

Jornal Oficial do Município



Águas de Lindóia

Sexta-feira, 20 de janeiro de 2023

Ano IV | Edição nº 412



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

Poder Executivo	3
Atos Oficiais	3
Decretos	3
Portarias	8
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	10
Demonstrativo de Aplicação no Ensino	10
Demonstrativo de Aplicação na Saúde	14
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	16
Relatório de Gestão Fiscal	56
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB	68
Conselhos Municipais	72
Conselho Municipal de Saúde	72
Serviço Autônomo de Balnearioterapia e Fisioterapia	72
Licitações e Contratos	72
Ratificação	72
Poder Legislativo	74
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	74
Relatório de Gestão Fiscal	74

PODER EXECUTIVO**Atos Oficiais****Decretos****PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA****DECRETO Nº 3811**
De 20 de janeiro de 2023

“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 lhes são conferidas por lei,

CONSIDERANDO a autorização contida na Lei nº 3375/2022 (Lei Orçamentária Anual para 2023),

D E C R E T A:

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\$ 2.963.858,00 (dois milhões, novecentos e sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e oito reais), a saber:

02 Poder Executivo**02.01 Gabinete do Prefeito****02.01.01 Gabinete do Prefeito e Dependências**

Ficha	Categoria Econômica /Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor R\$
21	449052.00	04.122.0001.2.020	Equipamento e Material Permanente	110.000	01 – Tesouro	29.000,00
TOTAL						29.000,00

02.01 Gabinete do Prefeito**02.01.02 Assessoria de Comunicação Social**

Ficha	Categoria Econômica /Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor R\$
24	449052.00	04.131.0002.2.020	Equipamento e Material Permanente	110.000	01 – Tesouro	19.000,00
TOTAL						19.000,00

02.01 Gabinete do Prefeito**02.01.07 Auditoria Interna do Município**

Ficha	Categoria Econômica /Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor R\$
35	449052.00	04.124.0007.2.020	Equipamento e Material Permanente	110.000	01 – Tesouro	3.500,00
TOTAL						3.500,00

02.01 Gabinete do Prefeito**02.01.08 Fundo Social de Solidariedade – Lei 1427**

Ficha	Categoria Econômica /Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor R\$
40	449052.00	08.244.0008.2.020	Equipamento e Material Permanente	110.000	01 – Tesouro	3.500,00
TOTAL						3.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA****02.01 Gabinete do Prefeito****02.01.09 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – Lei 2103**

Ficha	Categoria Econômica /Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor RS
54	449052.00	08.243.0057.2.020	Equipamento e Material Permanente	110.000	01 – Tesouro	3.000,00
TOTAL						3.000,00

02.02 Secretaria Municipal de Administração**02.02.01 Secretaria Municipal de Administração e Dependências**

Ficha	Categoria Econômica /Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor RS
78	449052.00	04.122.0009.2.020	Equipamento e Material Permanente	110.000	01 – Tesouro	50.000,00
81	449051.00	04.122.0051.1.023	Obras e Instalações	110.000	01 – Tesouro	189.000,00
TOTAL						239.000,00

02.03 Secretaria Municipal da Fazenda**02.03.01 Secretaria Municipal da Fazenda e Dependências**

Ficha	Categoria Econômica /Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor RS
95	449052.00	04.123.0010.2.020	Equipamento e Material Permanente	110.000	01 – Tesouro	16.000,00
97	339092.00	04.123.0010.2.088	Despesas de Exercícios Anteriores	110.000	01 – Tesouro	25.000,00
103	469071.00	28.843.0010.2.021	Principal da Dívida Contratual Resgatado	110.000	01 – Tesouro	103.000,00
TOTAL						144.000,00

02.03 Secretaria Municipal da Fazenda**02.03.05 Seção de Convênios**

Ficha	Categoria Econômica /Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor RS
123	449052.00	04.123.0010.2.020	Equipamento e Material Permanente	110.000	01 – Tesouro	10.000,00
TOTAL						10.000,00

02.04 Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos**02.04.01 Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Dependências**

Ficha	Categoria Econômica /Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor RS
127	449052.00	04.062.0011.2.020	Equipamento e Material Permanente	110.000	01 – Tesouro	9.000,00
TOTAL						9.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA****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 R\$
137	449052.00	23.695.0039.2.020	Equipamento e Material Permanente	110.000	01 – Tesouro	16.000,00
TOTAL						16.000,00

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

Ficha	Categoria Econômica /Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor R\$
170	449051.00	15.451.0013.1.009	Obras e Instalações	110.000	01 – Tesouro	322.158,00
174	449051.00	15.451.0013.1.009	Obras e Instalações	100.031	02 – Estado	3.500,00
178	449051.00	15.452.0012.1.003	Obras e Instalações	110.000	01 – Tesouro	263.000,00
185	449052.00	15.452.0012.2.004	Equipamento e Material Permanente	110.000	01 – Tesouro	32.000,00
197	449051.00	23.695.0013.1.001	Obras e Instalações	110.000	01 – Tesouro	751.200,00
TOTAL						1.371.858,00

02.06 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**02.06.02 Limpeza Pública**

Ficha	Categoria Econômica /Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor R\$
204	449052.00	15.452.0012.2.020	Equipamento e Material Permanente	110.000	01 – Tesouro	29.000,00
TOTAL						29.000,00

02.07 Secretaria Municipal de Educação**02.07.01 Secretaria Municipal de Educação e Dependências**

Ficha	Categoria Econômica /Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor R\$
225	339092.00	12.122.0032.2.017	Despesas de Exercícios Anteriores	110.000	01 – Tesouro	4.000,00
229	449052.00	12.122.0032.2.020	Equipamento e Material Permanente	200.000	01 – Tesouro	82.000,00
TOTAL						86.000,00

02.07 Secretaria Municipal de Educação**02.07.02 Ensino Fundamental**

Ficha	Categoria Econômica /Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor R\$
234	449052.00	12.361.0030.2.020	Equipamento e Material Permanente	220.001	01 – Tesouro	222.000,00
TOTAL						222.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA****02.07 Secretaria Municipal de Educação****02.07.05 Pre-Escola**

Ficha	Categoria Econômica /Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor R\$
264	449052.00	12.365.0029.2.020	Equipamento e Material Permanente	213.000	01 – Tesouro	179.000,00
TOTAL						179.000,00

02.07 Secretaria Municipal de Educação**02.07.06 Creches**

Ficha	Categoria Econômica /Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor R\$
276	449052.00	12.365.0029.2.020	Equipamento e Material Permanente	212.000	01 – Tesouro	199.000,00
TOTAL						199.000,00

02.08 Secretaria Municipal de Saúde**02.08.01 Fundo Municipal de Saúde**

Ficha	Categoria Econômica /Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor R\$
314	449052.00	10.301.0041.2.020	Equipamento e Material Permanente	310.000	01 – Tesouro	200.000,00
327	339092.00	10.301.0041.2.051	Despesas de Exercícios Anteriores	110.000	01 - Tesouro	38.000,00
TOTAL						238.000,00

02.09 Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Juventude**02.09.01 Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Juventude e Dependências**

Ficha	Categoria Econômica /Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor R\$
362	449052.00	27.812.0036.2.020	Equipamento e Material Permanente	110.000	01 – Tesouro	55.000,00
TOTAL						55.000,00

02.10 Fundo Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social**02.10.01 Fundo Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social**

Ficha	Categoria Econômica /Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor R\$
383	449052.00	08.244.0028.2.020	Equipamento e Material Permanente	500.000	01 – Tesouro	29.000,00
TOTAL						29.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

02.11 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

02.11.01 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Ficha	Categoria Econômica /Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor R\$
421	449052.00	18.541.0015.2.020	Equipamento e Material Permanente	110.000	01 – Tesouro	9.000,00
TOTAL						9.000,00

02.13 Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social

02.13.01 Comando da Guarda Civil

Ficha	Categoria Econômica /Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor R\$
443	449052.00	06.181.0005.2.020	Equipamento e Material Permanente	110.000	01 – Tesouro	49.000,00
TOTAL						49.000,00

02.13 Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social

02.13.02 Diretoria de Trânsito

Ficha	Categoria Econômica /Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor R\$
470	449052.00	15.452.0054.2.080	Equipamento e Material Permanente	110.000	01 – Tesouro	9.000,00
TOTAL						9.000,00

02.13 Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social

02.13.03 Coordenaria de Defesa Civil

Ficha	Categoria Econômica /Modalidade de Aplicação	Funcional Programática	Elemento Econômico	Vínculo	Fonte de Recurso	Valor R\$
473	449052.00	06.182.0004.2.020	Equipamento e Material Permanente	110.000	01 – Tesouro	12.000,00
TOTAL						12.000,00

Art. 2º O valor total do presente crédito na importância de R\$ 2.963.858,00 (dois milhões, novecentos e sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e oito reais) será coberto com recursos do superávit financeiro do exercício anterior.

Art. 3º Ficam alterados os valores constantes na Lei nº 3.240/2021 – Plano Plurianual – PPA, e Lei nº 3.327/2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício de 2023.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, aos 20 de janeiro de 2023.

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 ____/____/2023, em observância ao disposto pelo artigo 68 da Lei Municipal nº 1.812 de 04 de abril de 1990 (Lei Orgânica do Município de Águas de Lindóia, revisada e atualizada pela EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO Nº 16, de 12 de dezembro de 2022) c/c Lei Municipal nº 3.153 de 31 de outubro de 2019. Eu _____ dou fê. Águas de Lindóia ____/____/2023.

Portarias**PORTARIA Nº 13.114**
De 16 de janeiro de 2023

“Dispõe sobre férias de servidor público 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 pelo inciso VI, do art. 60, da Lei Ordinária Municipal nº 1.812/90 (Lei Orgânica Municipal) revisada e atualizada pela emenda nº 16 de 12 de dezembro de 2022,

RESOLVE:

ART. 1º - CONCEDER ao senhor **FABIANO FARACO DE ALMEIDA**, RG nº 25.412.406-9 e CPF/MF nº 270.958.108-69, AUXILIAR DE LANCADOR desta Prefeitura Municipal, 10 (dez) dias de suas férias restantes referentes ao período 2021/2022, a partir desta data.

ART. 2º - DESIGNAR a senhora **FERNANDA DE MORAIS BUENO**, RG nº 17.290.118 e CPF/MF nº 079.609.458-61, ESCRITURARIA desta Prefeitura Municipal, para substituir o servidor supra, enquanto durar o impedimento do mesmo, percebendo os salários do referido emprego público.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, aos 16 de janeiro de 2023.

GILBERTO ABDOU HELOU
- Prefeito Municipal -

PORTARIA Nº 13.115
De 17 de janeiro de 2023

“Dispõe sobre férias de Secretário Municipal 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 pelo inciso VI, do art. 60, da Lei Ordinária Municipal nº 1.812/90 (Lei Orgânica Municipal) revisada e atualizada pela emenda nº 16 de 12 de dezembro de 2022,

RESOLVE:

ART. 1º - CONCEDER ao senhor **RUBENS PARREIRA**, RG nº M-874.044 e CPF/MF nº 214.205.486-20, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, 15 (quinze) dias de suas férias restantes referentes ao período 2021/2022 a partir desta data.

ART. 2º - DESIGNAR o senhor **WELLINGTON SOUZA DOS SANTOS**, RG nº 42.856.306-5 e CPF/MF nº 317.055.568-50, ESCRITURARIO desta Prefeitura Municipal, para substituir o Secretário Municipal supra, enquanto durar o impedimento do mesmo, percebendo os salários do referido emprego público.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, aos 17 de janeiro de 2023.

GILBERTO ABDOU HELOU
- Prefeito Municipal -**PORTARIA Nº 13.116**
De 17 de janeiro de 2023

“Dispõe sobre progressão funcional de integrante do Quadro Público Municipal de Magistério da Estância de Águas de Lindóia 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 pelo inciso VI, do art. 60, da Lei Ordinária Municipal nº 1.812/90 (Lei Orgânica Municipal) revisada e atualizada pela emenda nº 16 de 12 de dezembro de 2022,

RESOLVE:

ART. 1º - DETERMINAR ao Setor de Pessoal que anote na Carteira Profissional nº 0084474, série 00196 - SP, de ANGELA MARIA FERREIRA DAS NEVES, Professora Titular de Desenvolvimento Infantil, sua Progressão Funcional do nível 03 para o nível 04 da escala de salários, conforme capítulo VII da Lei Complementar nº 106, de 31 de janeiro de 2008.

ART. 2º - Os efeitos desta Portaria retroagem aos 05 de janeiro de 2023.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, aos 17 de janeiro de 2023.

GILBERTO ABDOU HELOU
- Prefeito Municipal -

PORTARIA Nº 13.117
De 17 de janeiro de 2023

“Dispõe sobre servidor municipal para prestar serviços junto ao Centro de Atenção Psicossocial da Secretaria Municipal de Saúde - CPAS 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 pelo inciso VI, do art. 60, da Lei Ordinária Municipal nº 1.812/90 (Lei Orgânica Municipal) revisada e atualizada pela emenda nº 16 de 12 de dezembro de 2022,

RESOLVE:

ART. 1º - DESIGNAR a sra. **KATIA PELLATIERI MARIANO**, RG nº 17.672.536-2 e CPF/MF nº 075.590.378-10, ESCRITURARIA desta Prefeitura Municipal, para prestar serviços junto ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS desta municipalidade, por prazo indeterminado, nos termos do processo nº 176/2023.

ART. 2º - ENCERRAR os efeitos da Portaria nº 12.638, de 18 de agosto de 2021, que designou a servidora supra para prestar serviços junto à Sede Administrativa da

Secretaria Municipal de Saúde.

ART. 3 ° - Os efeitos desta Portaria retroagem aos 16 de janeiro de 2023.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, aos 17 de janeiro de 2023.

GILBERTO ABDOU HELOU

- Prefeito Municipal -

.....
PORTARIA Nº 13.118

De 18 de janeiro de 2023

“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. 60, da Lei Ordinária Municipal nº 1.812/90 (Lei Orgânica Municipal) revisada e atualizada pela emenda nº 16 de 12 de dezembro de 2022,

R E S O L V E:

EXONERA, a pedido, o (a) servidor(a) **KELLY ARAGAO DE SOUZA**, RG nº 53.749.293-8 e CPF/MF nº 43346213846, AUXILIAR DE VIDA ESCOLAR, nos termos do Processo nº 113/2023, a partir desta data.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, aos 18 de janeiro de 2023.

GILBERTO ABDOU HELOU

- Prefeito Municipal -

.....
PORTARIA Nº 13.119

De 18 de janeiro de 2023

“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. 60, da Lei Ordinária Municipal nº 1.812/90 (Lei Orgânica Municipal) revisada e atualizada pela emenda nº 16 de 12 de dezembro de 2022,

R E S O L V E:

EXONERA, a pedido, o (a) servidor(a) **TAINARA FERREIRA DE ANDRADE**, RG nº 55.500.485-5 e CPF/MF nº 439.739.858-55, AUXILIAR DE VIDA ESCOLAR, nos termos do Processo nº 250/2023, a partir desta data.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, aos 18 de janeiro de 2023.

GILBERTO ABDOU HELOU

- Prefeito Municipal -



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação no Ensino



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES

46439683/0001-89

Ensino Exercício: 2022

Anexo IX

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação		R\$ 1					
Receitas e Aplicações Mínimas							
RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor	FUNDEF				Valor	
Impostos Próprios	33.037.356,52	Saldo de Exer.Anteriores				0,00	
Transferências Constitucionais	43.702.924,59	Aplicações Financeiras				0,00	
Total da Receita de Impostos	76.740.281,11	Total do FUNDEF				0,00	
CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/96				Valor	
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212	19.185.070,28	Magistério - mínimo de 60%				0,00	
		Total - 100% dos recursos				0,00	
FUNDEB	Valor	RECURSOS VINCULADOS				Valor	
Transferências do Exercício	15.747.720,11	Recebidos no Exercício				3.486.397,18	
Aplicações Financeiras	102.171,49	Saldo de Exer.Anteriores				0,00	
Total do FUNDEB	15.849.891,60	Total de Rec.Vinculados				3.486.397,18	
LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte					
Magistério - art.26 - mínimo 70%	11.094.924,12						
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	14.264.902,44						
Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
Recursos Próprios - Ed. Básica	21.793.509,42	28,40 %	21.677.009,42	28,25 %	21.628.554,89	28,19 %	
FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
Magistério	15.127.966,60	95,45 %	15.127.966,60	95,45 %	15.127.966,60	95,45 %	
Outras	721.925,00	4,55 %	721.925,00	4,55 %	721.925,00	4,55 %	
Total	15.849.891,60	100,00 %	15.849.891,60	100,00 %	15.849.891,60	100,00 %	
FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES

46439683/0001-89

Ensino Exercício: 2022

Anexo IX

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES

46439683/0001-89

Ensino Exercício: 2022

Anexo IX

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação							R\$ 1
Receitas e Aplicações Mínimas							
RECEITAS DE IMPOSTOS		Valor	FUNDEF		Valor		
Impostos Próprios		33.037.356,52	Saldo de Exer.Anteriores			0,00	
Transferências Constitucionais		43.702.924,59	Aplicações Financeiras			0,00	
Total da Receita de Impostos		76.740.281,11	Total do FUNDEF			0,00	
CONSTITUIÇÃO FEDERAL		Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/96		Valor		
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212		19.185.070,28	Magistério - mínimo de 60%			0,00	
			Total - 100% dos recursos			0,00	
FUNDEB		Valor	RECURSOS VINCULADOS		Valor		
Transferências do Exercício		15.747.720,11	Recebidos no Exercício			3.486.397,18	
Aplicações Financeiras		102.171,49	Saldo de Exer.Anteriores			0,00	
Total do FUNDEB		15.849.891,60	Total de Rec.Vinculados			3.486.397,18	
LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020		Valor	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte				
Magistério - art.26 - mínimo 70%		11.094.924,12					
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%		14.264.902,44					
Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
Recursos Próprios - Ed. Básica	21.793.509,42	28,40 %	21.677.009,42	28,25 %	21.628.554,89	28,19 %	
FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
Magistério	15.127.966,60	95,45 %	15.127.966,60	95,45 %	15.127.966,60	95,45 %	
Outras	721.925,00	4,55 %	721.925,00	4,55 %	721.925,00	4,55 %	
Total	15.849.891,60	100,00 %	15.849.891,60	100,00 %	15.849.891,60	100,00 %	
FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%	
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES

46439683/0001-89

Ensino Exercício: 2022

Anexo IX

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1



Demonstrativo de Aplicação na Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES

46439683/0001-89

Saúde Exercício: 2022

Anexo V

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	34.915.200,00	33.037.356,52
Transferências da União	20.550.000,00	27.496.510,28
Transferências do Estado	14.909.531,11	14.844.123,84
Total	70.374.731,11	75.377.990,64

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
10.556.209,67	11.306.698,60
TOTAL (15%)	

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

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

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

DESPESAS									
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	21.321.655,22	30,30 %	14.809.288,09	19,65 %	14.723.972,06	19,53 %	14.544.264,74	19,30 %	
DEDUÇÕES									
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
DESPESA LÍQUIDA									
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			14.809.288,09	19,65 %	14.723.972,06	19,53 %	14.544.264,74	19,30 %	



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES

46439683/0001-89

Saúde Exercício: 2022

Anexo V

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	34.915.200,00	33.037.356,52
Transferências da União	20.550.000,00	27.496.510,28
Transferências do Estado	14.909.531,11	14.844.123,84
Total	70.374.731,11	75.377.990,64

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
	10.556.209,67	11.306.698,60
TOTAL (15%)		

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

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

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

DESPESAS									
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	21.321.655,22	30,30 %	14.809.288,09	19,65 %	14.723.972,06	19,53 %	14.544.264,74	19,30 %	
DEDUÇÕES									
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA									
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			14.809.288,09	19,65 %	14.723.972,06	19,53 %	14.544.264,74	19,30 %	



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 4

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	BIMESTRE		JAN A DEZ		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	114.485.200,00	137.938.893,76	21.965.306,92	15,92	124.484.197,36	90,25	13.454.696,40
RECEITAS CORRENTES	103.290.200,00	119.968.576,29	20.674.377,01	17,23	120.157.862,44	100,16	-189.286,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.513.200,00	37.513.200,00	5.616.168,02	14,97	36.539.605,41	97,40	973.594,59
Impostos	33.915.200,00	34.915.200,00	4.915.874,53	14,08	33.037.356,52	94,62	1.877.843,48
Taxas	2.598.000,00	2.598.000,00	700.165,18	26,95	3.501.837,52	134,79	-903.837,52
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	128,31	0,00	411,37	0,00	-411,37
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	1.002.000,00	243.901,80	24,34	887.783,47	88,60	114.216,53
Contribuições Sociais	2.000,00	2.000,00	657,78	32,89	1.332,62	66,63	667,38
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	1.000.000,00	243.244,02	24,32	886.450,85	88,65	113.549,15
RECEITA PATRIMONIAL	740.100,00	1.824.700,00	818.824,09	44,87	3.865.092,69	211,82	-2.040.392,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	648.000,00	648.000,00	78.921,29	12,18	226.163,21	34,90	421.836,79
Valores Mobiliários	92.100,00	508.700,00	739.902,80	145,45	2.970.929,48	584,02	-2.462.229,48
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00	100,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.029.000,00	12.029.000,00	2.432.516,02	20,22	14.125.891,61	117,43	-2.096.891,61
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.937.000,00	10.937.000,00	2.286.605,16	20,91	13.416.231,72	122,70	-2.482.331,72
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.092.000,00	1.092.000,00	145.910,86	13,36	706.559,89	64,70	385.440,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.035.900,00	64.129.676,29	10.908.335,78	17,01	61.245.975,84	95,50	2.883.700,45
Transferências da União e de suas Entidades	25.978.500,00	34.318.745,18	6.292.911,47	18,34	31.462.473,78	91,68	2.856.271,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.667.400,00	13.940.931,11	1.832.901,95	13,15	13.942.268,49	100,01	-1.337,38
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.390.000,00	15.870.000,00	2.782.522,36	17,53	15.747.720,11	99,23	122.279,89
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	93.513,46	0,00	-93.513,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.970.000,00	3.470.000,00	654.631,30	18,87	3.493.513,42	100,68	-23.513,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.304.000,00	2.804.000,00	500.201,49	17,84	3.037.437,56	108,33	-233.437,56
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	125.450,64	0,00	284.869,40	0,00	-284.869,40
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	666.000,00	666.000,00	28.979,17	4,35	171.206,46	25,71	494.793,54
RECEITAS DE CAPITAL	11.195.000,00	17.970.317,47	1.290.929,91	7,18	4.326.334,92	24,07	13.643.982,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.722.000,00	4.722.000,00	0,00	0,00	195.863,87	4,15	4.526.136,13
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.722.000,00	4.722.000,00	0,00	0,00	195.863,87	4,15	4.526.136,13
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	278.330,60	0,00	-278.330,60
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	278.330,60	0,00	-278.330,60
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.473.000,00	13.248.317,47	1.290.929,91	9,74	3.852.140,45	29,08	9.396.177,02
Transferências da União e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	250.000,00	500,00	250.000,00	500,00	-240.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.463.000,00	13.238.317,47	1.040.929,91	7,86	3.602.140,45	27,21	9.636.177,02
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	114.485.200,00	137.938.893,76	21.965.306,92	15,92	124.484.197,36	90,25	13.454.696,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2 of 4

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	114.485.200,00	137.938.893,76	21.965.306,92	15,92	124.484.197,36	90,25	13.454.696,40
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	114.485.200,00	137.938.893,76	21.965.306,92	15,92	124.484.197,36	90,25	13.454.696,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.442.264,80			13.442.264,80		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		13.442.264,80			13.442.264,80		

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 4

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	114.500.200,00	153.208.613,25	1.937.256,81	121.679.687,10	31.528.926,15	27.374.756,26	119.490.635,68	33.717.977,57	118.616.619,41	2.189.051,42
DESPESAS CORRENTES	94.688.200,00	122.251.620,18	3.414.639,01	106.788.426,36	15.463.193,82	22.881.859,57	106.097.130,06	16.154.490,12	105.408.578,79	691.296,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.738.400,00	55.730.091,68	2.837.364,20	52.301.602,86	3.428.488,82	11.467.080,17	52.226.875,69	3.503.215,99	52.226.875,69	74.727,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	536.000,00	1.116.000,00	-77.732,23	973.714,09	142.285,91	157.604,30	973.714,09	142.285,91	973.714,09	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.413.800,00	65.405.528,50	655.007,04	53.513.109,41	11.892.419,09	11.257.175,10	52.896.540,28	12.508.988,22	52.207.989,01	616.569,13
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	45.413.800,00	65.405.528,50	655.007,04	53.513.109,41	11.892.419,09	11.257.175,10	52.896.540,28	12.508.988,22	52.207.989,01	616.569,13
DESPESAS DE CAPITAL	19.192.000,00	30.955.993,07	-1.477.382,20	14.891.260,74	16.064.732,33	4.492.896,69	13.393.505,62	17.562.487,45	13.208.040,62	1.497.755,12
INVESTIMENTOS	13.832.000,00	24.355.993,07	-2.196.898,37	8.497.686,09	15.858.306,98	3.690.686,17	6.999.930,97	17.356.062,10	6.814.465,97	1.497.755,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.360.000,00	6.600.000,00	719.516,17	6.393.574,65	206.425,35	802.210,52	6.393.574,65	206.425,35	6.393.574,65	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	620.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	114.500.200,00	153.208.613,25	1.937.256,81	121.679.687,10	31.528.926,15	27.374.756,26	119.490.635,68	33.717.977,57	118.616.619,41	2.189.051,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	114.500.200,00	153.208.613,25	1.937.256,81	121.679.687,10	31.528.926,15	27.374.756,26	119.490.635,68	33.717.977,57	118.616.619,41	2.189.051,42
SUPERÁVIT (XIII)				2.804.510,26			4.993.561,68		5.867.577,95	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	114.500.200,00	153.208.613,25	1.937.256,81	124.484.197,36			124.484.197,36		124.484.197,36	2.189.051,42
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

RUBENS PARREIRA

ROGÉRIO BUENO CONTI

CONTABILISTA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

AUDITOR CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 of 4

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

RS 1

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

Nota Explicativa

As aberturas de crédito foram cobertas com recursos do excesso de arrecadação e superávit financeiro na importância de R\$ 37.296.413,25, isto é, com recursos não contemplados na LOA. Com anulações, recursos da LOA, os créditos abertos somaram R\$ 5.810.225,98.



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 4

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	114.485.200,00	137.938.893,76	21.965.306,92	15,92	124.484.197,36	90,25	13.454.696,40
RECEITAS CORRENTES	103.290.200,00	119.968.576,29	20.674.377,01	17,23	120.157.862,44	100,16	-189.286,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.513.200,00	37.513.200,00	5.616.168,02	14,97	36.539.605,41	97,40	973.594,59
Impostos	33.915.200,00	34.915.200,00	4.915.874,53	14,08	33.037.356,52	94,62	1.877.843,48
Taxas	2.598.000,00	2.598.000,00	700.165,18	26,95	3.501.837,52	134,79	-903.837,52
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	128,31	0,00	411,37	0,00	-411,37
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	1.002.000,00	243.901,80	24,34	887.783,47	88,60	114.216,53
Contribuições Sociais	2.000,00	2.000,00	657,78	32,89	1.332,62	66,63	667,38
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	1.000.000,00	243.244,02	24,32	886.450,85	88,65	113.549,15
RECEITA PATRIMONIAL	740.100,00	1.824.700,00	818.824,09	44,87	3.865.092,69	211,82	-2.040.392,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	648.000,00	648.000,00	78.921,29	12,18	226.163,21	34,90	421.836,79
Valores Mobiliários	92.100,00	508.700,00	739.902,80	145,45	2.970.929,48	584,02	-2.462.229,48
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00	100,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.029.000,00	12.029.000,00	2.432.516,02	20,22	14.125.891,61	117,43	-2.096.891,61
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.937.000,00	10.937.000,00	2.286.605,16	20,91	13.419.331,72	122,70	-2.482.331,72
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.092.000,00	1.092.000,00	145.910,86	13,36	706.559,89	64,70	385.440,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.035.900,00	64.129.676,29	10.908.335,78	17,01	61.245.975,84	95,50	2.883.700,45
Transferências da União e de suas Entidades	25.978.500,00	34.318.745,18	6.292.911,47	18,34	31.462.473,78	91,68	2.856.271,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.667.400,00	13.940.931,11	1.832.901,95	13,15	13.942.268,49	100,01	-1.337,38
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.390.000,00	15.870.000,00	2.782.522,36	17,53	15.747.720,11	99,23	122.279,89
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	93.513,46	0,00	-93.513,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.970.000,00	3.470.000,00	654.631,30	18,87	3.493.513,42	100,68	-23.513,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.304.000,00	2.804.000,00	500.201,49	17,84	3.037.437,56	108,33	-233.437,56
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	125.450,64	0,00	284.869,40	0,00	-284.869,40
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	666.000,00	666.000,00	28.979,17	4,35	171.206,46	25,71	494.793,54
RECEITAS DE CAPITAL	11.195.000,00	17.970.317,47	1.290.929,91	7,18	4.326.334,92	24,07	13.643.982,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.722.000,00	4.722.000,00	0,00	0,00	195.863,87	4,15	4.526.136,13
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.722.000,00	4.722.000,00	0,00	0,00	195.863,87	4,15	4.526.136,13
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	278.330,60	0,00	-278.330,60
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	278.330,60	0,00	-278.330,60
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.473.000,00	13.248.317,47	1.290.929,91	9,74	3.852.140,45	29,08	9.396.177,02
Transferências da União e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	250.000,00	500,00	250.000,00	500,00	-240.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.463.000,00	13.238.317,47	1.040.929,91	7,86	3.602.140,45	27,21	9.636.177,02
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	114.485.200,00	137.938.893,76	21.965.306,92	15,92	124.484.197,36	90,25	13.454.696,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2 of 4

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	114.485.200,00	137.938.893,76	21.965.306,92	15,92	124.484.197,36	90,25	13.454.696,40
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	114.485.200,00	137.938.893,76	21.965.306,92	15,92	124.484.197,36	90,25	13.454.696,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.442.264,80			13.442.264,80		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		13.442.264,80			13.442.264,80		

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 4

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	114.500.200,00	153.208.613,25	1.937.256,81	121.679.687,10	31.528.926,15	27.374.756,26	119.490.635,68	33.717.977,57	118.616.619,41	2.189.051,42
DESPESAS CORRENTES	94.688.200,00	122.251.620,18	3.414.639,01	106.788.426,36	15.463.193,82	22.881.859,57	106.097.130,06	16.154.490,12	105.408.578,79	691.296,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.738.400,00	55.730.091,68	2.837.364,20	52.301.602,86	3.428.488,82	11.467.080,17	52.226.875,69	3.503.215,99	52.226.875,69	74.727,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	536.000,00	1.116.000,00	-77.732,23	973.714,09	142.285,91	157.604,30	973.714,09	142.285,91	973.714,09	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.413.800,00	65.405.528,50	655.007,04	53.513.109,41	11.892.419,09	11.257.175,10	52.896.540,28	12.508.988,22	52.207.989,01	616.569,13
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	45.413.800,00	65.405.528,50	655.007,04	53.513.109,41	11.892.419,09	11.257.175,10	52.896.540,28	12.508.988,22	52.207.989,01	616.569,13
DESPESAS DE CAPITAL	19.192.000,00	30.955.993,07	-1.477.382,20	14.891.260,74	16.064.732,33	4.492.896,69	13.393.505,62	17.562.487,45	13.208.040,62	1.497.755,12
INVESTIMENTOS	13.832.000,00	24.355.993,07	-2.196.898,37	8.497.686,09	15.858.306,98	3.690.686,17	6.999.930,97	17.356.062,10	6.814.465,97	1.497.755,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.360.000,00	6.600.000,00	719.516,17	6.393.574,65	206.425,35	802.210,52	6.393.574,65	206.425,35	6.393.574,65	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	620.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	114.500.200,00	153.208.613,25	1.937.256,81	121.679.687,10	31.528.926,15	27.374.756,26	119.490.635,68	33.717.977,57	118.616.619,41	2.189.051,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	114.500.200,00	153.208.613,25	1.937.256,81	121.679.687,10	31.528.926,15	27.374.756,26	119.490.635,68	33.717.977,57	118.616.619,41	2.189.051,42
SUPERÁVIT (XIII)				2.804.510,26			4.993.561,68		5.867.577,95	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	114.500.200,00	153.208.613,25	1.937.256,81	124.484.197,36			124.484.197,36		124.484.197,36	2.189.051,42
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

RUBENS PARREIRA

ROGÉRIO BUENO CONTI

CONTABILISTA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

AUDITOR CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 of 4

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

R\$ 1

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

Nota Explicativa

As aberturas de crédito foram cobertas com recursos do excesso de arrecadação e superávit financeiro na importância de R\$ 37.296.413,25, isto é, com recursos não contemplados na LOA. Com anulações, recursos da LOA, os créditos abertos somaram R\$ 5.810.225,98.



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 2022/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 A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-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)	114.500.200,00	153.208.613,25	1.937.256,81	121.679.687,10	100,00	31.528.926,15	27.374.756,26	119.490.635,68	100,00	2.189.051,42	2.189.051,42
LEGISLATIVA	1.482.000,00	1.482.000,00	169.200,37	992.477,84	0,82	489.522,16	202.464,64	992.477,84	0,83	0,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.482.000,00	1.482.000,00	169.200,37	992.477,84	0,82	489.522,16	202.464,64	992.477,84	0,83	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,02	0,00	25.000,00	25.000,00	0,02	0,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,02	0,00	25.000,00	25.000,00	0,02	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.390.000,00	9.981.755,69	-69.100,62	8.120.247,24	6,67	1.861.508,45	1.842.944,82	8.119.988,84	6,80	258,40	258,40
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JURÍDICO	614.000,00	610.000,00	-38.313,51	542.146,61	0,45	67.853,39	125.453,58	542.146,61	0,45	0,00	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.700,00	87.700,00	-1.975,53	85.724,47	0,07	1.975,53	19.140,22	85.724,47	0,07	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.354.600,00	6.197.155,69	55.121,84	5.191.659,74	4,27	1.005.495,95	1.230.278,45	5.191.401,34	4,34	258,40	258,40
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.012.000,00	2.770.100,00	-66.252,86	2.006.687,98	1,65	763.412,02	409.619,87	2.006.687,98	1,68	0,00	0,00
CONTROLE INTERNO	82.500,00	86.500,00	-9.335,87	72.173,13	0,06	14.326,87	15.214,32	72.173,13	0,06	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	245.200,00	230.300,00	-8.344,69	221.855,31	0,18	8.444,69	43.238,38	221.855,31	0,19	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	734.700,00	828.200,00	-9.799,28	55.088,11	0,05	773.111,89	10.055,12	55.088,11	0,05	0,00	0,00
POLICIAMENTO	681.000,00	741.000,00	-6.000,00	741.000,00	0,00	741.000,00	0,00	741.000,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA CIVIL	53.700,00	87.200,00	-3.799,28	55.088,11	0,05	32.111,89	10.055,12	55.088,11	0,05	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.013.080,00	4.853.879,90	-18.473,76	4.005.562,25	3,29	848.317,65	799.797,88	3.997.650,37	3,35	7.911,88	7.911,88
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	351.000,00	354.618,86	-10.563,52	308.459,05	0,25	46.159,81	53.073,23	308.459,05	0,26	0,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.916.080,00	3.763.261,04	-4.972,30	3.067.208,34	2,52	696.052,70	634.305,02	3.059.296,46	2,56	7.911,88	7.911,88
EMPREGABILIDADE	370.000,00	330.000,00	-19.081,14	243.751,66	0,20	86.248,34	40.426,83	243.751,66	0,20	0,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	370.000,00	400.000,00	16.143,20	386.143,20	0,32	13.856,80	71.992,80	386.143,20	0,32	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	637.000,00	637.000,00	-59.973,67	577.026,33	0,47	59.973,67	113.678,32	577.026,33	0,48	0,00	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	637.000,00	637.000,00	-59.973,67	577.026,33	0,47	59.973,67	113.678,32	577.026,33	0,48	0,00	0,00
SAÚDE	23.550.700,00	35.342.970,43	1.728.160,24	30.764.498,72	25,28	4.578.471,71	6.639.789,97	29.817.182,69	24,95	947.316,03	947.316,03
ATENCAO BASICA	14.726.700,00	22.034.813,00	1.081.197,87	18.032.699,96	14,82	4.002.113,04	4.181.839,81	17.695.383,93	14,81	337.316,03	337.316,03
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.746.000,00	13.104.944,92	658.546,59	12.656.081,65	10,40	448.863,27	2.425.366,36	12.046.081,65	10,08	610.000,00	610.000,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	52.000,00	97.212,51	-604,22	38.424,11	0,03	58.788,40	15.220,80	38.424,11	0,03	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	26.000,00	106.000,00	-10.980,00	37.293,00	0,03	68.707,00	17.363,00	37.293,00	0,03	0,00	0,00
TRABALHO	215.700,00	191.700,00	-65.858,76	91.064,16	0,07	100.635,84	20.114,22	91.064,16	0,08	0,00	0,00
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	215.700,00	191.700,00	-65.858,76	91.064,16	0,07	100.635,84	20.114,22	91.064,16	0,08	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	30.112.320,00	43.870.976,22	2.119.493,41	36.662.025,90	30,13	7.208.950,32	8.659.603,62	35.785.520,28	29,95	876.505,62	876.505,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL	721.000,00	2.031.000,00	-73.137,89	1.238.007,85	1,02	792.992,15	169.785,42	1.238.007,85	1,04	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	17.215.400,00	25.337.609,98	1.527.454,30	21.816.074,38	17,93	3.521.535,60	5.589.881,56	20.939.568,76	17,52	876.505,62	876.505,62
ENSINO MEDIO	89.000,00	159.100,00	-5.979,60	113.116,92	0,09	45.983,08	23.359,50	113.116,92	0,09	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	380.000,00	810.500,00	-19.090,65	761.409,35	0,63	49.090,65	148.108,70	761.409,35	0,64	0,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL	11.649.920,00	15.475.766,24	701.947,25	12.733.417,40	10,46	2.742.348,84	2.728.468,44	12.733.417,40	10,66	0,00	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	57.000,00	57.000,00	-11.700,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA, Data/hora da emissão: 20/jan/2023 14h e 25m"



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 2022/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 A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-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)		
CULTURA	108.500,00	133.500,00	875,81	110.591,83	0,09	22.908,17	21.937,96	110.591,83	0,09	0,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	108.500,00	133.500,00	875,81	110.591,83	0,09	22.908,17	21.937,96	110.591,83	0,09	0,00	0,00
URBANISMO	14.715.000,00	17.864.424,89	-895.350,79	12.587.749,85	10,34	5.276.675,04	3.001.730,46	12.562.985,67	10,51	24.764,18	24.764,18
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.863.000,00	5.701.203,44	-197.809,82	3.595.192,89	2,95	2.106.010,55	820.551,35	3.595.192,89	3,01	0,00	0,00
SERVICOS URBANOS	9.852.000,00	12.163.221,45	-697.540,97	8.992.556,96	7,39	3.170.664,49	2.181.179,11	8.967.792,78	7,51	24.764,18	24.764,18
SANEAMENTO	12.090.200,00	13.713.099,00	1.208.721,04	9.539.494,63	7,84	4.173.604,37	1.986.607,05	9.511.454,63	7,96	28.040,00	28.040,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	8.150.200,00	9.773.099,00	1.208.721,04	9.539.494,63	7,84	233.604,37	1.986.607,05	9.511.454,63	7,96	28.040,00	28.040,00
ABASTECIMENTO	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	455.000,00	1.162.500,00	-72.819,83	437.082,29	0,36	725.417,71	127.746,37	437.082,29	0,37	0,00	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	455.000,00	1.162.500,00	-72.819,83	437.082,29	0,36	725.417,71	127.746,37	437.082,29	0,37	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.889.000,00	11.043.553,00	-2.811.061,45	6.433.164,58	5,29	4.610.388,42	2.211.336,68	6.339.842,40	5,31	93.322,18	93.322,18
ADMINISTRAÇÃO GERAL	435.000,00	455.000,00	83.730,40	369.250,80	0,30	85.749,20	83.730,40	369.250,80	0,31	0,00	0,00
TURISMO	7.454.000,00	10.588.553,00	-2.894.791,85	6.063.913,78	4,98	4.524.639,22	2.127.606,28	5.970.591,60	5,00	93.322,18	93.322,18
TRANSPORTE	1.069.000,00	1.273.000,00	-22.002,21	1.087.226,47	0,89	185.773,53	163.707,06	1.087.226,47	0,91	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	1.069.000,00	1.273.000,00	-22.002,21	1.087.226,47	0,89	185.773,53	163.707,06	1.087.226,47	0,91	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.104.000,00	1.462.054,12	10.013,98	1.211.416,93	1,00	250.637,19	285.037,44	1.001.585,37	0,84	209.831,56	209.831,56
DESPORTO COMUNITARIO	1.104.000,00	1.462.054,12	10.013,98	1.211.416,93	1,00	250.637,19	285.037,44	1.001.585,37	0,84	209.831,56	209.831,56
ENCARGOS ESPECIAIS	7.314.000,00	9.342.000,00	700.232,33	8.979.969,97	7,38	362.030,03	1.263.204,65	8.978.868,40	7,51	1.101,57	1.101,57
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	6.206.000,00	8.047.000,00	664.429,34	7.692.882,73	6,32	354.117,27	984.452,84	7.692.882,73	6,44	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.108.000,00	1.295.000,00	35.802,99	1.287.087,24	1,06	7.912,76	278.751,81	1.285.985,67	1,08	1.101,57	1.101,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	620.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	620.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	114.500.200,00	153.208.613,25	1.937.256,81	121.679.687,10	100,00	31.528.926,15	27.374.756,26	119.490.635,68	100,00	2.189.051,42	2.189.051,42

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 2022/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 A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-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)		

 FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

 RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

 ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR CONTROLE INTERNO

 GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA, Data/hora da emissão: 20/jan/2023 14h e 25m"



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 2022/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 A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-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)	114.500.200,00	153.208.613,25	1.937.256,81	121.679.687,10	100,00	31.528.926,15	27.374.756,26	119.490.635,68	100,00	2.189.051,42	2.189.051,42
LEGISLATIVA	1.482.000,00	1.482.000,00	169.200,37	992.477,84	0,82	489.522,16	202.464,64	992.477,84	0,83	0,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.482.000,00	1.482.000,00	169.200,37	992.477,84	0,82	489.522,16	202.464,64	992.477,84	0,83	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,02	0,00	25.000,00	25.000,00	0,02	0,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,02	0,00	25.000,00	25.000,00	0,02	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.390.000,00	9.981.755,69	-69.100,62	8.120.247,24	6,67	1.861.508,45	1.842.944,82	8.119.988,84	6,80	258,40	258,40
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JURÍDICO	614.000,00	610.000,00	-38.313,51	542.146,61	0,45	67.853,39	125.453,58	542.146,61	0,45	0,00	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.700,00	87.700,00	-1.975,53	85.724,47	0,07	1.975,53	19.140,22	85.724,47	0,07	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.354.600,00	6.197.155,69	55.121,84	5.191.659,74	4,27	1.005.495,95	1.230.278,45	5.191.401,34	4,34	258,40	258,40
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.012.000,00	2.770.100,00	-66.252,86	2.006.687,98	1,65	763.412,02	409.619,87	2.006.687,98	1,68	0,00	0,00
CONTROLE INTERNO	82.500,00	86.500,00	-9.335,87	72.173,13	0,06	14.326,87	15.214,32	72.173,13	0,06	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	245.200,00	230.300,00	-8.344,69	221.855,31	0,18	8.444,69	43.238,38	221.855,31	0,19	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	734.700,00	828.200,00	-9.799,28	55.088,11	0,05	773.111,89	10.055,12	55.088,11	0,05	0,00	0,00
POLICIAMENTO	681.000,00	741.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA CIVIL	53.700,00	87.200,00	-3.799,28	55.088,11	0,05	32.111,89	10.055,12	55.088,11	0,05	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.013.080,00	4.853.879,90	-18.473,76	4.005.562,25	3,29	848.317,65	799.797,88	3.997.650,37	3,35	7.911,88	7.911,88
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	351.000,00	354.618,86	-10.563,52	308.459,05	0,25	46.159,81	53.073,23	308.459,05	0,26	0,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.916.080,00	3.763.261,04	-4.972,30	3.067.208,34	2,52	696.052,70	634.305,02	3.059.296,46	2,56	7.911,88	7.911,88
EMPREGABILIDADE	370.000,00	330.000,00	-19.081,14	243.751,66	0,20	86.248,34	40.426,83	243.751,66	0,20	0,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	370.000,00	400.000,00	16.143,20	386.143,20	0,32	13.856,80	71.992,80	386.143,20	0,32	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	637.000,00	637.000,00	-59.973,67	577.026,33	0,47	59.973,67	113.678,32	577.026,33	0,48	0,00	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	637.000,00	637.000,00	-59.973,67	577.026,33	0,47	59.973,67	113.678,32	577.026,33	0,48	0,00	0,00
SAÚDE	23.550.700,00	35.342.970,43	1.728.160,24	30.764.498,72	25,28	4.578.471,71	6.639.789,97	29.817.182,69	24,95	947.316,03	947.316,03
ATENCAO BASICA	14.726.700,00	22.034.813,00	1.081.197,87	18.032.699,96	14,82	4.002.113,04	4.181.839,81	17.695.383,93	14,81	337.316,03	337.316,03
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.746.000,00	13.104.944,92	658.546,59	12.656.081,65	10,40	448.863,27	2.425.366,36	12.046.081,65	10,08	610.000,00	610.000,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	52.000,00	97.212,51	-604,22	38.424,11	0,03	58.788,40	15.220,80	38.424,11	0,03	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	26.000,00	106.000,00	-10.980,00	37.293,00	0,03	68.707,00	17.363,00	37.293,00	0,03	0,00	0,00
TRABALHO	215.700,00	191.700,00	-65.858,76	91.064,16	0,07	100.635,84	20.114,22	91.064,16	0,08	0,00	0,00
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	215.700,00	191.700,00	-65.858,76	91.064,16	0,07	100.635,84	20.114,22	91.064,16	0,08	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	30.112.320,00	43.870.976,22	2.119.493,41	36.662.025,90	30,13	7.208.950,32	8.659.603,62	35.785.520,28	29,95	876.505,62	876.505,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL	721.000,00	2.031.000,00	-73.137,89	1.238.007,85	1,02	792.992,15	169.785,42	1.238.007,85	1,04	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	17.215.400,00	25.337.609,98	1.527.454,30	21.816.074,38	17,93	3.521.535,60	5.589.881,56	20.939.568,76	17,52	876.505,62	876.505,62
ENSINO MEDIO	89.000,00	159.100,00	-5.979,60	113.116,92	0,09	45.983,08	23.359,50	113.116,92	0,09	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	380.000,00	810.500,00	-19.090,65	761.409,35	0,63	49.090,65	148.108,70	761.409,35	0,64	0,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL	11.649.920,00	15.475.766,24	701.947,25	12.733.417,40	10,46	2.742.348,84	2.728.468,44	12.733.417,40	10,66	0,00	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	57.000,00	57.000,00	-11.700,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA, Data/hora da emissão: 20/jan/2023 14h e 25m"



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 2022/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 A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-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)		
CULTURA	108.500,00	133.500,00	875,81	110.591,83	0,09	22.908,17	21.937,96	110.591,83	0,09	0,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	108.500,00	133.500,00	875,81	110.591,83	0,09	22.908,17	21.937,96	110.591,83	0,09	0,00	0,00
URBANISMO	14.715.000,00	17.864.424,89	-895.350,79	12.587.749,85	10,34	5.276.675,04	3.001.730,46	12.562.985,67	10,51	24.764,18	24.764,18
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.863.000,00	5.701.203,44	-197.809,82	3.595.192,89	2,95	2.106.010,55	820.551,35	3.595.192,89	3,01	0,00	0,00
SERVICOS URBANOS	9.852.000,00	12.163.221,45	-697.540,97	8.992.556,96	7,39	3.170.664,49	2.181.179,11	8.967.792,78	7,51	24.764,18	24.764,18
SANEAMENTO	12.090.200,00	13.713.099,00	1.208.721,04	9.539.494,63	7,84	4.173.604,37	1.986.607,05	9.511.454,63	7,96	28.040,00	28.040,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	8.150.200,00	9.773.099,00	1.208.721,04	9.539.494,63	7,84	233.604,37	1.986.607,05	9.511.454,63	7,96	28.040,00	28.040,00
ABASTECIMENTO	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	455.000,00	1.162.500,00	-72.819,83	437.082,29	0,36	725.417,71	127.746,37	437.082,29	0,37	0,00	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	455.000,00	1.162.500,00	-72.819,83	437.082,29	0,36	725.417,71	127.746,37	437.082,29	0,37	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.889.000,00	11.043.553,00	-2.811.061,45	6.433.164,58	5,29	4.610.388,42	2.211.336,68	6.339.842,40	5,31	93.322,18	93.322,18
ADMINISTRAÇÃO GERAL	435.000,00	455.000,00	83.730,40	369.250,80	0,30	85.749,20	83.730,40	369.250,80	0,31	0,00	0,00
TURISMO	7.454.000,00	10.588.553,00	-2.894.791,85	6.063.913,78	4,98	4.524.639,22	2.127.606,28	5.970.591,60	5,00	93.322,18	93.322,18
TRANSPORTE	1.069.000,00	1.273.000,00	-22.002,21	1.087.226,47	0,89	185.773,53	163.707,06	1.087.226,47	0,91	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	1.069.000,00	1.273.000,00	-22.002,21	1.087.226,47	0,89	185.773,53	163.707,06	1.087.226,47	0,91	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.104.000,00	1.462.054,12	10.013,98	1.211.416,93	1,00	250.637,19	285.037,44	1.001.585,37	0,84	209.831,56	209.831,56
DESPORTO COMUNITARIO	1.104.000,00	1.462.054,12	10.013,98	1.211.416,93	1,00	250.637,19	285.037,44	1.001.585,37	0,84	209.831,56	209.831,56
ENCARGOS ESPECIAIS	7.314.000,00	9.342.000,00	700.232,33	8.979.969,97	7,38	362.030,03	1.263.204,65	8.978.868,40	7,51	1.101,57	1.101,57
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	6.206.000,00	8.047.000,00	664.429,34	7.692.882,73	6,32	354.117,27	984.452,84	7.692.882,73	6,44	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.108.000,00	1.295.000,00	35.802,99	1.287.087,24	1,06	7.912,76	278.751,81	1.285.985,67	1,08	1.101,57	1.101,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	620.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	620.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	114.500.200,00	153.208.613,25	1.937.256,81	121.679.687,10	100,00	31.528.926,15	27.374.756,26	119.490.635,68	100,00	2.189.051,42	2.189.051,42

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 2022/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 A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-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)		

 FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

 RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

 ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR CONTROLE INTERNO

 GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA, Data/hora da emissão: 20/jan/2023 14h e 25m"



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

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	15.786.536,96	9.463.385,55	10.095.563,65	8.746.722,90	12.122.972,77	9.102.972,26	9.720.549,41	12.128.893,12	9.856.139,44	9.374.892,49	9.571.526,59	12.490.026,53	128.460.181,67
Receita Tributária	7.654.140,41	2.714.081,74	2.529.404,11	2.614.689,15	2.857.405,26	2.292.171,03	2.567.851,69	2.618.005,85	2.549.975,22	2.525.712,93	2.349.009,86	3.267.158,16	36.539.605,41
Receita de Contribuições	35,94	35,94	35,94	142,47	84,91	148.714,00	84,91	245.264,93	124.362,29	125.120,34	119.782,46	124.119,34	887.783,47
Receita Patrimonial	137.110,60	191.379,48	36.764,94	258.072,57	231.549,12	291.868,36	285.679,25	297.947,41	994.524,34	321.372,53	300.033,50	518.790,59	3.865.092,69
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	960.126,11	584.539,56	1.901.280,44	1.119.255,80	1.243.291,58	1.159.683,76	1.052.340,92	1.338.714,11	1.170.455,54	1.163.687,77	1.137.937,59	1.294.578,43	14.125.891,61
Transferências Correntes	6.708.816,57	5.757.353,21	5.323.756,59	4.318.802,54	7.594.234,83	4.938.149,52	5.571.876,24	7.285.910,52	4.726.196,90	5.027.686,26	5.402.365,99	6.893.145,90	69.548.295,07
Outras Transferências Correntes	326.307,33	215.995,62	304.321,63	435.760,37	196.407,07	272.385,59	242.716,40	343.050,30	290.625,15	211.312,66	262.397,19	392.234,11	3.493.513,42
DEDUÇÕES (II)	901.345,99	829.261,09	611.442,93	534.663,64	1.005.805,44	651.847,65	585.796,49	678.799,71	515.580,84	600.599,34	676.605,53	710.570,58	8.302.319,23
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	901.345,99	829.261,09	611.442,93	534.663,64	1.005.805,44	651.847,65	585.796,49	678.799,71	515.580,84	600.599,34	676.605,53	710.570,58	8.302.319,23
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	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 (III) = (I - II)	14.885.190,97	8.634.124,46	9.484.120,72	8.212.059,26	11.117.167,33	8.451.124,61	9.134.752,92	11.450.093,41	9.340.558,60	8.774.293,15	8.894.921,06	11.779.455,95	120.157.862,44
(-) 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	595.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	14.885.190,97	8.634.124,46	9.484.120,72	8.212.059,26	11.117.167,33	8.451.124,61	8.539.752,92	11.450.093,41	9.240.558,60	8.774.293,15	8.894.921,06	11.779.455,95	119.462.862,44
(-) 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)	14.885.190,97	8.634.124,46	9.484.120,72	8.212.059,26	11.117.167,33	8.451.124,61	8.539.752,92	11.450.093,41	9.240.558,60	8.774.293,15	8.894.921,06	11.779.455,95	119.462.862,44

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL



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

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	15.786.536,96	9.463.385,55	10.095.563,65	8.746.722,90	12.122.972,77	9.102.972,26	9.720.549,41	12.128.893,12	9.856.139,44	9.374.892,49	9.571.526,59	12.490.026,53	128.460.181,67
Receita Tributária	7.654.140,41	2.714.081,74	2.529.404,11	2.614.689,15	2.857.405,26	2.292.171,03	2.567.851,69	2.618.005,85	2.549.975,22	2.525.712,93	2.349.009,86	3.267.158,16	36.539.605,41
Receita de Contribuições	35,94	35,94	35,94	142,47	84,91	148.714,00	84,91	245.264,93	124.362,29	125.120,34	119.782,46	124.119,34	887.783,47
Receita Patrimonial	137.110,60	191.379,48	36.764,94	258.072,57	231.549,12	291.868,36	285.679,25	297.947,41	994.524,34	321.372,53	300.033,50	518.790,59	3.865.092,69
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	960.126,11	584.539,56	1.901.280,44	1.119.255,80	1.243.291,58	1.159.683,76	1.052.340,92	1.338.714,11	1.170.455,54	1.163.687,77	1.137.937,59	1.294.578,43	14.125.891,61
Transferências Correntes	6.708.816,57	5.757.353,21	5.323.756,59	4.318.802,54	7.594.234,83	4.938.149,52	5.571.876,24	7.285.910,52	4.726.196,90	5.027.686,26	5.402.365,99	6.893.145,90	69.548.295,07
Outras Transferências Correntes	326.307,33	215.995,62	304.321,63	435.760,37	196.407,07	272.385,59	242.716,40	343.050,30	290.625,15	211.312,66	262.397,19	392.234,11	3.493.513,42
DEDUÇÕES (II)	901.345,99	829.261,09	611.442,93	534.663,64	1.005.805,44	651.847,65	585.796,49	678.799,71	515.580,84	600.599,34	676.605,53	710.570,58	8.302.319,23
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	901.345,99	829.261,09	611.442,93	534.663,64	1.005.805,44	651.847,65	585.796,49	678.799,71	515.580,84	600.599,34	676.605,53	710.570,58	8.302.319,23
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	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 (III) = (I - II)	14.885.190,97	8.634.124,46	9.484.120,72	8.212.059,26	11.117.167,33	8.451.124,61	9.134.752,92	11.450.093,41	9.340.558,60	8.774.293,15	8.894.921,06	11.779.455,95	120.157.862,44
(-) 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	595.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	14.885.190,97	8.634.124,46	9.484.120,72	8.212.059,26	11.117.167,33	8.451.124,61	8.539.752,92	11.450.093,41	9.240.558,60	8.774.293,15	8.894.921,06	11.779.455,95	119.462.862,44
(-) 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)	14.885.190,97	8.634.124,46	9.484.120,72	8.212.059,26	11.117.167,33	8.451.124,61	8.539.752,92	11.450.093,41	9.240.558,60	8.774.293,15	8.894.921,06	11.779.455,95	119.462.862,44

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL



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

1 of 5

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

R\$ 1

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA, Data/hora da emissão: 20/jan/2023 14h e 25m"



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

2 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R\$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR				0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR				0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				0,00
Outros Aportes para o RPPS				0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00
Investimentos e Aplicações				0,00
Outros Bens e Direitos				0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	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 Financeira entre os Regimes	0,00			0,00
Demais Receitas Correntes	0,00			0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA, Data/hora da emissão: 20/jan/2023 14h e 25m"



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

3 of 5

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

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA, Data/hora da emissão: 20/jan/2023 14h e 25m"



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

4 of 5

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

R\$ 1

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	2.000,00	1.332,62
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	2.000,00	1.332,62

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	2.000,00	1.332,62	1.332,62	1.332,62	0,00

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

RUBENS PARREIRA

ROGÉRIO BUENO CONTI

CONTABILISTA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

AUDITOR CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA, Data/hora da emissão: 20/jan/2023 14h e 25m"



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

5 of 5

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

GILBERTO ABDOU HELOU

R\$ 1

PREFEITO MUNICIPAL

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

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



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

1 of 5

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

R\$ 1

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA, Data/hora da emissão: 20/jan/2023 14h e 25m"



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

2 of 5

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA, Data/hora da emissão: 20/jan/2023 14h e 25m"



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

3 of 5

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

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA, Data/hora da emissão: 20/jan/2023 14h e 25m"



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

4 of 5

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

R\$ 1

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	2.000,00	1.332,62
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	2.000,00	1.332,62

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	2.000,00	1.332,62	1.332,62	1.332,62	0,00

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

RUBENS PARREIRA

ROGÉRIO BUENO CONTI

CONTABILISTA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

AUDITOR CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA, Data/hora da emissão: 20/jan/2023 14h e 25m"



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

5 of 5

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

GILBERTO ABDOU HELOU

RS 1

PREFEITO MUNICIPAL

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

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



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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 3

R\$ 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Dez/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	119.968.576,29	120.157.862,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.513.200,00	36.539.605,41
IPTU	23.151.000,00	21.562.573,17
ISS	8.493.200,00	7.766.856,88
ITBI	1.400.000,00	1.487.333,17
IRRF	1.871.000,00	2.220.593,30
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.598.000,00	3.502.248,89
Contribuições	1.002.000,00	887.783,47
Receita Patrimonial	1.824.700,00	3.865.092,69
Aplicações Financeiras (II)	508.700,00	2.970.929,48
Outras Receitas Patrimoniais	1.316.000,00	894.163,21
Transferências Correntes	64.129.676,29	61.245.975,84
Cota Parte do FPM	24.949.800,00	23.512.675,77
Cota Parte do ICMS	8.760.000,00	8.157.401,78
Cota Parte do IPVA	3.223.131,11	3.499.327,68
Cota Parte do ITR	22.400,00	11.508,39
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	195.200,00	219.691,74
Transferências do FUNDEB	15.870.000,00	15.747.720,11
Outras Transferências Correntes	11.109.145,18	10.097.650,37
Demais Receitas Correntes	15.499.000,00	17.619.405,03
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	15.499.000,00	17.619.405,03
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	119.459.876,29	117.186.932,96
RECEITAS DE CAPITAL (V)	17.970.317,47	4.326.334,92
Operações de Crédito (VI)	4.722.000,00	195.863,87
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	278.330,60
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	278.330,60
Transferências de Capital	13.248.317,47	3.852.140,45
Convênios	13.000,00	1.009.861,20
Outras Transferências de Capital	13.235.317,47	2.842.279,25
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	13.248.317,47	4.130.471,05
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	132.708.193,76	121.317.404,01

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA, Data/hora da emissão: 20/jan/2023 14h e 25m"



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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 3

R\$ 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	122.251.620,18	106.788.426,36	106.097.130,06	105.408.578,79	189.697,45	714.722,10	696.438,42
Pessoal e Encargos Sociais	55.730.091,68	52.301.602,86	52.226.875,69	52.226.875,69	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.116.000,00	973.714,09	973.714,09	973.714,09	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	65.405.528,50	53.513.109,41	52.896.540,28	52.207.989,01	189.697,45	714.722,10	696.438,42
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	121.135.620,18	105.814.712,27	105.123.415,97	104.434.864,70	189.697,45	714.722,10	696.438,42
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	30.955.993,07	14.891.260,74	13.393.505,62	13.208.040,62	550.535,08	350.144,03	350.144,03
Investimentos	24.355.993,07	8.497.686,09	6.999.930,97	6.814.465,97	538.200,50	350.144,03	350.144,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	6.600.000,00	6.393.574,65	6.393.574,65	6.393.574,65	12.334,58	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	24.355.993,07	8.497.686,09	6.999.930,97	6.814.465,97	538.200,50	350.144,03	350.144,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	145.492.613,25	114.312.398,36	112.123.346,94	111.249.330,67	727.897,95	1.064.866,13	1.046.582,45
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							8.293.592,94

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		816.500,00
JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2022	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		8.293.592,94

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		191.500,00



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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 3

R\$ 1

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Dez/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	811.432,11	971.357,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	211.216,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		
		Jan a Dez/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-159.925,86
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		159.925,86
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		159.925,86
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.880.264,80
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		14.880.264,80
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTADOR

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL



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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 3

R\$ 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Dez/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	119.968.576,29	120.157.862,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.513.200,00	36.539.605,41
IPTU	23.151.000,00	21.562.573,17
ISS	8.493.200,00	7.766.856,88
ITBI	1.400.000,00	1.487.333,17
IRRF	1.871.000,00	2.220.593,30
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.598.000,00	3.502.248,89
Contribuições	1.002.000,00	887.783,47
Receita Patrimonial	1.824.700,00	3.865.092,69
Aplicações Financeiras (II)	508.700,00	2.970.929,48
Outras Receitas Patrimoniais	1.316.000,00	894.163,21
Transferências Correntes	64.129.676,29	61.245.975,84
Cota Parte do FPM	24.949.800,00	23.512.675,77
Cota Parte do ICMS	8.760.000,00	8.157.401,78
Cota Parte do IPVA	3.223.131,11	3.499.327,68
Cota Parte do ITR	22.400,00	11.508,39
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	195.200,00	219.691,74
Transferências do FUNDEB	15.870.000,00	15.747.720,11
Outras Transferências Correntes	11.109.145,18	10.097.650,37
Demais Receitas Correntes	15.499.000,00	17.619.405,03
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	15.499.000,00	17.619.405,03
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	119.459.876,29	117.186.932,96
RECEITAS DE CAPITAL (V)	17.970.317,47	4.326.334,92
Operações de Crédito (VI)	4.722.000,00	195.863,87
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	278.330,60
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	278.330,60
Transferências de Capital	13.248.317,47	3.852.140,45
Convênios	13.000,00	1.009.861,20
Outras Transferências de Capital	13.235.317,47	2.842.279,25
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	13.248.317,47	4.130.471,05
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	132.708.193,76	121.317.404,01

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA, Data/hora da emissão: 20/jan/2023 14h e 25m"



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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 3

R\$ 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	122.251.620,18	106.788.426,36	106.097.130,06	105.408.578,79	189.697,45	714.722,10	696.438,42
Pessoal e Encargos Sociais	55.730.091,68	52.301.602,86	52.226.875,69	52.226.875,69	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.116.000,00	973.714,09	973.714,09	973.714,09	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	65.405.528,50	53.513.109,41	52.896.540,28	52.207.989,01	189.697,45	714.722,10	696.438,42
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	121.135.620,18	105.814.712,27	105.123.415,97	104.434.864,70	189.697,45	714.722,10	696.438,42
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	30.955.993,07	14.891.260,74	13.393.505,62	13.208.040,62	550.535,08	350.144,03	350.144,03
Investimentos	24.355.993,07	8.497.686,09	6.999.930,97	6.814.465,97	538.200,50	350.144,03	350.144,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	6.600.000,00	6.393.574,65	6.393.574,65	6.393.574,65	12.334,58	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	24.355.993,07	8.497.686,09	6.999.930,97	6.814.465,97	538.200,50	350.144,03	350.144,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	145.492.613,25	114.312.398,36	112.123.346,94	111.249.330,67	727.897,95	1.064.866,13	1.046.582,45
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							8.293.592,94

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

VALOR CORRENTE

816.500,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2022	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		8.293.592,94

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

VALOR CORRENTE

191.500,00



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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 3

R\$ 1

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Dez/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	811.432,11	971.357,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	211.216,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Dez/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-159.925,86
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		159.925,86
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		159.925,86
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.880.264,80
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		14.880.264,80
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTADOR

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL



1 of 1

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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)					k = (f+g) - (i+j)	
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	823.766,69	740.232,53	3.730,80	79.803,36	11.000,00	1.334.194,75	1.064.866,13	1.046.582,45	279.477,54	19.134,76	98.938,12	
02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LIND	0,00	822.916,87	739.382,71	3.730,80	79.803,36	11.000,00	877.007,44	608.529,90	608.529,90	279.477,54	0,00	79.803,36	
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	11.000,00	3.040,00	2.850,00	2.850,00	11.190,00	0,00	0,00	
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	1.814,40	1.814,40	0,00	0,00	0,00	7.288,30	7.288,30	7.288,30	0,00	0,00	0,00	
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	98.003,34	95.213,54	2.789,80	0,00	0,00	9.712,81	9.712,81	9.712,81	0,00	0,00	0,00	
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	325,60	325,60	0,00	0,00	0,00	856,00	551,60	551,60	304,40	0,00	0,00	
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E LAZER	0,00	11.725,00	11.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0206 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	549.835,50	548.894,50	941,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO	0,00	82.082,56	2.279,20	0,00	79.803,36	0,00	244.916,00	294,00	294,00	244.622,00	0,00	79.803,36	
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	69.534,34	69.534,34	0,00	0,00	0,00	526.786,15	505.405,01	505.405,01	21.381,14	0,00	0,00	
0209 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, RECREAÇÃO E JUVENTUDE	0,00	6.193,33	6.193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0210 FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV.SOCIAL	0,00	2.262,80	2.262,80	0,00	0,00	0,00	26.322,59	24.342,59	24.342,59	1.980,00	0,00	0,00	
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,70	5.351,70	5.351,70	0,00	0,00	0,00	
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.313,89	52.313,89	52.313,89	0,00	0,00	0,00	
03 SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA	0,00	849,82	849,82	0,00	0,00	0,00	457.187,31	456.336,23	438.052,55	0,00	19.134,76	19.134,76	
0301 PRESIDENCIA	0,00	849,82	849,82	0,00	0,00	0,00	457.187,31	456.336,23	438.052,55	0,00	19.134,76	19.134,76	
02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LIND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	823.766,69	740.232,53	3.730,80	79.803,36	11.000,00	1.334.194,75	1.064.866,13	1.046.582,45	279.477,54	19.134,76	98.938,12	

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL



1 of 1

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 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)					k = (f+g) - (i+j)	
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	823.766,69	740.232,53	3.730,80	79.803,36	11.000,00	1.334.194,75	1.064.866,13	1.046.582,45	279.477,54	19.134,76	98.938,12	
02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA	0,00	822.916,87	739.382,71	3.730,80	79.803,36	11.000,00	877.007,44	608.529,90	608.529,90	279.477,54	0,00	79.803,36	
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	11.000,00	3.040,00	2.850,00	2.850,00	11.190,00	0,00	0,00	
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	1.814,40	1.814,40	0,00	0,00	0,00	7.288,30	7.288,30	7.288,30	0,00	0,00	0,00	
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	98.003,34	95.213,54	2.789,80	0,00	0,00	9.712,81	9.712,81	9.712,81	0,00	0,00	0,00	
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	325,60	325,60	0,00	0,00	0,00	856,00	551,60	551,60	304,40	0,00	0,00	
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E LAZER	0,00	11.725,00	11.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0206 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	549.835,50	548.894,50	941,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO	0,00	82.082,56	2.279,20	0,00	79.803,36	0,00	244.916,00	294,00	294,00	244.622,00	0,00	79.803,36	
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	69.534,34	69.534,34	0,00	0,00	0,00	526.786,15	505.405,01	505.405,01	21.381,14	0,00	0,00	
0209 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, RECREAÇÃO E JUVENTUDE	0,00	6.193,33	6.193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0210 FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV.SOCIAL	0,00	2.262,80	2.262,80	0,00	0,00	0,00	26.322,59	24.342,59	24.342,59	1.980,00	0,00	0,00	
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,70	5.351,70	5.351,70	0,00	0,00	0,00	
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.313,89	52.313,89	52.313,89	0,00	0,00	0,00	
03 SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA	0,00	849,82	849,82	0,00	0,00	0,00	457.187,31	456.336,23	438.052,55	0,00	19.134,76	19.134,76	
0301 PRESIDENCIA	0,00	849,82	849,82	0,00	0,00	0,00	457.187,31	456.336,23	438.052,55	0,00	19.134,76	19.134,76	
02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE 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	
03 SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	823.766,69	740.232,53	3.730,80	79.803,36	11.000,00	1.334.194,75	1.064.866,13	1.046.582,45	279.477,54	19.134,76	98.938,12	

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

**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 2022/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)	4.722.000,00	195.863,87	4.526.136,13
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	30.955.993,07	14.891.260,74	16.064.732,33
Investimentos	24.355.993,07	8.497.686,09	15.858.306,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.600.000,00	6.393.574,65	206.425,35
(-) 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)	30.955.993,07	14.891.260,74	16.064.732,33
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	26.233.993,07 <(d - a)>	14.695.396,87 <(e - b)>	11.538.596,20 <(f - c)>

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

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 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 2022/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)	4.722.000,00	195.863,87	4.526.136,13
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	30.955.993,07	14.891.260,74	16.064.732,33
Investimentos	24.355.993,07	8.497.686,09	15.858.306,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.600.000,00	6.393.574,65	206.425,35
(-) 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)	30.955.993,07	14.891.260,74	16.064.732,33
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	26.233.993,07 <(d - a)>	14.695.396,87 <(e - b)>	11.538.596,20 <(f - c)>

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

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 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	278.330,60	-278.330,60
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	278.330,60	-278.330,60
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 (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2021 (h)	2022 (i)=(Ib)-(IIe+IIf)	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	1.924,61	278.330,60	280.255,21

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.

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL



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	278.330,60	-278.330,60
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	278.330,60	-278.330,60
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 (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2021 (h)	2022 (i)=(Ib)-(IIe+IIf)	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	1.924,61	278.330,60	280.255,21

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.

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL



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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/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 EFEUADOS EM 2022		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 Contratadas	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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 / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA, Data/hora da emissão: 20/jan/2023 15h e 34m"



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 2022/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 EFEUADOS EM 2022		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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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 / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA, Data/hora da emissão: 20/jan/2023 15h e 34m"



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/2022 A DEZ/2022

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/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	2.470.655,54	2.466.520,14	2.699.449,48	3.975.828,02	2.919.282,77	2.931.697,61	2.951.573,63	2.910.848,27	3.042.522,39	2.963.286,33	2.991.629,39	5.016.715,53	37.340.009,10	0,00
Contratação Temporária	9.872,06	7.740,83	21.082,82	62.748,21	73.379,42	31.322,90	36.831,60	40.925,65	8.420,06	5.729,55	6.869,52	6.950,00	311.872,62	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, párr.1º da L.R.F.)	0,00	317.904,88	598.945,87	348.581,44	499.065,71	384.783,88	361.619,14	462.255,47	497.207,69	421.340,05	445.027,32	588.496,61	4.925.228,06	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	64.980,00	60.583,00	57.798,23	56.186,00	56.186,00	56.186,00	51.789,00	51.789,00	51.789,00	51.789,00	57.505,10	56.186,00	672.766,33	0,00
Encargos Sociais	650.692,63	761.265,99	624.410,62	1.204.902,87	925.855,09	909.433,17	915.963,86	907.670,73	931.899,18	907.827,86	922.572,46	1.939.691,80	11.602.186,26	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	42.829,07	41.176,13	41.176,13	56.511,28	51.037,56	45.390,93	45.390,93	47.308,44	46.599,31	45.928,23	45.390,93	68.287,39	577.026,33	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	80.572,92	91.473,67	64.005,17	60.472,25	117.054,11	56.948,33	89.787,75	74.111,92	73.590,35	101.625,71	84.718,65	894.360,83	74.727,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,08	0,00	899,08	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)	3.239.029,30	3.735.763,89	4.134.336,82	5.768.762,99	4.585.278,80	4.475.868,60	4.420.116,49	4.510.585,31	4.652.549,55	4.469.491,37	4.571.519,51	7.761.045,98	56.324.348,61	74.727,17
Indenizações por Demissão e Incentivos 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,08	0,00	899,08	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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endem	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,08	0,00	899,08	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	3.239.029,30	3.735.763,89	4.134.336,82	5.768.762,99	4.585.278,80	4.475.868,60	4.420.116,49	4.510.585,31	4.652.549,55	4.469.491,37	4.570.620,43	7.761.045,98	56.323.449,53	74.727,17
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												120.157.862,44		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												695.000,00		
(-) 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)												119.462.862,44		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)												56.398.176,70	47,21	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												64.509.945,72	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												61.284.448,43	51,30	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												58.058.951,15	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

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

RUBENS PARREIRA

ROGÉRIO BUENO CONTI

GILBERTO ABDOU HELOU

CONTABILISTA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

AUDITOR CONTROLE INTERNO

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/2022

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	2.470.655,54	2.466.520,14	2.699.449,48	3.975.828,02	2.919.282,77	2.931.697,61	2.951.573,63	2.910.848,27	3.042.522,39	2.963.286,33	2.991.629,39	5.016.715,53	37.340.009,10	0,00
Contratação Temporária	9.872,06	7.740,83	21.082,82	62.748,21	73.379,42	31.322,90	36.831,60	40.925,65	8.420,06	5.729,55	6.869,52	6.950,00	311.872,62	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, par.1º da L.R.F.)	0,00	317.904,88	598.945,87	348.581,44	499.065,71	384.783,88	361.619,14	462.255,47	497.207,69	421.340,05	445.027,32	588.496,61	4.925.228,06	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	64.980,00	60.583,00	57.798,23	56.186,00	56.186,00	56.186,00	51.789,00	51.789,00	51.789,00	51.789,00	57.505,10	56.186,00	672.766,33	0,00
Encargos Sociais	650.692,63	761.265,99	624.410,62	1.204.902,87	925.855,09	909.433,17	915.963,86	907.670,73	931.899,18	907.827,86	922.572,46	1.939.691,80	11.602.186,26	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	42.829,07	41.176,13	41.176,13	56.511,28	51.037,56	45.390,93	45.390,93	47.308,44	46.599,31	45.928,23	45.390,93	68.287,39	577.026,33	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	80.572,92	91.473,67	64.005,17	60.472,25	117.054,11	56.948,33	89.787,75	74.111,92	73.590,35	101.625,71	84.718,65	894.360,83	74.727,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,08	0,00	899,08	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)	3.239.029,30	3.735.763,89	4.134.336,82	5.768.762,99	4.585.278,80	4.475.868,60	4.420.116,49	4.510.585,31	4.652.549,55	4.469.491,37	4.571.519,51	7.761.045,98	56.324.348,61	74.727,17
Indenizações por Demissão e Incentivos 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,08	0,00	899,08	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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endem	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,08	0,00	899,08	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	3.239.029,30	3.735.763,89	4.134.336,82	5.768.762,99	4.585.278,80	4.475.868,60	4.420.116,49	4.510.585,31	4.652.549,55	4.469.491,37	4.570.620,43	7.761.045,98	56.323.449,53	74.727,17
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												120.157.862,44		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												695.000,00		
(-) 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)												119.462.862,44		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)												56.398.176,70	47,21	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												64.509.945,72	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												61.284.448,43	51,30	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												58.058.951,15	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

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

RUBENS PARREIRA

ROGÉRIO BUENO CONTI

GILBERTO ABDOU HELOU

CONTABILISTA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

AUDITOR CONTROLE INTERNO

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.963.287,98	15.547.253,60	14.763.326,44	13.623.514,72
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	15.963.287,98	15.547.253,60	14.763.326,44	13.623.514,72
Empréstimos	7.658.630,91	7.051.885,25	6.390.078,10	5.203.963,56
Internos	7.658.630,91	7.051.885,25	6.390.078,10	5.203.963,56
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	190.711,28	68.591,27	0,00
Financiamentos	0,00	190.711,28	68.591,27	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.304.657,07	8.304.657,07	8.304.657,07	8.419.551,16
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.304.657,07	8.304.657,07	8.304.657,07	8.419.551,16
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
DEDUÇÕES (II)	19.581.835,60	30.164.254,32	29.814.905,56	23.348.968,92
Disponibilidade de Caixa	19.564.717,93	30.147.136,65	29.797.787,89	23.331.851,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.376.150,04	30.604.331,58	30.138.007,47	24.514.425,78
(-) Restos a Pagar Processados	811.432,11	167.498,74	99.658,74	971.357,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	289.696,19	240.560,84	211.216,56
Demais Haveres Financeiros	17.117,67	17.117,67	17.117,67	17.117,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	-3.618.547,62	-14.617.000,72	-15.051.579,12	-9.725.454,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	98.669.850,32	105.342.153,56	116.745.454,02	29.462.353,67
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	100.000,00	100.000,00	695.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	98.569.850,32	105.242.153,56	116.050.454,02	29.462.353,67
% da DC sobre a RCL (I/VI)	16,19	14,77	12,72	46,24
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-3,67	-13,89	-12,97	-33,01
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	118.283.820,38	126.290.584,27	139.260.544,82	35.354.824,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	106.455.438,35	113.661.525,84	125.334.490,34	31.819.341,96
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	4.538.265,78	4.532.022,45	109.840,25	3.364.194,33
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.345.194,75	475.770,34	141.951,26	2.189.902,50
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.963.287,98	15.547.253,60	14.763.326,44	13.623.514,72
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	15.963.287,98	15.547.253,60	14.763.326,44	13.623.514,72
Empréstimos	7.658.630,91	7.051.885,25	6.390.078,10	5.203.963,56
Internos	7.658.630,91	7.051.885,25	6.390.078,10	5.203.963,56
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	190.711,28	68.591,27	0,00
Externos	0,00	190.711,28	68.591,27	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.304.657,07	8.304.657,07	8.304.657,07	8.419.551,16
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	8.304.657,07	8.304.657,07	8.304.657,07	8.419.551,16
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
DEDUÇÕES (II)	19.581.835,60	30.164.254,32	29.814.905,56	23.348.968,92
Disponibilidade de Caixa	19.564.717,93	30.147.136,65	29.797.787,89	23.331.851,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.376.150,04	30.604.331,58	30.138.007,47	24.514.425,78
(-) Restos a Pagar Processados	811.432,11	167.498,74	99.658,74	971.357,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	289.696,19	240.560,84	211.216,56
Demais Haveres Financeiros	17.117,67	17.117,67	17.117,67	17.117,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	-3.618.547,62	-14.617.000,72	-15.051.579,12	-9.725.454,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	98.669.850,32	105.342.153,56	116.745.454,02	29.462.353,67
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	100.000,00	100.000,00	695.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	98.569.850,32	105.242.153,56	116.050.454,02	29.462.353,67
% da DC sobre a RCL (I/VI)	16,19	14,77	12,72	46,24
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-3,67	-13,89	-12,97	-33,01
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	118.283.820,38	126.290.584,27	139.260.544,82	35.354.824,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	106.455.438,35	113.661.525,84	125.334.490,34	31.819.341,96
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	4.538.265,78	4.532.022,45	109.840,25	3.364.194,33
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.345.194,75	475.770,34	141.951,26	2.189.902,50
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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 2022		
		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)	98.669.850,32	105.342.153,56	116.745.454,02	29.462.353,67
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	100.000,00	100.000,00	695.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	98.569.850,32	105.242.153,56	116.050.454,02	29.462.353,67
% 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%>	21.685.367,07	23.153.273,78	25.531.099,88	6.481.717,81
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	19.516.830,36	20.837.946,40	22.977.989,90	5.833.546,03

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889]. PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA, Data/hora da emissão: 20/jan/2023 15h e 34m"



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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 2022		
		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)	98.669.850,32	105.342.153,56	116.745.454,02	29.462.353,67
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	100.000,00	100.000,00	695.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	98.569.850,32	105.242.153,56	116.050.454,02	29.462.353,67
% 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%>	21.685.367,07	23.153.273,78	25.531.099,88	6.481.717,81
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	19.516.830,36	20.837.946,40	22.977.989,90	5.833.546,03

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA, Data/hora da emissão: 20/jan/2023 15h e 34m"



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

RS 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	195.863,87
Interna	0,00	195.863,87
Empréstimos	0,00	195.863,87
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	195.863,87

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	29.462.353,67	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	29.462.353,67	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	195.863,87	0,66
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.713.976,59	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	4.242.578,93	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	2.062.364,76	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
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA, Data/hora da emissão: 20/jan/2023 15h e 34m"



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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	195.863,87
Interna	0,00	195.863,87
Empréstimos	0,00	195.863,87
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	195.863,87

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	29.462.353,67	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	29.462.353,67	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	195.863,87	0,66
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.713.976,59	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	4.242.578,93	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	2.062.364,76	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
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.889], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA, Data/hora da emissão: 20/jan/2023 15h e 34m"



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 /2022

1 of 1

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	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)
		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)	(g)=(a)-(b+c+d+e)-f)	(h)	(i) = (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	11.393.110,95	79.803,36	182.263,42	0,00	-523.924,22	0,00	11.654.968,39	765.398,21	0,00	10.889.570,18
Recursos Ordinários	10.787.552,20	79.803,36	182.263,42	0,00	-523.924,22	0,00	11.049.409,64	765.398,21	0,00	10.284.011,43
Outros Recursos não Vinculados	605.558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.558,75	0,00	0,00	605.558,75
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.739.605,19	0,00	691.752,85	0,00	760.564,89	0,00	6.287.287,45	1.423.653,21	0,00	4.863.634,24
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	48.454,53	0,00	0,00	0,00	-48.454,53	876.505,62	0,00	-924.960,15
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.775.912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775.912,84	0,00	0,00	2.775.912,84
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	186.133,32	0,00	0,00	0,00	-186.133,32	85.316,03	0,00	-271.449,35
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.533.290,83	0,00	190.155,00	0,00	0,00	0,00	2.343.135,83	252.000,00	0,00	2.091.135,83
Recursos Vinculados à Assistência Social	328.129,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.129,34	0,00	0,00	328.129,34
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,43	0,00	0,00	2.111,43
Recursos Extraorçamentários	234.907,51	0,00	0,00	0,00	760.564,89	0,00	-525.657,38	0,00	0,00	-525.657,38
Outros Recursos Vinculados	1.865.253,24	0,00	267.010,00	0,00	0,00	0,00	1.598.243,24	209.831,56	0,00	1.388.411,68
TOTAL (III) = (I + II)	19.132.716,14	79.803,36	874.016,27	0,00	236.640,67	0,00	17.942.255,84	2.189.051,42	0,00	15.753.204,42

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL



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 /2022

1 of 1

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	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)
		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)	(g)=(a)-(b+c+d+e)-f)	(h)	(i) = (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	11.393.110,95	79.803,36	182.263,42	0,00	-523.924,22	0,00	11.654.968,39	765.398,21	0,00	10.889.570,18
Recursos Ordinários	10.787.552,20	79.803,36	182.263,42	0,00	-523.924,22	0,00	11.049.409,64	765.398,21	0,00	10.284.011,43
Outros Recursos não Vinculados	605.558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.558,75	0,00	0,00	605.558,75
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.739.605,19	0,00	691.752,85	0,00	760.564,89	0,00	6.287.287,45	1.423.653,21	0,00	4.863.634,24
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	48.454,53	0,00	0,00	0,00	-48.454,53	876.505,62	0,00	-924.960,15
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.775.912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775.912,84	0,00	0,00	2.775.912,84
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	186.133,32	0,00	0,00	0,00	-186.133,32	85.316,03	0,00	-271.449,35
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.533.290,83	0,00	190.155,00	0,00	0,00	0,00	2.343.135,83	252.000,00	0,00	2.091.135,83
Recursos Vinculados à Assistência Social	328.129,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.129,34	0,00	0,00	328.129,34
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,43	0,00	0,00	2.111,43
Recursos Extraorçamentários	234.907,51	0,00	0,00	0,00	760.564,89	0,00	-525.657,38	0,00	0,00	-525.657,38
Outros Recursos Vinculados	1.865.253,24	0,00	267.010,00	0,00	0,00	0,00	1.598.243,24	209.831,56	0,00	1.388.411,68
TOTAL (III) = (I + II)	19.132.716,14	79.803,36	874.016,27	0,00	236.640,67	0,00	17.942.255,84	2.189.051,42	0,00	15.753.204,42

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		120.157.862,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		119.462.862,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		119.462.862,44

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	64.509.945,72	54,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	61.284.448,43	51,30
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	58.058.951,15	48,60
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-7.619.738,66	13.623.514,72
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.419.551,16	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.281.829,74	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	195.863,87	0,16
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	19.114.057,99	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	8.362.400,37	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	2.189.051,42	15.753.204,42

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		120.157.862,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		119.462.862,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		119.462.862,44

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	64.509.945,72	54,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	61.284.448,43	51,30
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	58.058.951,15	48,60
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-7.619.738,66	13.623.514,72
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.419.551,16	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.281.829,74	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	195.863,87	0,16
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	19.114.057,99	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	8.362.400,37	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	2.189.051,42	15.753.204,42

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES

46439683/0001-89

Ensino Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Anexo V

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	15.870.000,00	15.747.720,11
Receitas de Aplic. Financeiras	3.000,00	102.171,49
Total da Receita	15.873.000,00	15.849.891,60

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	15.873.000,00	15.849.891,60
MAGISTÉRIO (70%)	11.111.100,00	11.094.924,12

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	6.484.000,00
Retido até Período	8.302.319,23

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	15.747.720,11	Retenções	8.302.319,23
--------------------------	---------------	-----------	--------------

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)	7.445.400,88
----------------------------	--------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESPESAS TOTAIS									
TOTAL	25.813.152,22	162,62 %	15.849.891,60	100,00 %	15.849.891,60	100,00 %	15.849.891,60	100,00 %	
MAGISTÉRIO	17.474.503,68	110,09 %	15.127.966,60	95,45 %	15.127.966,60	95,45 %	15.127.966,60	95,45 %	
OUTRAS	8.338.648,54	52,53 %	721.925,00	4,55 %	721.925,00	4,55 %	721.925,00	4,55 %	

DEDUÇÕES

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

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			15.849.891,60	100,00 %	15.849.891,60	100,00 %	15.849.891,60	100,00 %
MAGISTÉRIO			15.127.966,60	95,45 %	15.127.966,60	95,45 %	15.127.966,60	95,45 %
OUTRAS			721.925,00	4,55 %	721.925,00	4,55 %	721.925,00	4,55 %



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES

46439683/0001-89

Ensino Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Anexo V

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado 0,00

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital 15%

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil 50%

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES

46439683/0001-89

Ensino Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Anexo V

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	15.870.000,00	15.747.720,11
Receitas de Aplic. Financeiras	3.000,00	102.171,49
Total da Receita	15.873.000,00	15.849.891,60

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	15.873.000,00	15.849.891,60
MAGISTÉRIO (70%)	11.111.100,00	11.094.924,12

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
6.484.000,00	8.302.319,23

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
15.747.720,11	8.302.319,23

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)
7.445.400,88

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
	DESPESAS TOTAIS							
TOTAL	25.813.152,22	162,62 %	15.849.891,60	100,00 %	15.849.891,60	100,00 %	15.849.891,60	100,00 %
MAGISTÉRIO	17.474.503,68	110,09 %	15.127.966,60	95,45 %	15.127.966,60	95,45 %	15.127.966,60	95,45 %
OUTRAS	8.338.648,54	52,53 %	721.925,00	4,55 %	721.925,00	4,55 %	721.925,00	4,55 %

DEDUÇÕES

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

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			15.849.891,60	100,00 %	15.849.891,60	100,00 %	15.849.891,60	100,00 %
MAGISTÉRIO			15.127.966,60	95,45 %	15.127.966,60	95,45 %	15.127.966,60	95,45 %
OUTRAS			721.925,00	4,55 %	721.925,00	4,55 %	721.925,00	4,55 %



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES

46439683/0001-89

Ensino Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Anexo V

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado 0,00

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital 15%

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil 50%

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

Conselhos Municipais**Conselho Municipal de Saúde****ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 18 DE JANEIRO DE 2023.**

Às nove horas do dia dezoito de janeiro de dois mil e vinte e três, na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, ocorreu a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, para a qual foram convocados os Conselheiros Municipais de Saúde, conforme Edital publicado no Jornal Oficial - Águas de Lindóia, na página 9, da Edição nº 407, de 6 de janeiro de 2023. Presentes à reunião se encontravam os Conselheiros: Eliel Marcos Fernandes, Dra. Maria Teresa Macedo de Ávila Ferraz, Miriam Maria Rielli, Cristiane de Oliveira Barbeiro, Larissa Casqué Rodrigues, Janaina de Sousa Pirani, Iliane Aparecida Alves, Maria do Carmo Silva, Josiane Batista Rodrigues, Cintia de Souza, Dione Antonia Medeiros Borges Pereira e Paulo Pereira das Neves. A Lista de Presença integra a presente Ata. O Presidente do CMS, Eliel Marcos Fernandes, cumprimentou os Conselheiros presentes e deu início aos trabalhos, passando a palavra à Conselheira Dra. Maria Teresa para explanação sobre o primeiro item da Pauta. **I-** Na qualidade de Secretária Municipal de Saúde, a Conselheira Dra. Maria Teresa Macedo de Ávila Ferraz sugeriu que a Conferência Municipal de Saúde fosse realizada nas dependências da Câmara Municipal de Águas de Lindóia no dia 9 de março de 2023, das 13h às 17h, sendo essa sugestão aprovada por unanimidade. O Presidente do CMS determinou a formalização de solicitação ao Chefe do Executivo Municipal para a edição de Decreto para convocação da Conferência Municipal de Saúde, conforme o deliberado na Reunião. **II-** Em seguida, o Presidente do CMS passou a palavra à Conselheira Dione Antonia Medeiros Borges Pereira, a qual fez a apresentação do tema central e dos temas dos quatro eixos temáticos da Conferência Municipal de Saúde de Águas de Lindóia, sendo eles: "Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia - Amanhã vai ser outro dia"; "O Brasil que temos. O Brasil que queremos"; "O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas"; "Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia"; "Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas". **III-** Na sequência, a Conselheira Dione realizou a leitura da proposta do texto do Regimento Interno da Conferência Municipal de Saúde de Águas de Lindóia. Após a realização de alterações no texto, sugeridas pelos Conselheiros, a minuta foi submetida a votação, sendo aprovada por unanimidade. O Presidente do CMS determinou a publicação do Regimento Interno da Conferência Municipal de Saúde, conforme o deliberado na Reunião. **IV-** Em seguida o Presidente do CMS informou ser necessária a formalização de uma Comissão para organizar a Conferência Municipal de Saúde. Nos termos do Regimento Interno foram disponibilizadas três vagas para o Conselho Municipal de Saúde, para as quais se candidataram as Conselheiras Cintia de Souza e Josiane Batista Rodrigues, além do Secretário Executivo Adilson Araujo Lins. Submetida a votação, as candidaturas foram aprovadas por

unanimidade. Foi determinado pelo Presidente do CMS que fosse oficiada à Secretaria Municipal de Saúde a indicação dos nomes dos integrantes do Conselho Municipal de Saúde e que, juntamente com os nomes a serem designados por aquela Secretaria, sejam encaminhados ao Chefe do Executivo Municipal para a edição de Decreto convocando a Conferência e formalizando a Comissão Organizadora da Conferência Municipal de Saúde. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente do CMS declarou encerrada a reunião. Lavro a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada por mim, Adilson Araujo Lins e pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA

O Conselho Municipal de Saúde do Município de Águas de Lindóia, representado por seu Presidente, Sr. Eliel Marcos Fernandes, CONVOCA seus membros para participarem da REUNIÃO ORDINÁRIA DE JANEIRO DE 2023, que será realizada às 9 horas do dia 25 de janeiro de 2023, na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Colômbia, nº 190, Centro.

Águas de Lindóia, 18 de janeiro de 2023.

Eliel Marcos Fernandes
Presidente do CMS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE BALNEARIOTERAPIA E FISIOTERAPIA

Licitações e Contratos

Ratificação

SABF-SERVIÇO AUTÔNOMO DE BALNEOTERAPIA E FISIOTERAPIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA-SP

PRAÇA DR. FRANCISCO TOZZI , S/Nº - BAIRRO - CENTRO

**CNPJ - 59.007.088/0001-16 I.E.-ISENTA
CEP: 13.940-000 ÁGUAS DE LINDÓIA-SP**

TERMO DE RATIFICAÇÃO**RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023**

Estando em conformidade com a legislação pertinente, considerando os documentos apresentados pelo Depto. de Compras e Licitações do SABF e de acordo com o Parecer Jurídico desta Autarquia Municipal, **RATIFICO a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO - PROCESSO nº 007/2023**, através da Empresa **L&S BRASIL ABSOLUT INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS 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\$ 45.630,00 (Quarenta e cinco mil seiscientos e trinta Reais)**. Publique-se na Imprensa Oficial, nos termos do artigo 26 da Lei nº. 8.666/93, com alterações posteriores.

Águas de Lindóia, 19 de Janeiro de 2.023.

Rogério Brasil Rizzo
Diretor Administrativo do SABF



.....



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 2022

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/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	70.753,55	64.651,24	91.562,08	74.727,64	61.671,88	60.320,25	61.291,72	61.759,38	61.690,87	51.287,92	76.109,44	91.929,17	827.755,14	0,00
Pessoal Ativo	63.187,16	57.084,85	83.995,69	65.855,39	53.452,56	52.100,93	53.072,40	53.540,06	53.471,55	43.068,60	63.780,46	79.600,19	722.209,84	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	50.991,09	45.719,18	71.597,44	53.446,46	42.903,45	41.855,68	42.608,75	42.971,28	42.918,17	43.068,60	53.183,46	52.684,32	583.947,88	
Obrigações Patronais	12.196,07	11.365,67	12.398,25	12.408,93	10.549,11	10.245,25	10.463,65	10.568,78	10.553,38	0,00	10.597,00	26.915,87	138.261,96	
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.566,39	7.566,39	7.566,39	8.872,25	8.219,32	8.219,32	8.219,32	8.219,32	8.219,32	8.219,32	8.219,32	12.328,98	105.545,30	
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões	7.566,39	7.566,39	7.566,39	8.872,25	8.219,32	8.219,32	8.219,32	8.219,32	8.219,32	8.219,32	8.219,32	12.328,98	105.545,30	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
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)	70.753,55	64.651,24	91.562,08	74.727,64	61.671,88	60.320,25	61.291,72	61.759,38	61.690,87	51.287,92	76.109,44	91.929,17	827.755,14	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								120.157.862,44				-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)								695.000,00				-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)								-				-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV-V-VI)								119.462.862,44				-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)								827.755,14				0,69		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								7.167.771,75				6,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								6.809.383,16				5,70		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)								6.450.994,57				5,40		

FONTE: Delta-Contabilidade Pública, Departamento Financeiro, 20/jan/2023 às 09h e 27min

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.

PAULO SÉRGIO GALOTE
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 2022

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

RS 1,00

DISPONIBILIDADE DE CAIXA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	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						
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (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	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	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 Extraorçamentários Vinculados a Precatórios									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Extraorçamentários									
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Delta-Contabilidade Pública, Departamento Financeiro, 20/jan/2023 às 09h e 27min

PAULO SÉRGIO GALOTE
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 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	120.157.862,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	119.462.862,44

DESPESA COM PESSOAL	Valor Realizado no Período	
	Apuração do Valor	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	827.755,14	0,69
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.167.771,75	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	6.809.383,16	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	6.450.994,57	5,40

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: Delta-Contabilidade Pública, Departamento Financeiro, 20/jan/2023 às 09h e 27min

PAULO SÉRGIO GALOTE
PRESIDENTE

LEANDRO DE FREITAS MARIANO
CONTADOR - CRC ISP 295676/O-6

FABIO MAGIOLI CADAN
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO