

Jornal Oficial do Município



Águas de Lindóia

Quarta-feira, 28 de dezembro de 2022

Ano III | Edição nº 402



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

Poder Executivo	3
Atos Oficiais	3
Decretos	3

PODER EXECUTIVO**Atos Oficiais****Decretos****DECRETO Nº 3.799****De 28 de dezembro de 2022.**

“Substitui membros do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social de Águas de Lindóia”.

GILBERTO ABDU 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 Lei Municipal nº. 3140, de 09 de outubro de 2019, que dispõe sobre o CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Decreto nº. 3.698, de 21 de junho de 2022, que nomeia membros do Conselho Municipal de Assistência Social, e posteriores alterações, levadas a efeito através do Decreto nº 3.783, de 06 de dezembro de 2022;

CONSIDERANDO a existência de erro material na alínea “b” do inciso I do artigo 2º do Decreto nº 3.783/2022 e a necessidade da correção para que surta seus efeitos legais; e,

CONSIDERANDO as informações constantes no bojo do Expediente Administrativo nº. 6.126/2022,

DECRETA:

Art. 1º Ficam substituídos os membros do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social Natasha Dias de Godoi por Fabian Paulino, que funcionará como suplente, na qualidade de representante da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Juventude e Tatiane Franco Nogueira por Shirlei Aparecida Jorge de Oliveira, que funcionará como suplente, na qualidade representante da Sociedade Civil, indicada pela entidade APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

Parágrafo Único Por força da alteração promovida no *caput*, fica a servidora Debora Regina Prudência Cardoso, representante da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Juventude, alçada à condição de membro titular do Colegiado.

Art. 2º. Fica retificada, para correção de erro material, a alínea “b” do inciso I do artigo 2º do Decreto nº 3.783, de 06 de dezembro de 2022, de modo que, onde se lê “Membro Suplente: Amaria Geciani de Godoi”, leia-se “Membro Suplente: Amaíra Geciane de Godoi”.

Art. 3º. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais disposições do Decreto nº. 3.698, de 21 de junho de 2022 e posteriores alterações promovidas pelo Decreto nº 3.783, de 06 de dezembro de 2022.

Art. 4º Os serviços prestados pelos membros do Conselho serão gratuitos e considerados relevantes para o Município.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

GILBERTO ABDU HELOU**- Prefeito Municipal -****CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO**

Certifico que o presente Decreto foi publicado às fls. _____, da edição nº _____ do Jornal Oficial do Município de Águas de Lindóia (www.aguasdellindóia.sp.gov.br/diario-oficial), veiculada na data de ____/____/____, em observância ao disposto pelo artigo 87 da Lei Municipal nº 1.812 de 04 de abril de 1990 (Lei Orgânica do Município de Águas de Lindóia) c/c Lei Municipal nº 3.153 de 31 de outubro de 2019. Eu _____ dou fé. Águas de Lindóia ____/____/____.

DECRETO Nº 3.795**De 27 de dezembro de 2022.**

“Abre crédito adicional suplementar pelo Município e dá outras providências”

GILBERTO ABDU 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 2022);

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Departamento de Contabilidade e Finanças da Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia um crédito adicional suplementar no valor de **R\$ 19.000,00** (dezenove mil reais) a saber:

02 Poder Executivo**02.03 Secretaria Municipal da Fazenda****02.03.04 Setor de Lançamento e Tributação**

Ficha	Categoria Econômica /Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor
107	339046.00	04.123.0010.2.087	Auxílio Alimentação	110.000	01 - Municipal	R\$ 1.000,00
TOTAL						R\$ 1.000,00

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
132	339046.00	23.695.0039.2.087	Auxílio Alimentação	110.000	01 - Municipal	R\$ 500,00
TOTAL						R\$ 500,00

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
205	339046.00	12.361.0030.2.087	Auxílio Alimentação	110.000	01 - Municipal	R\$ 16.000,00
TOTAL						R\$ 16.000,00

02.11 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente**02.11.01 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Dependências**



Ficha	Categoria Econômica / Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor
387	339046.00	18.541.0015.2.087	Auxílio Alimentação	110.000	01 - Municipal	R\$ 1.500,00
TOTAL						R\$ 1.500,00

Art. 2º - O valor de **R\$ 19.000,00** (dezenove mil reais) total do presente crédito, será coberto com a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

02.11 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

02.11.01 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Dependências

Ficha	Categoria Econômica / Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor
386	339039.00	18.541.0015.2.079	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000	01 - Municipal	R\$ 19.000,00
TOTAL						R\$ 19.000,00

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 Lindoia, 27 de dezembro de 2022.

GILBERTO ABDU HELOU
-Prefeito Municipal-
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o presente Decreto foi publicado às fls. _____, da edição nº _____ do Jornal Oficial do Município de Águas de Lindóia (www.aguasdellindoia.sp.gov.br/diario-oficial), veiculada na data de ____/____/____, em observância ao disposto pelo artigo 87 da Lei Municipal nº 1.812 de 04 de abril de 1990 (Lei Orgânica do Município de Águas de Lindóia) c/c Lei Municipal nº 3.153 de 31 de outubro de 2019. Eu _____ dou fé. Águas de Lindoia ____/____/____.

DECRETO Nº 3.796
De 27 de dezembro de 2022.

“Remaneja recursos do orçamento vigente de 2022”

GILBERTO ABDU HELOU, Prefeito Municipal da Estância de Águas de Lindoia, 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 2022);

DECRETA:

Art.1º Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022.

Art.2º A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar,

especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 3247, de 13 de julho de 2021) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindoia, 27 de dezembro de 2022.

GILBERTO ABDU HELOU
-Prefeito Municipal-
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o presente Decreto foi publicado às fls. _____, da edição nº _____ do Jornal Oficial do Município de Águas de Lindóia (www.aguasdellindoia.sp.gov.br/diario-oficial), veiculada na data de ____/____/____, em observância ao disposto pelo artigo 87 da Lei Municipal nº 1.812 de 04 de abril de 1990 (Lei Orgânica do Município de Águas de Lindóia) c/c Lei Municipal nº 3.153 de 31 de outubro de 2019. Eu _____ dou fé. Águas de Lindoia ____/____/____.

ANEXO I

ACRÉSCIMOS

- LOCAL:02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
- 02 07 02 ENSINO FUNDAMENTAL
- Ficha:19912.361.0030.2033.0000 ENSINO REGULAR 21.900,00
- 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
- LOCAL:02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
- 02 07 05 PRE-ESCOLA
- Ficha:22712.365.0029.2030.0000 EDUCACAO INFANTIL 494.800,00
- 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
- Ficha:22812.365.0029.2030.0000 EDUCACAO INFANTIL 147.600,00
- 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
- Ficha:23312.365.0029.2087.0000 EDUCACAO INFANTIL 34.800,00
- LOCAL:02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
- 02 07 05 PRE-ESCOLA
- 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
- TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 699.100,00

REDUÇÕES

- LOCAL:02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
- 02 07 03 FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL
- Ficha: 208 12.361.0033.2036.0000 MANUITENCAO FUNDEB E VALORIZ -21.900,00
- 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
- LOCAL:02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
- 02 07 05 PRE-ESCOLA
- Ficha: 230 12.365.0029.2030.0000 EDUCACAO INFANTIL -34.800,00
- 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
- LOCAL:02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA
- 02 07 09 FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL
- Ficha: 246 12.365.0033.2037.0000 MANUITENCAO FUNDEB E VALORIZ -642.400,00
- 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA
- TOTAL DAS ANULAÇÕES -699.100,00

DECRETO Nº 3.797
De 27 de dezembro de 2022.

“Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de

Desembolso, para o exercício de 2023.”

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 Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101, de 05 de maio de 2000, que prevê em seu art. 8º que o Poder Executivo estabelecerá, em até trinta dias da promulgação do orçamento, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso e, no art. 13, que prevê o desdobramento em metas bimestrais de arrecadação;

Considerando que a realização das despesas deverá condicionar-se ao efetivo fluxo de ingresso das receitas e à situação econômico-financeira global da Municipalidade;

Considerando a Lei Municipal nº 3.327 de 29/06/2022 (LDO para 2023);

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2023, ao Restos a Pagar inscritos até o Exercício de 2022.

Parágrafo único. Integrarão este Decreto:

I - Anexo I - Previsão de arrecadação das receitas municipais;

II - Anexo II - Cronograma de execução mensal de desembolso;

III - Anexo III - Cronograma de transferências financeiras.

Art. 2º O Fluxo da Execução das Receitas - Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do Município, em cada mês e no exercício, segundo a sua natureza, compreendendo as receitas de todas as fontes de recursos, na forma do Anexo I deste Decreto.

Art. 3º Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 4º A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 5º A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 51,3% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 6º Não serão objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 7º Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o Exercício de 2023 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 8º As medições para liberação de pagamento de

obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Art. 9º O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 3375 (Lei Orçamentária Anual para 2023), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 10. Este Decreto entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023.

Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, 27 de dezembro de 2022.

GILBERTO ABDOU HELOU

-Prefeito Municipal-

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o presente Decreto foi publicado às fls. _____, da edição nº _____ do Jornal Oficial do Município de Águas de Lindóia (www.aguasdellindóia.sp.gov.br/diario-oficial), veiculada na data de ____/____/____, em observância ao disposto pelo artigo 87 da Lei Municipal nº 1.812 de 04 de abril de 1990 (Lei Orgânica do Município de Águas de Lindóia) c/c Lei Municipal nº 3.153 de 31 de outubro de 2019. Eu _____ dou fé. Águas de Lindóia ____/____/____.



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
RECEITAS CORRENTES	149.421.420,00	25.332.083,08	40.429.321,14	57.139.435,89	73.396.688,32	93.329.058,33	108.073.066,90	123.349.025,75	138.453.850,81	144.637.140,30	145.130.207,00	145.623.273,70	149.421.420,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	48.614.339,00	12.746.939,94	17.949.085,84	23.003.309,30	29.439.621,41	34.999.961,65	39.716.887,00	44.913.086,67	46.035.906,71	48.397.189,06	48.469.572,40	48.541.955,74	48.614.339,00
IMPOSTOS	44.595.739,00	11.661.464,23	16.480.494,02	21.185.848,60	27.256.827,86	32.412.960,33	36.808.090,53	41.695.285,21	42.502.602,89	44.595.739,00	44.595.739,00	44.595.739,00	44.595.739,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	23.356.300,00	8.965.895,63	11.225.419,80	13.040.276,67	14.720.794,23	16.567.256,88	18.275.024,23	19.965.149,83	21.772.799,34	23.356.300,00	23.356.300,00	23.356.300,00	23.356.300,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	418.000,00	20.605,92	48.131,68	103.172,18	151.273,39	212.919,05	266.257,97	318.023,32	393.041,13	418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	5.016.399,00	550.722,04	1.053.554,82	2.329.573,93	2.909.033,09	3.441.427,77	3.930.859,63	4.309.130,46	4.797.896,03	5.016.399,00	5.016.399,00	5.016.399,00	5.016.399,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	700.000,00	68.800,12	136.628,55	270.869,92	366.220,91	452.502,31	529.965,63	585.677,26	665.468,46	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
ITBI - PRINCIPAL	1.760.000,00	147.123,85	246.866,69	643.500,78	858.999,69	1.108.672,11	1.295.467,13	1.499.582,06	1.699.864,07	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	2.200.000,00	3.984,70	43.191,44	81.841,01	123.019,25	181.852,30	230.481,79	276.092,49	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	300.000,00	465.318,52	926.332,82	957.392,79	3.280.754,94	4.065.887,39	4.820.284,42	5.590.761,94	291.924,82	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	10.506.040,00	1.402.872,71	2.744.889,57	3.644.999,71	4.696.715,80	6.181.878,96	7.222.151,65	8.873.110,50	10.351.885,00	10.506.040,00	10.506.040,00	10.506.040,00	10.506.040,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	52.000,00	9.179,03	13.275,88	18.427,88	23.441,97	34.555,63	38.046,17	42.437,41	49.496,92	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	221.000,00	22.655,78	34.448,06	75.684,12	99.757,49	129.359,19	155.255,87	182.751,16	216.314,18	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	66.000,00	4.305,93	7.754,71	20.109,61	26.817,10	36.648,74	44.296,04	52.568,78	63.912,94	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
TAXAS	4.018.600,00	1.085.475,71	1.468.591,82	1.817.460,70	2.182.793,55	2.587.001,32	2.908.796,47	3.217.801,46	3.533.303,82	3.801.450,06	3.873.833,40	3.946.216,74	4.018.600,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	53.000,00	4.416,67	8.833,34	13.250,01	17.666,68	22.083,35	26.500,02	30.916,69	35.333,36	39.750,03	44.166,70	48.583,37	53.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	561.000,00	46.750,00	93.500,00	140.250,00	187.000,00	233.750,00	280.500,00	327.250,00	374.000,00	420.750,00	467.500,00	514.250,00	561.000,00
		46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	29.000,00	2.416,67	4.833,34	7.250,01	9.666,68	12.083,35	14.500,02	16.916,69	19.333,36	21.750,03	24.166,70	26.583,37	29.000,00
		2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,63
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	9.600,00	800,00	1.600,00	2.400,00	3.200,00	4.000,00	4.800,00	5.600,00	6.400,00	7.200,00	8.000,00	8.800,00	9.600,00
		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	148.000,00	12.333,33	24.666,66	36.999,99	49.333,32	61.666,65	73.999,98	86.333,31	98.666,64	110.999,97	123.333,30	135.666,63	148.000,00
		12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,33	12.333,37
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	61.000,00	5.083,33	10.166,66	15.249,99	20.333,32	25.416,65	30.499,98	35.583,31	40.666,64	45.749,97	50.833,30	55.916,63	61.000,00
		5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,37
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	147.000,00	7.011,16	29.630,00	43.934,34	67.650,99	93.933,18	115.075,14	132.227,54	139.681,44	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
		7.011,16	22.618,84	14.304,34	23.716,65	26.282,19	21.141,96	17.152,40	7.453,90	7.318,56	0,00	0,00	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	1.000,00	36,81	82,07	165,36	329,78	465,98	537,17	618,38	643,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		36,81	45,26	83,29	164,42	136,20	71,19	81,21	24,64	356,98	0,00	0,00	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	21.000,00	3.312,25	6.453,09	9.481,25	11.292,14	14.265,92	15.509,73	16.886,90	20.365,66	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		3.312,25	3.140,84	3.028,16	1.810,89	2.973,78	1.243,81	1.377,17	3.478,76	634,34	0,00	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.000,00	3.885,28	4.909,10	5.804,62	6.761,79	7.863,42	8.683,29	9.466,66	10.292,28	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		3.885,28	1.023,82	895,52	957,17	1.101,63	819,87	783,37	825,62	707,72	0,00	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	233.000,00	82.297,39	103.983,73	122.952,46	143.227,03	166.561,46	183.927,90	200.521,11	218.009,31	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
		82.297,39	21.686,34	18.968,73	20.274,57	23.334,43	17.366,44	16.593,21	17.488,20	14.990,69	0,00	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	883.019,21	1.115.705,22	1.319.232,33	1.536.770,67	1.787.140,14	1.973.475,32	2.151.514,06	2.339.155,74	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		883.019,21	232.686,01	203.527,11	217.538,34	250.369,47	186.335,18	178.038,74	187.641,68	160.844,26	0,00	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	706,42	892,57	1.055,39	1.229,42	1.429,72	1.578,79	1.721,22	1.871,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		706,42	186,15	162,82	174,03	200,30	149,07	142,43	150,11	128,67	0,00	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	1.412,83	1.785,13	2.110,77	2.458,83	2.859,42	3.157,56	3.442,42	3.742,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		1.412,83	372,30	325,64	348,06	400,59	298,14	284,86	300,23	257,35	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.000,00	6.004,53	7.586,79	8.970,77	10.450,03	12.152,54	13.419,62	14.630,28	15.906,24	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		6.004,53	1.582,26	1.383,98	1.479,26	1.702,51	1.267,08	1.210,66	1.275,96	1.093,76	0,00	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	7.000,00	255,33	768,21	1.668,17	2.479,20	3.622,34	4.455,54	5.224,62	6.515,72	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		255,33	512,88	899,96	811,03	1.143,14	833,20	769,08	1.291,10	484,28	0,00	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	156.000,00	20.023,18	40.802,10	65.400,72	84.211,19	102.391,33	117.203,53	132.375,52	149.483,17	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
		20.023,18	20.778,92	24.598,62	18.810,47	18.180,14	14.812,20	15.171,99	17.107,65	6.516,83	0,00	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	51.000,00	5.127,98	11.227,13	19.534,50	26.399,12	32.399,17	37.472,84	42.489,37	48.570,54	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
		5.127,98	6.099,15	8.307,37	6.864,62	6.000,05	5.073,67	5.016,53	6.081,17	2.429,46	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.561.000,00	60,92	121,84	182,76	424,26	568,19	448.246,24	448.390,17	1.186.790,84	1.561.000,00	1.561.000,00	1.561.000,00	1.561.000,00
		60,92	60,92	60,92	241,50	143,93	447.678,05	143,93	738.400,67	374.209,16	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	60,92	121,84	182,76	424,26	568,19	712,12	856,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		60,92	60,92	60,92	241,50	143,93	143,93	143,93	143,95	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.000,00	60,92	121,84	182,76	424,26	568,19	712,12	856,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		60,92	60,92	60,92	241,50	143,93	143,93	143,93	143,95	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.534,12	447.534,12	1.185.790,84	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.534,12	0,00	738.256,72	374.209,16	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.534,12	447.534,12	1.185.790,84	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.534,12	0,00	738.256,72	374.209,16	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.955.000,00	155.668,24	376.978,69	394.210,63	676.513,79	939.313,95	1.277.200,04	1.607.637,24	1.944.188,38	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00
		155.668,24	221.310,45	17.231,94	282.303,16	262.800,16	337.886,09	330.437,20	336.551,14	10.811,62	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	95.000,00	3.379,20	9.590,03	16.848,82	23.069,95	29.589,22	42.056,95	54.054,18	87.966,11	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
		3.379,20	6.210,83	7.258,79	6.221,13	6.519,27	12.467,73	11.997,23	33.911,93	7.033,89	0,00	0,00	0,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS –	95.000,00	3.379,20	9.590,03	16.848,82	23.069,95	29.589,22	42.056,95	54.054,18	87.966,11	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
		3.379,20	6.210,83	7.258,79	6.221,13	6.519,27	12.467,73	11.997,23	33.911,93	7.033,89	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.860.000,00	152.289,04	367.388,66	377.361,81	653.443,84	909.724,73	1.235.143,09	1.553.583,06	1.856.222,27	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
		152.289,04	215.099,62	9.973,15	276.082,03	256.280,89	325.418,36	318.439,97	302.639,21	3.777,73	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.226.000,00	89.000,39	229.882,38	230.441,32	497.547,91	653.943,59	859.533,71	1.051.399,99	1.222.222,27	1.226.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00
		89.000,39	140.881,99	558,94	267.106,59	156.395,68	205.590,12	191.866,28	170.822,28	3.777,73	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	275.000,00	27.413,12	57.787,19	57.787,19	57.787,19	104.999,03	163.815,49	224.367,99	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
		27.413,12	30.374,07	0,00	0,00	47.211,84	58.816,46	60.552,50	50.632,01	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	2.000,00	180,39	404,77	404,77	404,77	741,72	1.226,67	1.702,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		180,39	224,38	0,00	0,00	336,95	484,95	476,29	297,04	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	164.000,00	17.673,29	36.473,62	36.473,62	36.473,62	58.938,80	87.485,80	120.521,85	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
		17.673,29	18.800,33	0,00	0,00	22.465,18	28.547,00	33.036,05	43.478,15	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	113.000,00	11.282,84	29.007,65	29.007,65	29.007,65	47.803,21	68.595,24	89.497,91	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	80.000,00	6.739,01	13.833,05	23.247,26	32.222,70	43.298,38	54.486,18	66.092,36	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		6.739,01	7.094,04	9.414,21	8.975,44	11.075,68	11.187,80	11.606,18	13.907,64	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	14.437.701,00	1.519.626,80	2.506.975,88	5.408.536,33	7.131.179,98	9.046.336,84	10.806.663,85	12.414.821,33	14.412.135,32	14.417.701,00	14.417.701,00	14.417.701,00	14.437.701,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	13.600.700,00	1.519.626,80	987.349,08	2.901.560,45	1.722.643,65	1.915.156,86	1.760.327,01	1.608.157,48	1.997.313,99	5.565,68	0,00	0,00	20.000,00
		1.382.435,05	2.245.621,40	5.046.719,23	6.670.992,17	8.529.560,17	10.228.597,47	11.682.234,65	13.600.700,00	13.600.700,00	13.600.700,00	13.600.700,00	13.600.700,00
		1.382.435,05	863.186,35	2.801.097,83	1.624.272,94	1.858.568,00	1.699.037,30	1.453.637,18	1.918.465,35	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMI. E COM. GERAIS -	4.680.700,00	434.621,91	666.407,61	1.648.913,44	2.211.687,94	2.850.735,67	3.453.357,17	3.975.820,46	4.680.700,00	4.680.700,00	4.680.700,00	4.680.700,00	4.680.700,00
		434.621,91	231.785,70	982.505,83	562.774,50	639.047,73	602.621,50	522.463,29	704.879,54	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS -	7.086.200,00	657.982,31	1.008.887,05	2.496.321,15	3.348.316,09	4.315.782,50	5.228.102,56	6.019.069,58	7.086.200,00	7.086.200,00	7.086.200,00	7.086.200,00	7.086.200,00
		657.982,31	350.904,74	1.487.434,10	851.994,94	967.466,41	912.320,06	790.967,02	1.067.130,42	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS -	150.000,00	13.928,11	21.356,03	52.841,89	70.876,84	91.356,08	110.667,98	127.411,09	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		13.928,11	7.427,92	31.485,86	18.034,95	20.479,24	19.311,90	16.743,11	22.588,91	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS -	189.000,00	12.472,41	24.227,93	46.732,97	69.384,81	98.960,13	131.335,91	158.519,25	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
		12.472,41	11.755,52	22.505,04	22.651,84	29.575,32	32.375,78	27.183,34	30.480,75	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS -	1.032.000,00	221.307,66	411.877,26	598.110,77	709.318,69	830.266,44	913.875,74	973.612,97	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00
		221.307,66	190.569,60	186.233,51	111.207,92	120.947,75	83.609,30	59.737,23	58.387,03	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS -	45.800,00	9.821,60	18.279,05	26.544,06	31.479,45	36.847,09	40.557,66	43.208,79	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
		9.821,60	8.457,45	8.265,01	4.935,39	5.367,64	3.710,57	2.651,13	2.591,21	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS -	417.000,00	32.301,05	94.586,47	177.254,95	229.928,35	305.612,26	350.700,45	384.592,51	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
		32.301,05	62.285,42	82.668,48	52.673,40	75.683,91	45.088,19	33.892,06	32.407,49	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	837.001,00	137.191,75	261.354,48	361.817,10	460.187,81	516.776,67	578.066,38	732.586,68	811.435,32	817.001,00	817.001,00	817.001,00	837.001,00
		137.191,75	124.162,73	100.462,62	98.370,71	56.588,86	61.289,71	154.520,30	78.848,64	5.565,68	0,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	790.000,00	135.230,67	257.647,42	356.664,18	453.271,18	507.755,20	567.609,14	720.335,42	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
		135.230,67	122.416,75	99.016,76	96.607,00	54.484,02	59.853,94	152.726,28	69.664,58	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	2.000,00	145,26	274,59	381,69	512,33	668,24	774,59	907,48	1.587,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		145,26	129,33	107,10	130,64	155,91	106,35	132,89	680,28	412,24	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS - TARIFA ZONA	25.000,00	1.815,75	3.432,34	4.771,05	6.404,05	8.352,90	9.682,27	11.343,33	19.846,77	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		1.815,75	1.616,59	1.338,71	1.633,00	1.948,85	1.329,37	1.661,06	8.503,44	5.153,23	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS – TARIFA DE	1,00	0,07	0,13	0,18	0,25	0,33	0,38	0,45	0,79	1,00	1,00	1,00	1,00
		0,07	0,06	0,05	0,07	0,08	0,05	0,07	0,34	0,21	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS – MULTAS COM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.079.680,00	10.622.665,94	19.061.163,34	27.437.324,43	34.730.161,49	46.691.288,04	53.921.183,04	61.777.176,74	72.278.432,65	75.532.550,24	75.953.233,60	76.373.916,96	80.079.680,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	41.772.480,00	4.146.260,97	8.927.493,00	12.621.887,65	15.480.513,01	21.584.717,51	25.277.697,03	29.309.039,02	35.269.230,82	37.685.350,24	38.106.033,60	38.526.716,96	41.772.480,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	30.000.000,00	3.235.294,10	7.768.040,49	10.515.975,27	12.457.482,05	17.166.520,10	20.556.896,89	23.464.580,78	28.435.566,99	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	5.200,00	217,13	260,63	260,63	269,90	1.220,20	1.385,49	5.055,56	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	176.000,00	22.075,89	22.075,89	62.519,26	80.175,20	102.683,60	120.983,12	138.270,62	157.234,29	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	663.000,00	66.457,80	129.566,92	207.362,92	278.412,43	814.644,87	491.513,90	517.317,91	663.000,00	663.000,00	663.000,00	663.000,00	663.000,00
TRANSF. DE REC. BLOCO MANUTENÇÃO	182.000,00	15.166,67	30.333,34	45.500,01	60.666,68	75.833,35	91.000,02	106.166,69	121.333,36	136.500,03	151.666,70	166.833,37	182.000,00
TRANSF. DE REC. BLOCO MANUTENÇÃO	1.798.000,00	243.622,29	80.501,42	324.523,30	568.658,98	817.183,50	924.073,52	1.323.172,80	1.546.952,41	1.798.000,00	1.798.000,00	1.798.000,00	1.798.000,00
TRANSF. DE REC. BLOCO MANUTENÇÃO	1.099.000,00	148.910,40	49.205,26	198.359,90	347.584,10	499.490,91	564.825,86	808.769,13	945.551,00	1.099.000,00	1.099.000,00	1.099.000,00	1.099.000,00
TRANSF. DE REC. BLOCO MANUTENÇÃO	56.000,00	0,00	18.475,67	23.836,29	29.196,91	34.557,53	39.918,15	44.088,70	48.259,25	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
TRANSF. DE REC. BLOCO MANUTENÇÃO	72.000,00	9.000,00	18.000,00	27.000,00	36.000,00	45.000,00	54.000,00	63.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
TRANSFERÊNCIAS	642.000,00	53.500,00	107.000,00	160.500,00	214.000,00	267.500,00	321.000,00	374.500,00	428.000,00	481.500,00	535.000,00	588.500,00	642.000,00
TRANSFERÊNCIAS	644.000,00	53.666,67	107.333,34	161.000,01	214.666,68	268.333,35	322.000,02	375.666,69	429.333,36	483.000,03	536.666,70	590.333,37	644.000,00
TRANSFERÊNCIAS	2.967.000,00	247.250,00	494.500,00	741.750,00	989.000,00	1.236.250,00	1.483.500,00	1.730.750,00	1.978.000,00	2.225.250,00	2.472.500,00	2.719.750,00	2.967.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	80.000,00	6.666,67	13.333,34	20.000,01	26.666,68	33.333,35	40.000,02	46.666,69	53.333,36	60.000,03	66.666,70	73.333,37	80.000,00
		6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	95.000,00	7.916,67	15.833,34	23.750,01	31.666,68	39.583,35	47.500,02	55.416,69	63.333,36	71.250,03	79.166,70	87.083,37	95.000,00
		7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,63
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	95.000,00	7.916,67	15.833,34	23.750,01	31.666,68	39.583,35	47.500,02	55.416,69	63.333,36	71.250,03	79.166,70	87.083,37	95.000,00
		7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,63
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	240.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	58.100,00	4.841,67	9.683,34	14.525,01	19.366,68	24.208,35	29.050,02	33.891,69	38.733,36	43.575,03	48.416,70	53.258,37	58.100,00
		4.841,67	4.841,67	4.841,67	4.841,67	4.841,67	4.841,67	4.841,67	4.841,67	4.841,67	4.841,67	4.841,67	4.841,63
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	22.100,00	1.841,67	3.683,34	5.525,01	7.366,68	9.208,35	11.050,02	12.891,69	14.733,36	16.575,03	18.416,70	20.258,37	22.100,00
		1.841,67	1.841,67	1.841,67	1.841,67	1.841,67	1.841,67	1.841,67	1.841,67	1.841,67	1.841,67	1.841,67	1.841,63
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	20.760.200,00	3.968.786,31	6.047.858,56	8.182.780,66	10.759.094,89	14.079.982,46	15.855.945,81	17.772.923,52	20.033.952,35	20.300.200,00	20.300.200,00	20.300.200,00	20.760.200,00
		3.968.786,31	2.079.072,25	2.134.922,10	2.576.314,23	3.320.887,57	1.775.963,35	1.916.977,71	2.261.028,83	266.247,65	0,00	0,00	460.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	12.500.000,00	1.491.697,58	2.491.466,30	3.904.527,50	5.344.385,89	7.681.299,20	9.009.933,36	10.542.116,28	12.354.948,29	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	6.300.000,00	2.429.281,56	3.373.521,45	4.083.684,62	4.679.619,94	5.310.412,28	5.749.350,23	5.970.336,79	6.180.792,81	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS –	475.000,00	27.781,36	37.462,40	49.160,13	441.707,99	449.024,70	457.415,91	466.605,23	473.011,25	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	61.000,00	20.025,81	20.025,81	20.025,81	42.615,87	42.615,87	42.615,87	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	774.000,00	0,00	125.382,60	125.382,60	250.765,20	501.530,41	501.530,44	637.765,22	774.000,00	774.000,00	774.000,00	774.000,00	774.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	17.431.000,00	2.507.618,66	4.085.811,78	6.632.656,12	8.490.553,59	10.936.633,75	12.697.585,88	14.605.259,88	16.859.249,48	17.431.000,00	17.431.000,00	17.431.000,00	17.431.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	17.431.000,00	2.507.618,66	4.085.811,78	6.632.656,12	8.490.553,59	10.936.633,75	12.697.585,88	14.605.259,88	16.859.249,48	17.431.000,00	17.431.000,00	17.431.000,00	17.431.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.954,32	89.954,32	89.954,32	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.954,32	89.954,32	89.954,32	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.773.700,00	287.121,24	534.995,55	895.872,44	1.418.787,39	1.651.589,66	1.902.886,73	2.187.913,60	2.596.396,91	2.773.700,00	2.773.700,00	2.773.700,00	2.773.700,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	2.693.700,00	279.099,88	519.638,08	870.329,97	1.384.112,57	1.605.263,14	1.846.953,11	2.119.331,27	2.516.670,88	2.693.700,00	2.693.700,00	2.693.700,00	2.693.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO	2.693.700,00	279.099,88	519.638,08	870.329,97	1.384.112,57	1.605.263,14	1.846.953,11	2.119.331,27	2.516.670,88	2.693.700,00	2.693.700,00	2.693.700,00	2.693.700,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	8.021,36	15.357,47	25.542,47	34.674,82	46.326,52	55.933,62	68.582,33	79.726,03	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
OUTRAS RECEITAS NÃO	10.000,00	1.407,75	2.122,45	3.510,41	4.640,80	5.356,17	6.250,09	8.986,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC NÃO	70.000,00	6.613,61	13.235,02	22.032,06	30.034,02	40.970,35	49.683,53	59.595,39	69.726,03	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	23.283.000,00	1.096.666,67	2.193.333,34	3.290.000,01	9.226.666,68	10.323.333,35	11.420.000,02	12.516.666,69	16.113.333,36	17.210.000,03	18.306.666,70	19.403.333,37	23.283.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.840.000,00	0,00	0,00	0,00	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO	4.840.000,00	0,00	0,00	0,00	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO –	4.840.000,00	0,00	0,00	0,00	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00
ALIAENAÇÃO DE BENS	9.276.000,00	773.000,00	1.546.000,00	2.319.000,00	3.092.000,00	3.865.000,00	4.638.000,00	5.411.000,00	6.184.000,00	6.957.000,00	7.730.000,00	8.503.000,00	9.276.000,00
ALIAENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.276.000,00	773.000,00	1.546.000,00	2.319.000,00	3.092.000,00	3.865.000,00	4.638.000,00	5.411.000,00	6.184.000,00	6.957.000,00	7.730.000,00	8.503.000,00	9.276.000,00
ALIAENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS –	9.276.000,00	773.000,00	1.546.000,00	2.319.000,00	3.092.000,00	3.865.000,00	4.638.000,00	5.411.000,00	6.184.000,00	6.957.000,00	7.730.000,00	8.503.000,00	9.276.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.167.000,00	323.666,67	647.333,34	971.000,01	1.294.666,68	1.618.333,35	1.942.000,02	2.265.666,69	5.089.333,36	5.413.000,03	5.736.666,70	6.060.333,37	9.167.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	394.000,00	32.000,00	64.000,00	96.000,00	128.000,00	160.000,00	192.000,00	224.000,00	256.000,00	288.000,00	320.000,00	352.000,00	394.000,00
TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO	384.000,00	32.000,00	64.000,00	96.000,00	128.000,00	160.000,00	192.000,00	224.000,00	256.000,00	288.000,00	320.000,00	352.000,00	384.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	8.773.000,00	291.666,67	583.333,34	875.000,01	1.166.666,68	1.458.333,35	1.750.000,02	2.041.666,69	4.833.333,36	5.125.000,03	5.416.666,70	5.708.333,37	8.773.000,00
TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	3.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00	2.250.000,00	2.500.000,00	2.750.000,00	3.000.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
OUTRAS TRANSF REC ESTADOS – SEC.	500.000,00	41.666,67	83.333,34	125.000,01	166.666,68	208.333,35	250.000,02	291.666,69	333.333,36	375.000,03	416.666,70	458.333,37	500.000,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	353.300,00	29.441,67	58.883,34	88.325,01	117.766,68	147.208,35	176.650,02	206.091,69	235.533,36	264.975,03	294.416,70	323.858,37	353.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA OFSS	353.300,00	29.441,67	58.883,34	88.325,01	117.766,68	147.208,35	176.650,02	206.091,69	235.533,36	264.975,03	294.416,70	323.858,37	353.300,00
OUTROS SERVIÇOS – INTRA OFSS	353.300,00	29.441,67	58.883,34	88.325,01	117.766,68	147.208,35	176.650,02	206.091,69	235.533,36	264.975,03	294.416,70	323.858,37	353.300,00
SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO –	107.300,00	8.941,67	17.883,34	26.825,01	35.766,68	44.708,35	53.650,02	62.591,69	71.533,36	80.475,03	89.416,70	98.358,37	107.300,00
SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO –	96.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	32.000,00	40.000,00	48.000,00	56.000,00	64.000,00	72.000,00	80.000,00	88.000,00	96.000,00
OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL –	150.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	62.500,00	75.000,00	87.500,00	100.000,00	112.500,00	125.000,00	137.500,00	150.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-9.856.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.856.040,00
(R) RENUNCIA	-9.856.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.856.040,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.260.000,00
COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS –	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
TOTAL RECEITAS	163.201.680,00	26.458.191,42	42.681.537,82	60.517.760,91	82.741.121,68	103.799.600,03	119.669.716,94	136.071.784,13	154.802.717,53	162.112.115,36	163.731.290,40	165.350.465,44	163.201.680,00
		26.458.191,42	16.223.346,40	17.836.223,09	22.223.360,77	21.058.478,35	15.870.116,91	16.402.067,19	18.730.933,40	7.309.397,83	1.619.175,04	1.619.175,04	-2.148.785,44



TESOURO

PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 1 of 6

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 SERVIÇO AUTÔNOMO DE BAI 01													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	1.490.000,00	124.166,67	124.166,67	124.166,67	124.166,67	124.166,67	124.166,67	124.166,67	124.166,67	124.166,67	124.166,67	124.166,67	124.166,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	83.000,00	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,63
4 4 INVESTIMENTOS	28.000,00	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,37
04													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	290.000,00	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	750.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
3 SAAE-SANEAMENTO AMBIEN 02													
81 RECURSOS DE CONVÊNIOS													
100 009 FEHIDRO SAAE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37
4 4 INVESTIMENTOS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
04													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	6.054.130,00	504.510,83	504.510,83	504.510,83	504.510,83	504.510,83	504.510,83	504.510,83	504.510,83	504.510,83	504.510,83	504.510,83	504.510,87
3 3 OUTRAS DESPESAS	6.767.520,00	563.960,00	563.960,00	563.960,00	563.960,00	563.960,00	563.960,00	563.960,00	563.960,00	563.960,00	563.960,00	563.960,00	563.960,00
4 4 INVESTIMENTOS	784.350,00	65.362,50	65.362,50	65.362,50	65.362,50	65.362,50	65.362,50	65.362,50	65.362,50	65.362,50	65.362,50	65.362,50	65.362,50
9 9 RESERVA DE CONTING	278.000,00	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,63
05													
81 RECURSOS DE CONVÊNIOS													
100 003 FUNASA													
3 3 OUTRAS DESPESAS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
4 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
2 PREFEITURA MUNICÍPIO EST 01													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	14.248.000,00	1.187.333,33	1.187.333,33	1.187.333,33	1.187.333,33	1.187.333,33	1.187.333,33	1.187.333,33	1.187.333,33	1.187.333,33	1.187.333,33	1.187.333,33	1.187.333,37
3 2 JUROS E ENCARGOS	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



TESOURO

PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 2 of 6

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados												
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro	
3	3	OUTRAS DESPESAS:	22.108.900,00	1.842.408,33	1.842.408,33	1.842.408,33	1.842.408,33	1.842.408,33	1.842.408,33	1.842.408,33	1.842.408,33	1.842.408,33	1.842.408,33	1.842.408,33	1.842.408,37
4	4	INVESTIMENTOS	41.000,00	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,63
4	6	AMORTIZAÇÃO DA D	2.200.000,00	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,37
9	9	RESERVA DE CONTI	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37
120	000	ALIENAÇÃO DE BENS													
4	4	INVESTIMENTOS	9.276.000,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00
200	001	EDUCAÇÃO													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	506.000,00	42.166,67	42.166,67	42.166,67	42.166,67	42.166,67	42.166,67	42.166,67	42.166,67	42.166,67	42.166,67	42.166,67	42.166,63
4	4	INVESTIMENTOS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
212	000	EDUC.INFANTIL-CRECH													
3	1	PESSOAL E ENCARÇ	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
3	3	OUTRAS DESPESAS:	190.000,00	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,37
4	4	INVESTIMENTOS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
213	000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-E													
3	1	PESSOAL E ENCARÇ	4.699.000,00	391.583,33	391.583,33	391.583,33	391.583,33	391.583,33	391.583,33	391.583,33	391.583,33	391.583,33	391.583,33	391.583,33	391.583,37
3	3	OUTRAS DESPESAS:	1.544.000,00	128.666,67	128.666,67	128.666,67	128.666,67	128.666,67	128.666,67	128.666,67	128.666,67	128.666,67	128.666,67	128.666,67	128.666,63
4	4	INVESTIMENTOS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
220	001	ENSINO FUNDAMENTA													
3	1	PESSOAL E ENCARÇ	4.893.000,00	407.750,00	407.750,00	407.750,00	407.750,00	407.750,00	407.750,00	407.750,00	407.750,00	407.750,00	407.750,00	407.750,00	407.750,00
3	3	OUTRAS DESPESAS:	3.312.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
302	000	ATENÇÃO DE MÉDIA/AL													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	10.837.000,00	903.083,33	903.083,33	903.083,33	903.083,33	903.083,33	903.083,33	903.083,33	903.083,33	903.083,33	903.083,33	903.083,33	903.083,37
303	002	VIGILANCIA EM SAUDE:													
3	1	PESSOAL E ENCARÇ	23.700,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
310	000	SAÚDE-GERAL													
3	1	PESSOAL E ENCARÇ	11.067.000,00	922.250,00	922.250,00	922.250,00	922.250,00	922.250,00	922.250,00	922.250,00	922.250,00	922.250,00	922.250,00	922.250,00	922.250,00
3	3	OUTRAS DESPESAS:	9.266.000,00	772.166,67	772.166,67	772.166,67	772.166,67	772.166,67	772.166,67	772.166,67	772.166,67	772.166,67	772.166,67	772.166,67	772.166,63
4	4	INVESTIMENTOS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
400	001	RECURSOS VINCULAD													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	2.123.700,00	176.975,00	176.975,00	176.975,00	176.975,00	176.975,00	176.975,00	176.975,00	176.975,00	176.975,00	176.975,00	176.975,00	176.975,00
4	4	INVESTIMENTOS	570.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
500	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-G													
3	1	PESSOAL E ENCARÇ	945.000,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00
3	3	OUTRAS DESPESAS:	2.765.500,00	230.458,33	230.458,33	230.458,33	230.458,33	230.458,33	230.458,33	230.458,33	230.458,33	230.458,33	230.458,33	230.458,33	230.458,37
4	4	INVESTIMENTOS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
40	Contribuicoes para os Program														



TESOURO

PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 3 of 6

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
110 000 GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
100 022 DADE 2022													
4 4 INVESTIMENTOS	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
100 028 DEPARTAMENTO ESTADUAL													
4 4 INVESTIMENTOS	247.000,00	20.583,33	20.583,33	20.583,33	20.583,33	20.583,33	20.583,33	20.583,33	20.583,33	20.583,33	20.583,33	20.583,33	20.583,37
100 031 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO													
4 4 INVESTIMENTOS	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37
100 038 SEC. DESENVOLVIMENTO REG.													
4 4 INVESTIMENTOS	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63
200 003 MERENDA ESTADUAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	460.000,00	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,33	38.333,37
220 002 ENSINO FUNDAMENTAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	774.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGIS													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	6.825.300,00	568.775,00	568.775,00	568.775,00	568.775,00	568.775,00	568.775,00	568.775,00	568.775,00	568.775,00	568.775,00	568.775,00	568.775,00
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTRAS													
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
4 4 INVESTIMENTOS	1.750.000,00	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,37
272 000 EDUC. FUNDEB-MAGIS													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	7.213.700,00	601.141,67	601.141,67	601.141,67	601.141,67	601.141,67	601.141,67	601.141,67	601.141,67	601.141,67	601.141,67	601.141,67	601.141,63
274 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTRAS													
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.750.000,00	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,37
301 006 DOSE CERTA													
3 3 OUTRAS DESPESAS	9.200,00	766,67	766,67	766,67	766,67	766,67	766,67	766,67	766,67	766,67	766,67	766,67	766,63
301 007 GLICEMIA													
3 3 OUTRAS DESPESAS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
301 008 QUALIS MAIS													
3 3 OUTRAS DESPESAS	59.000,00	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,63
301 009 SORRIA SAO PAULO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
301 014 PAB ESTADUAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS	76.000,00	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,37
500 004 ASSISTÊNCIA SOCIAL													



TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN

PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 4 of 6

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS;	131.000,00	10.916,67	10.916,67	10.916,67	10.916,67	10.916,67	10.916,67	10.916,67	10.916,67	10.916,67	10.916,67	10.916,67	10.916,63
81 RECURSOS DE CONVÊNIOS													
100 016 DADE 2021													
4 4 INVESTIMENTOS	2.500.000,00	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,33	208.333,37
100 024 DADE 2.018													
4 4 INVESTIMENTOS	1.570.000,00	130.833,33	130.833,33	130.833,33	130.833,33	130.833,33	130.833,33	130.833,33	130.833,33	130.833,33	130.833,33	130.833,33	130.833,37
100 031 SECRETARIA DE DESE													
4 4 INVESTIMENTOS	700.000,00	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,37
130 005 C.I.D.E.													
4 4 INVESTIMENTOS	63.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
05													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
232 000 RECURSOS DO PNATE													
3 3 OUTRAS DESPESAS;	58.100,00	4.841,67	4.841,67	4.841,67	4.841,67	4.841,67	4.841,67	4.841,67	4.841,67	4.841,67	4.841,67	4.841,67	4.841,63
233 000 RECURSOS DO PNAE													
3 3 OUTRAS DESPESAS;	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63
242 000 RECURSOS DO PNAE													
3 3 OUTRAS DESPESAS;	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
243 000 RECURSO PNAE-EDUC													
3 3 OUTRAS DESPESAS;	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
281 000 RECURSOS DO SALÁRI													
3 3 OUTRAS DESPESAS;	640.000,00	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,37
283 000 RECURSOS DO PNAE-C													
3 3 OUTRAS DESPESAS;	95.000,00	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,63
284 000 RECURSOS DO PNAE-F													
3 3 OUTRAS DESPESAS;	95.000,00	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,63
285 000 RECURSOS DO PNAE-E													
3 3 OUTRAS DESPESAS;	240.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
287 000 RECURSOS DO PNATE													
3 3 OUTRAS DESPESAS;	22.100,00	1.841,67	1.841,67	1.841,67	1.841,67	1.841,67	1.841,67	1.841,67	1.841,67	1.841,67	1.841,67	1.841,67	1.841,63
292 000 RECURSOS DO PDDE													
3 3 OUTRAS DESPESAS;	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
301 003 INC. FINAN. DA APS CA													
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
3 3 OUTRAS DESPESAS;	1.261.000,00	105.083,33	105.083,33	105.083,33	105.083,33	105.083,33	105.083,33	105.083,33	105.083,33	105.083,33	105.083,33	105.083,33	105.083,37
302 001 ATENÇÃO DE MÉDIA E													
3 1 PESSOAL E ENCARG	240.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN

PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 5 of 6

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3	OUTRAS DESPESAS:	1.558.000,00	129.833,33	129.833,33	129.833,33	129.833,33	129.833,33	129.833,33	129.833,33	129.833,33	129.833,33	129.833,33	129.833,37	
303	001	VIGILÂNCIA EM SAÚDE:													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	56.000,00	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,63	
304	001	ASSISTÊNCIA FARMAC:													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL:													
3	1	PESSOAL E ENCARG	182.000,00	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,63	
500	001	ASSISTÊNCIA SOCIAL:													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
500	003	ASSISTÊNCIA SOCIAL:													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	136.000,00	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,33	11.333,37	
500	005	ASSISTÊNCIA SOCIAL:													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
500	006	ASSISTÊNCIA SOCIAL:													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	61.000,00	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,37	
4	4	INVESTIMENTOS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
500	007	ASSISTÊNCIA SOCIAL:													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	
13		Contribuicao do Salario-Educaç													
280	000	RECURSOS DO SALÁRIO:													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	641.000,00	53.416,67	53.416,67	53.416,67	53.416,67	53.416,67	53.416,67	53.416,67	53.416,67	53.416,67	53.416,67	53.416,63	
4	4	INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
281	000	RECURSOS DO SALÁRIO:													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
4	4	INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
282	000	RECURSOS SALÁRIO E:													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	2.966.000,00	247.166,67	247.166,67	247.166,67	247.166,67	247.166,67	247.166,67	247.166,67	247.166,67	247.166,67	247.166,67	247.166,63	
4	4	INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
81		RECURSOS DE CONVÊNIO:													
100	002	MINISTERIO DAS CIDAD													
4	4	INVESTIMENTOS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	
100	033	MINISTÉRIO DESENVOL													
4	4	INVESTIMENTOS	384.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
140	000	ROYALTIES EXPLORAÇ													
4	4	INVESTIMENTOS	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	
07															
46		Operacoes de Credito Internas													



OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
100 007 OPERACAO DE CREDIT													
4 4 INVESTIMENTOS	4.840.000,00	403.333,33	403.333,33	403.333,33	403.333,33	403.333,33	403.333,33	403.333,33	403.333,33	403.333,33	403.333,33	403.333,33	403.333,37
1 CÂMARA DO MUNICÍPIO DE Á													
01													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.176.400,00	98.033,33	98.033,33	98.033,33	98.033,33	98.033,33	98.033,33	98.033,33	98.033,33	98.033,33	98.033,33	98.033,33	98.033,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	228.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
00													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	2.168.961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	163.201.660,00	5.769.101,45	13.600.140,01	13.600.140,01	13.600.140,01	13.600.140,01	13.600.140,01	13.600.140,01	13.600.140,01	13.600.140,01	13.600.140,01	13.600.140,01	13.600.139,89



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LI Status: À REPASSAR Total R\$: 3.115.400,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
259.616,67	259.616,67	259.616,67	259.616,67	259.616,67	259.616,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
259.616,67	259.616,67	259.616,67	259.616,67	259.616,67	259.616,63

Entidade: CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA Status: À RECEBER Total R\$: 1.424.400,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00

Entidade: SAAE-SANEAMENTO AMBIENTAL DE AGUAS DE LINDÓIA Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidade: SERVIÇO AUTÔNOMO DE BALNEOTERAPIA E FISIOT Status: À RECEBER Total R\$: 1.691.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
140.916,67	140.916,67	140.916,67	140.916,67	140.916,67	140.916,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
140.916,67	140.916,67	140.916,67	140.916,67	140.916,67	140.916,63