549,12	14.985.838,57	15.733.958,87	18.072.009,05
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.127.549,12	14.985.838,57	15.733.958,87	15.963.287,98
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	2.108.721,07
DEDUÇÕES (II)	11.584.086,17	21.173.890,11	18.589.644,90	19.647.716,87
Ativo Disponível	13.780.314,68	23.282.611,18	20.698.365,97	20.471.483,56
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.196.228,51	2.108.721,07	2.108.721,07	823.766,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	2.543.462,95	-6.188.051,54	-2.855.686,03	-1.575.707,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	89.715.137,10	91.864.559,84	94.910.314,01	97.809.850,32
% da DC sobre a RCL	15,75	16,31	16,58	18,48
% da DCL sobre a RCL	2,84	-6,74	-3,01	-1,61
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	107.658.164,52	110.237.471,81	113.892.376,81	117.371.820,38
Detalhamento da Dívida Contratual	14.127.549,12	14.985.838,57	15.733.958,87	15.963.287,98
Parcelamentos de Dívidas	8.616.656,87	8.289.656,87	8.289.656,87	8.304.657,07
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	8.616.656,87	8.289.656,87	8.289.656,87	8.304.657,07
Previdenciárias	8.616.656,87	8.289.656,87	8.289.656,87	8.304.657,07
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	5.510.892,25	6.696.181,70	7.444.302,00	7.658.630,91
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	2.976.912,61	2.945.117,91	805.685,70	5.678.513,49
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	2.820.809,80	2.820.809,80	709.170,48	4.538.265,78
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	145.102,81	113.308,11	85.515,22	117.095,36
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.023.152,35
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

GILBERTO ABDU HELOU
059.066.458-10
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
167.624.758-09
CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI
249.717.218-84
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA
214.205.486-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	90.713.589,97	92.863.012,71	95.673.766,88	98.669.850,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	998.452,87	998.452,87	763.452,87	860.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	89.715.137,10	91.864.559,84	94.910.314,01	97.809.850,32
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	19.737.330,16	20.210.203,16	20.880.269,08	21.518.167,07
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	17.763.597,15	18.189.182,85	18.792.242,17	19.366.350,36

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

GILBERTO ABDU HELOU
059.066.458-10
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
167.624.758-09
CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI
249.717.218-84
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA
214.205.486-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700]. PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	2.147.738,66
Interna	0,00	2.147.738,66
Empréstimos	0,00	2.147.738,66
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	2.147.738,66

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	98.669.850,32	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	860.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	97.809.850,32	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	2.147.738,66	2,20
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	15.649.576,05	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	14.084.618,45	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.846.689,52	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

GILBERTO ABDOU HELOU
059.066.458-10
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
167.624.758-09
CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI
249.717.218-84
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA
214.205.486-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

1 of 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	5.385.166,40	0,00	230.975,15	11.000,00	-346.126,38	0,00	5.489.317,63	1.127.064,54	0,00	4.362.253,09
Recursos Ordinários	5.385.166,40	0,00	225.725,15	11.000,00	-346.126,38	0,00	5.494.567,63	1.127.064,54	0,00	4.367.503,09
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	9.608.528,66	0,00	592.791,54	0,00	403.999,68	0,00	8.611.737,44	207.130,21	0,00	8.404.607,23
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	787.791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.791,46	0,00	0,00	787.791,46
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.867.949,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867.949,69	0,00	0,00	2.867.949,69
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.129.913,97	0,00	62.214,24	0,00	0,00	0,00	2.067.699,73	107.741,15	0,00	1.959.958,58
Recursos Vinculados à Assistência Social	376.579,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.579,13	0,00	0,00	376.579,13
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	54.788,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.788,79	0,00	0,00	54.788,79
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.924,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,61	0,00	0,00	1.924,61
Outros Recursos Vinculados	3.389.581,01	0,00	530.577,30	0,00	403.999,68	0,00	2.455.004,03	99.389,06	0,00	2.355.614,97
TOTAL (III) = (I + II)	14.993.695,06	0,00	823.766,69	11.000,00	57.873,30	0,00	14.101.055,07	1.334.194,75	0,00	12.766.860,32

GILBERTO ABDOU HELOU
059.066.458-10
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
167.624.758-09
CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI
249.717.218-84
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA
214.205.486-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		98.669.850,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		97.809.850,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		97.809.850,32

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	44.452.143,94	45,45
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	52.817.319,17	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	50.176.453,21	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	47.535.587,25	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.575.707,82	-1,61
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	117.371.820,38	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.518.167,07	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	2.147.738,66	2,20
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.649.576,05	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	6.846.689,52	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	1.334.194,75	12.766.860,32

GILBERTO ABDU HELOU
059.066.458-10
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY
167.624.758-09
CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI
249.717.218-84
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA
214.205.486-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



PODER LEGISLATIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

Rua Profª Carolina Frões, 351, Centro - CEP 13.940-000 – Fone: (19) 3824-9999
e-mail: secretaria@cmaguasdelindoiia.sp.gov.br – site: www.cmaguasdelindoiia.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	70.947,66	67.052,62	67.052,62	68.338,01	67.746,39	73.036,05	66.191,95	64.455,15	64.455,15	64.455,15	80.051,71	93.930,78	847.713,24	0,00
Pessoal Ativo	63.577,36	59.682,32	59.682,32	60.967,71	60.376,09	65.665,75	58.821,65	57.084,85	57.084,85	57.084,85	68.996,26	82.875,33	751.899,34	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	51.213,59	47.732,73	47.732,73	48.922,90	48.270,53	53.280,58	47.065,54	45.719,18	45.719,18	45.719,18	56.748,26	65.085,80	603.210,20	
Obrigações Patronais	12.363,77	11.949,59	11.949,59	12.044,81	12.105,56	12.385,17	11.756,11	11.365,67	11.365,67	11.365,67	12.248,00	17.789,53	148.689,14	
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.370,30	7.370,30	7.370,30	7.370,30	7.370,30	7.370,30	7.370,30	7.370,30	7.370,30	7.370,30	11.055,45	11.055,45	95.813,90	
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões	7.370,30	7.370,30	7.370,30	7.370,30	7.370,30	7.370,30	7.370,30	7.370,30	7.370,30	7.370,30	11.055,45	11.055,45	95.813,90	
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)														0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	70.947,66	67.052,62	67.052,62	68.338,01	67.746,39	73.036,05	66.191,95	64.455,15	64.455,15	64.455,15	80.051,71	93.930,78	847.713,24	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								98.669.850,32				-		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)								860.000,00				-		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)								-				-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)								97.809.850,32				-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)								847.713,24				0,86		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								5.868.591,02				6,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								5.575.161,47				5,70		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)								5.281.731,92				5,40		

FONTE: Delta-Contabilidade Pública, Departamento Financeiro, 24/jan/2022 às 14h e 13min

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

EDUARDO REZENDE ZUCATO
PRESIDENTE

LEANDRO DE FREITAS MARIANO
CONTADOR - CRC 1SP 295676/O-6

FABIO MAGIOLI CADAN
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

**CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA**

Rua Profª Carolina Fróes, 351, Centro - CEP 13.940-000 – Fone: (19) 3824-9999
e-mail: secretaria@cmaguasdelindoiia.sp.gov.br – site: www.cmaguasdelindoiia.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ₁	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores					Demais Obrigações Financeiras
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))	(g)	(h) = (f - g)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários									
Outros Recursos Não Vinculados									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Vinculados a Precatórios									
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Delta-Contabilidade Pública, Departamento Financeiro, 24/jan/2022 às 14h e 13min

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

EDUARDO REZENDE ZUCATO
PRESIDENTE

LEANDRO DE FREITAS MARIANO
CONTADOR - CRC 1SP 295676/O-6

FABIO MAGIOLI CADAN
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

**CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA**

Rua Profª Carolina Fróes, 351, Centro - CEP 13.940-000 – Fone: (19) 3824-9999
e-mail: secretaria@cmaguasdelindóia.sp.gov.br – site: www.cmaguasdelindóia.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	97.809.850,32

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	847.713,24	0,87
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.868.591,02	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	5.575.161,47	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.281.731,92	5,40

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	0,00	0,00

FONTE: Delta-Contabilidade Pública, Departamento Financeiro, 24/jan/2022 às 14h e 13min

EDUARDO REZENDE ZUCATO
PRESIDENTE

LEANDRO DE FREITAS MARIANO
CONTADOR - CRC 1SP 295676/O-6

FABIO MAGIOLI CADAN
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE BALNEARIOTERAPIA E FISIOTERAPIA

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA /SP

AUTARQUIA - O SABF - Serviço Autônomo de Balneoterapia e Fisioterapia 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 001/2022 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE 1.800 KG DE "DICLORO GRANULADO" - DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO DIHIDRATADO - SENDO 56% A 60% DE CLORO ATIVO LIVRE, PODENDO SEREM DISTRIBUÍDOS EM BALDES DE 10KG OU BOMBAS DE 50 KG CADA, ENTREGUE EM ÁGUAS DE LINDÓIA, DE FORMA PARCELADA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 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 **11/02/2022**. Sessão de abertura: a partir das 09h e 45min. Período de Disponibilização do Edital: **De 31/01/2022 até 10/02/2022**.

Disponibilização: SABF, Departamento de Compras e Licitação, sito a Praça Doutor Francisco Tozzi, nº 01, Centro, Águas de Lindóia - SP, mediante o recolhimento de R\$ 15,00 (Quinze Reais) ou gratuitamente através do site do SABF (<http://www.balnearioaguasdelindóia.com.br>).

Maiores informações pelo telefone (19) 3824-1435, no horário das 08:00 às 12:40hs, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. As datas acima referem-se aos dias úteis e em que haja expediente no SABF, quer seja, excluindo-se os sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. - **Rogério Brasil Rizzo - Diretor do SABF.**

Extrato**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA -SP**

CONTRATANTE: SABF - SERVIÇO AUTONOMO DE BALNEOTERAPIA E FISIOTERAPIA

EXTRATO DE CONTRATO**PROCESSO Nº 004/2022****CONTRATO Nº 001/2022**

OBJETO: *Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de informatização utilizando microcomputadores e sistemas desenvolvidos em linguagem visual, com utilização de Banco de Dados relacional para uso em rede TCP-IP, em ambiente multiusuário e integrado, nas áreas de "Orçamento - Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria", "Compras, Licitações e Contratos", "Almoxarifado", "Patrimônio", " Gestão de Recursos Humanos - Folha de Pagamento e Controle de Pessoal",*

atendendo o AUDESP e conforme especificações em anexo, complementando-se com os serviços de migração de dados, implantação, treinamento de pessoal e suporte técnico, atendendo aos seus setores administrativo e financeiro, da Autarquia o SABF do município de Águas de Lindóia/SP, pelo período estipulado no Contrato, por meio da **DISPENSA nº 001/2022** que integram este termo, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

CONTRATADA: ANTONIO JOÃO WU MON ME**VALOR: R\$ 14.076,00 (Quatorze mil e setenta e seis reais)****DATA DA ASSINATURA: 21 /01 /2022****VIGENCIA: 06 MESES.****DIRETOR DO SABF - ROGÉRIO BRASIL RIZZO****ÁGUAS DE LINDÓIA, 21 DE JANEIRO DE 2022.****SAAE AMBIENTAL**

Licitações e Contratos

Atas de Sessões

EXTRATO DE ATA DE SESSÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO - EDITAL Nº 011/2021, PROCESSO Nº 026/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021. Contratação de Instituição Financeira para recebimento de arrecadação de tarifas e preços, no padrão FEBRABAN, através dos canais: Internet Banking, Autoatendimento (caixa eletrônico), Débito Automático, Banco Postal (ref. Banco do Brasil ou similares), CCA (ref. Caixa ou similares), Correspondente Bancário (ref. Coban - Banco do Brasil) e Lotérico ou similar, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital nº 011/2021 e seus anexos, por um período de 12 (doze) meses. Abertos os envelopes e analisados os documentos e termos de adesão, a Comissão Permanente de Licitação decidiu que empresas abaixo foram consideradas aptas a serem contratadas:

Item	Descrição do Serviço	BB	ITAÚ	BRADESCO
1	Internet Banking	R\$ 1,90	R\$ 1,90	R\$ 1,90
2	Auto Atendimento	R\$ 1,81	R\$ 1,81	R\$ 1,81
3	Débito Automático	R\$ 1,14	R\$ 1,14	R\$ 1,14
4	Banco Postal - BB	R\$ 3,50	0	0
5	CCA - CEF	0	0	0
6	Correspondente - BB	R\$ 3,50	R\$ 3,50	R\$ 3,50
7	Lotérico ou Similar	0	0	0

A empresa Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Circuito das Águas - Sicoob Circuito das Águas - CNPJ 03.941.182/0001-93, deixou de apresentar a CND da Receita Federal e por isso foi Inabilitada, o Presidente determinou que o processo fosse encaminhado a autoridade competente para a devida adjudicação e homologação do chamamento público.

Águas de Lindóia, 24 de janeiro de 2021.

JOÃO BATISTA ORRU
Presidente