

# Jornal Oficial do Município



# Águas de Lindóia

Segunda-feira, 08 de janeiro de 2024

Ano V | Edição nº 542



# MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

<b>Poder Executivo</b> .....	3
<b>Atos Oficiais</b> .....	3
Decretos .....	3
<b>Saae Ambiental</b> .....	33
<b>Atos de Pessoal</b> .....	33
Portarias .....	33
<b>Poder Legislativo</b> .....	34
<b>Licitações e Contratos</b> .....	34
Aviso de Licitação .....	34

**PODER EXECUTIVO****Atos Oficiais****Decretos****DECRETO Nº 3.992  
De 05 de janeiro de 2024.**

***“Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2024.”***

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

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

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

**Considerando** a Lei Municipal nº 3.411 de 28/06/2023 (LDO para 2024).

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam estabelecidos nos anexos do presente Decreto, nos termos da Lei Municipal nº 3.411/2023 – LDO para 2024, os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2024, aos Restos a Pagar inscritos até o Exercício de 2023.

Parágrafo único. Integrarão este Decreto:

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

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

III - Anexo III: Cronograma de transferências financeiras.

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

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

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

**Art. 5º** A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 51,3% da Receita Corrente Líquida, nos

termos da Lei Complementar nº 101/2000.

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

**Art. 7º** Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o Exercício de 2024 para o Poder Legislativo e seus créditos adicionais lhe serão entregues até o dia 20 de cada mês, nos termos dos artigos 29-A e 168 da Constituição Federal.

**Art. 8º** As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

**Art. 9º** O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei Municipal nº 3446/2023 (Lei Orçamentária Anual para 2024), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

**Art. 10.** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, 05 de janeiro de 2024.

**GILBERTO ABDOU HELOU**  
**-Prefeito Municipal-**



## PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

### I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	155.205.395,00	33.345.457,85	33.345.457,85	22.705.115,93	56.050.573,78	26.298.154,83	82.348.728,61	24.108.386,16	106.457.114,77	22.588.152,54	129.045.267,31	26.160.127,69	155.205.395,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	52.819.000,00	13.011.922,66	13.011.922,66	6.709.320,45	19.721.243,11	8.577.193,43	28.298.436,54	8.596.234,20	36.894.670,74	7.394.827,01	44.289.497,75	8.529.502,25	52.819.000,00
<b>IMPOSTOS</b>	47.600.000,00	11.753.624,11	11.753.624,11	6.021.757,89	17.775.382,00	7.563.759,25	25.339.141,25	7.756.448,23	33.095.589,48	6.695.734,50	39.791.323,98	7.808.676,02	47.600.000,00
IPITU - PRINCIPAL	24.200.000,00	8.882.226,51	8.882.226,51	3.046.172,85	11.928.399,36	3.138.822,20	15.067.221,56	3.083.065,05	18.150.286,61	2.979.422,84	21.129.709,45	3.070.290,55	24.200.000,00
IPITU - MULTAS E JUROS	164.000,00	10.809,98	10.809,98	18.617,92	29.427,90	21.760,32	51.188,22	22.699,85	73.888,07	32.369,07	106.257,14	57.742,86	164.000,00
IPITU - DIVIDA ATIVA	4.000.000,00	250.727,40	250.727,40	225.242,51	475.969,91	1.619.629,45	2.095.599,36	1.173.271,21	3.268.870,57	370.338,62	3.639.209,19	360.790,81	4.000.000,00
IPITU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	400.000,00	44.534,00	44.534,00	57.901,05	102.435,05	43.664,02	146.099,07	84.223,11	230.322,18	89.927,24	320.249,42	79.750,58	400.000,00
ITBI - PRINCIPAL	1.600.000,00	192.006,22	192.006,22	252.279,46	444.285,68	234.108,13	678.393,81	371.975,54	1.050.369,35	283.716,49	1.334.085,84	265.914,16	1.600.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	2.800.000,00	182.856,78	182.856,78	656.859,81	839.716,59	412.037,50	1.251.754,09	410.041,34	1.661.795,43	429.565,23	2.091.360,66	708.639,34	2.800.000,00
IRRF- OUTROS	1.476.000,00	63.956,62	63.956,62	61.419,63	125.376,25	55.307,88	180.684,13	86.311,48	266.995,61	387.013,83	654.009,44	821.990,56	1.476.000,00
ISSQN - PRINCIPAL	12.220.000,00	2.084.866,56	2.084.866,56	1.663.317,65	3.748.184,21	1.799.571,05	5.547.755,26	2.382.595,56	7.930.350,82	1.984.288,51	9.914.639,33	2.305.360,67	12.220.000,00
ISSQN -MULTAS E JUROS	110.000,00	11.247,77	11.247,77	6.792,15	18.039,92	32.458,63	50.498,55	6.372,20	56.870,75	25.996,46	82.867,21	27.132,79	110.000,00
ISSQN - DIVIDA ATIVA	500.000,00	21.802,91	21.802,91	23.950,44	45.753,35	169.815,80	215.569,15	110.312,26	325.881,41	87.740,08	413.621,49	86.378,51	500.000,00
ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	130.000,00	8.589,36	8.589,36	9.204,42	17.793,78	36.584,27	54.378,05	25.580,63	79.958,68	25.356,13	105.314,81	24.685,19	130.000,00
<b>TAXAS</b>	5.201.000,00	1.258.298,55	1.258.298,55	687.562,56	1.945.861,11	995.538,48	2.941.399,59	839.681,67	3.781.081,26	699.092,51	4.480.173,77	720.826,23	5.201.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	50.000,00	2.997,59	2.997,59	2.989,57	5.987,16	2.946,61	8.933,77	12.400,51	21.334,28	16.994,57	38.328,85	11.671,15	50.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.000,00	2,03	2,03	0,14	2,17	21,24	23,41	1.209,54	1.232,95	1.777,01	3.009,96	990,04	4.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	121.000,00	20.166,66	20.166,66	20.166,66	40.333,32	20.166,66	60.499,98	20.166,66	80.666,64	20.166,66	100.833,30	20.166,70	121.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	700.000,00	71.225,51	71.225,51	80.196,65	151.422,16	335.342,05	486.764,21	86.564,31	573.328,52	66.080,19	639.408,71	60.591,29	700.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	901.000,00	150.166,66	150.166,66	150.166,66	300.333,32	150.166,66	450.499,98	150.166,66	600.666,64	150.166,66	750.833,30	150.166,70	901.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	30.000,00	659,71	659,71	15.452,61	16.112,32	4.916,74	21.029,06	4.507,74	25.536,80	3.010,50	28.547,30	1.452,70	30.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.000,00	-0,15	-0,15	-31,75	-31,90	1.157,57	1.125,67	-61,84	1.063,83	-63,83	1.000,00	0,00	1.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.000,00	18,74	18,74	9,21	27,95	20,47	48,42	24,78	73,20	240,62	313,82	686,18	1.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	100.000,00	5.803,69	5.803,69	8.167,97	13.971,66	26.525,54	40.497,20	42.314,15	82.811,35	8.029,88	90.841,23	9.158,77	100.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	24.000,00	2.262,66	2.262,66	4.098,12	6.360,78	3.150,57	9.511,35	6.584,64	16.095,99	3.903,86	19.999,85	4.000,15	24.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	200.000,00	34.616,16	34.616,16	42.552,81	77.168,97	27.958,94	105.127,91	42.773,49	147.901,40	20.944,58	168.845,98	31.154,02	200.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	1.000,00	52,75	52,75	224,86	277,61	79,37	356,98	252,74	609,72	167,25	776,97	223,03	1.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	20.000,00	1.913,73	1.913,73	1.109,33	3.023,06	5.314,68	8.337,74	6.549,02	14.886,76	2.475,06	17.361,82	2.638,18	20.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	866,02	866,02	1.104,92	1.970,94	2.578,14	4.549,08	1.546,88	6.095,96	2.283,49	8.379,45	1.620,55	10.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160.000,00	2.209,63	2.209,63	2.521,81	4.731,44	5.851,75	10.583,19	60.938,24	71.521,43	49.241,95	120.763,38	39.236,62	160.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.600.000,00	941.334,74	941.334,74	326.718,30	1.268.053,04	334.429,06	1.602.482,10	330.371,96	1.932.854,06	317.142,22	2.249.996,28	350.003,72	2.600.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

### I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00	377,53	377,53	28,90	406,43	639,70	1.046,13	1.207,36	2.253,49	746,51	3.000,00	0,00	3.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	1.810,74	1.810,74	455,61	2.266,35	1.366,82	3.633,17	455,61	4.088,78	911,22	5.000,00	0,00	5.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.000,00	2.303,15	2.303,15	2.687,72	4.990,87	2.984,58	7.975,45	5.180,53	13.155,98	3.785,25	16.941,23	4.058,77	21.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	9.000,00	509,42	509,42	575,22	1.084,64	691,36	1.776,00	842,69	2.618,69	1.395,59	4.014,28	4.985,72	9.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	180.000,00	11.835,90	11.835,90	20.508,04	32.343,94	63.488,55	95.832,49	51.975,86	147.808,35	16.602,69	164.411,04	15.588,96	180.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	60.000,00	7.165,68	7.165,68	7.859,20	15.024,88	5.741,42	20.766,30	13.710,14	34.476,44	13.090,58	47.567,02	12.432,98	60.000,00
<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.895,70	17.895,70	104,30	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.895,70	17.895,70	104,30	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	1.801.500,00	302.492,21	302.492,21	126.762,18	429.254,39	451.893,60	881.147,99	300.050,93	1.181.198,92	310.320,73	1.491.519,65	309.980,35	1.801.500,00
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	1.500,00	69,72	69,72	391,81	461,53	230,76	692,29	230,76	923,05	230,76	1.153,81	346,19	1.500,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	1.500,00	69,72	69,72	391,81	461,53	230,76	692,29	230,76	923,05	230,76	1.153,81	346,19	1.500,00
<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO</b>	1.800.000,00	302.422,49	302.422,49	126.370,37	428.792,86	451.662,84	880.455,70	299.820,17	1.180.275,87	310.089,97	1.490.365,84	309.634,16	1.800.000,00
CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO	1.800.000,00	302.422,49	302.422,49	126.370,37	428.792,86	451.662,84	880.455,70	299.820,17	1.180.275,87	310.089,97	1.490.365,84	309.634,16	1.800.000,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	3.001.000,00	360.011,44	360.011,44	654.418,82	1.014.430,26	598.752,39	1.613.182,65	307.057,94	1.920.240,59	76.129,85	1.996.370,44	1.004.629,56	3.001.000,00
<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	300.000,00	74.368,82	74.368,82	50.036,68	124.405,50	63.500,08	187.905,58	44.328,95	232.234,53	34.881,12	267.115,65	32.884,35	300.000,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	300.000,00	74.368,82	74.368,82	50.036,68	124.405,50	63.500,08	187.905,58	44.328,95	232.234,53	34.881,12	267.115,65	32.884,35	300.000,00
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	2.701.000,00	285.642,62	285.642,62	604.382,14	890.024,76	535.252,31	1.425.277,07	262.728,99	1.688.006,06	41.248,73	1.729.254,79	971.745,21	2.701.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.791.000,00	168.447,82	168.447,82	412.864,21	581.312,03	354.730,56	936.042,59	175.438,40	1.111.480,99	4.010,19	1.115.491,18	675.508,82	1.791.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	320.000,00	35.190,12	35.190,12	88.737,86	123.927,98	70.147,36	194.075,34	34.431,47	228.506,81	0,00	228.506,81	91.493,19	320.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.000,00	99,67	99,67	189,41	289,08	188,52	477,60	99,99	577,59	0,00	577,59	422,41	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	80.000,00	5.325,79	5.325,79	16.666,62	21.992,41	13.808,06	35.800,47	7.458,37	43.258,84	0,00	43.258,84	36.741,16	80.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	320.000,00	49.931,75	49.931,75	56.041,91	105.973,66	62.892,41	168.866,07	4.823,88	173.689,95	0,00	173.689,95	146.310,05	320.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	180.000,00	25.147,47	25.147,47	28.382,13	53.529,60	31.985,40	85.515,00	38.976,88	124.491,88	35.738,54	160.230,42	19.769,58	180.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	16.501.000,00	2.512.417,55	2.512.417,55	2.804.471,56	5.316.889,11	3.115.255,40	8.432.144,51	2.961.075,83	11.393.220,34	2.883.913,22	14.277.133,56	2.223.866,44	16.501.000,00
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E</b>	15.220.000,00	2.264.117,49	2.264.117,49	2.601.474,31	4.865.591,80	2.971.165,90	7.836.757,70	2.700.623,85	10.537.381,55	2.604.295,22	13.141.676,77	2.078.323,23	15.220.000,00
SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS -	5.600.000,00	658.839,05	658.839,05	1.073.775,01	1.732.614,06	1.164.411,40	2.897.025,46	1.075.414,65	3.972.440,11	1.048.531,92	5.020.972,03	579.027,97	5.600.000,00
SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS -	8.600.000,00	1.433.333,34	1.433.333,34	1.433.333,34	2.866.666,68	1.433.333,34	4.300.000,02	1.433.333,34	5.733.333,36	1.433.333,34	7.166.666,70	1.433.333,30	8.600.000,00
SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS -	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	36.666,68	18.333,34	55.000,02	18.333,34	73.333,36	18.333,34	91.666,70	18.333,30	110.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

### I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS -	200.000,00	24.135,91	24.135,91	21.328,46	45.464,37	47.697,31	93.161,68	35.901,48	129.063,16	47.730,72	176.793,88	23.206,12	200.000,00
SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS -	600.000,00	121.016,60	121.016,60	50.217,79	171.234,39	225.421,24	396.655,63	132.760,25	529.415,88	50.532,60	579.948,48	20.051,52	600.000,00
SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS -	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS -	90.000,00	5.125,91	5.125,91	1.153,03	6.278,94	78.635,93	84.914,87	1.547,45	86.462,32	2.499,96	88.962,28	1.037,72	90.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>1.281.000,00</b>	<b>248.300,06</b>	<b>248.300,06</b>	<b>202.997,25</b>	<b>451.297,31</b>	<b>144.089,50</b>	<b>595.386,81</b>	<b>260.451,98</b>	<b>855.838,79</b>	<b>279.618,00</b>	<b>1.135.456,79</b>	<b>145.543,21</b>	<b>1.281.000,00</b>
OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.190.000,00	231.078,65	231.078,65	190.584,42	421.663,07	127.900,81	549.563,88	243.568,58	793.132,46	265.538,93	1.058.671,39	131.328,61	1.190.000,00
OUTROS SERVIÇOS – TARIFA DE	90.000,00	17.054,75	17.054,75	12.246,17	29.300,92	16.022,03	45.322,95	16.716,74	62.039,69	13.912,41	75.952,10	14.047,90	90.000,00
OUTROS SERVIÇOS – MULTAS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>78.611.895,00</b>	<b>16.631.894,60</b>	<b>16.631.894,60</b>	<b>12.024.493,02</b>	<b>28.656.387,62</b>	<b>13.178.795,14</b>	<b>41.835.182,76</b>	<b>11.515.986,45</b>	<b>53.351.169,21</b>	<b>11.476.166,55</b>	<b>64.827.335,76</b>	<b>13.784.559,24</b>	<b>78.611.895,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE</b>	<b>42.079.080,00</b>	<b>7.691.864,38</b>	<b>7.691.864,38</b>	<b>6.254.505,05</b>	<b>13.946.369,43</b>	<b>7.061.961,03</b>	<b>21.008.330,46</b>	<b>6.493.518,75</b>	<b>27.501.849,21</b>	<b>5.887.673,14</b>	<b>33.389.522,35</b>	<b>8.689.557,65</b>	<b>42.079.080,00</b>
COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL -	31.500.000,00	6.530.054,24	6.530.054,24	4.892.217,73	11.422.271,97	5.610.636,53	17.032.908,50	4.302.948,80	21.335.857,30	4.200.775,85	25.536.633,15	5.963.366,85	31.500.000,00
COTA-PARTE DO FPM- COTAS	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.974,66	891.974,66	220.780,98	1.112.755,64	1.387.244,36	2.500.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	6.000,00	35,37	35,37	106,60	141,97	667,72	809,69	227,41	1.037,10	4.490,28	5.527,38	472,62	6.000,00
CFEM - PRINCIPAL	170.000,00	29.140,52	29.140,52	26.093,51	55.234,03	15.629,41	70.863,44	25.397,69	96.261,13	40.121,29	136.382,42	33.617,58	170.000,00
COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	510.000,00	89.454,31	89.454,31	85.981,50	175.435,81	82.762,26	258.198,07	39.432,99	297.631,06	102.419,06	400.050,12	109.949,88	510.000,00
TRANSF. DE REC. BLOCO MANUTENÇÃO	191.000,00	31.833,34	31.833,34	31.833,34	63.666,68	31.833,34	95.500,02	31.833,34	127.333,36	31.833,34	159.166,70	31.833,30	191.000,00
TRANSF. DE REC. BLOCO MANUTENÇÃO	1.798.000,00	291.003,11	291.003,11	291.003,12	582.006,23	291.003,12	873.009,35	291.003,12	1.164.012,47	328.132,64	1.492.145,11	305.854,89	1.798.000,00
TRANSF. DE REC. BLOCO MANUTENÇÃO	1.711.000,00	248.845,17	248.845,17	248.997,59	497.842,76	250.574,69	748.417,45	319.044,04	1.067.461,49	326.628,02	1.394.089,51	316.910,49	1.711.000,00
TRANSF. DE REC. BLOCO MANUTENÇÃO	56.000,00	0,00	0,00	15.140,56	15.140,56	7.570,28	22.710,84	11.080,99	33.791,83	14.637,88	48.429,71	7.570,29	56.000,00
TRANSF. DE REC. BLOCO MANUTENÇÃO	75.000,00	13.636,36	13.636,36	13.636,36	27.272,72	13.636,36	40.909,08	13.636,36	54.545,44	6.818,18	61.363,62	13.636,38	75.000,00
TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-	2.200.000,00	284.047,98	284.047,98	346.300,52	630.348,50	517.726,15	1.148.074,65	353.424,84	1.501.499,49	345.371,01	1.846.870,50	353.129,50	2.200.000,00
TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
TRANSF.PROGR.NAC.	80.000,00	0,00	0,00	20.636,43	20.636,43	14.840,90	35.477,33	14.840,90	50.318,23	22.261,34	72.579,57	7.420,43	80.000,00
TRANSF.PROGR.NAC.	80.000,00	0,00	0,00	20.636,43	20.636,43	14.840,90	35.477,33	14.840,90	50.318,23	22.261,34	72.579,57	7.420,43	80.000,00
TRANSF.PROGR.NAC.	390.000,00	0,00	0,00	83.839,35	83.839,35	94.658,59	178.497,94	66.442,72	244.940,66	108.794,50	353.735,16	36.264,84	390.000,00
TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-	23.000,00	3.833,34	3.833,34	3.833,34	7.666,68	3.833,34	11.500,02	3.833,34	15.333,36	3.833,34	19.166,70	3.833,30	23.000,00
TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-	23.000,00	3.833,34	3.833,34	3.833,34	7.666,68	3.833,34	11.500,02	3.833,34	15.333,36	3.833,34	19.166,70	3.833,30	23.000,00
TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.	125.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO	66.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00	11.000,00	33.000,00	11.000,00	44.000,00	11.000,00	55.000,00	11.000,00	66.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

### I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSF.CONV.UNIÃO	174.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	58.000,00	29.000,00	87.000,00	29.000,00	116.000,00	29.000,00	145.000,00	29.000,00	174.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO	28.080,00	1.480,62	1.480,62	5.748,65	7.229,27	5.747,42	12.976,69	7.556,63	20.533,32	2.514,07	23.047,39	5.032,61	28.080,00
TRANSF.CONV.UNIÃO	140.000,00	23.333,34	23.333,34	23.333,34	46.666,68	23.333,34	70.000,02	23.333,34	93.333,36	23.333,34	116.666,70	23.333,30	140.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS ESTADOS</b>	<b>19.840.815,00</b>	<b>5.382.003,89</b>	<b>5.382.003,89</b>	<b>3.554.752,04</b>	<b>8.936.755,93</b>	<b>3.177.694,24</b>	<b>12.114.450,17</b>	<b>2.488.690,48</b>	<b>14.603.140,65</b>	<b>2.764.817,17</b>	<b>17.367.957,82</b>	<b>2.472.857,18</b>	<b>19.840.815,00</b>
COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	11.000.000,00	1.855.214,65	1.855.214,65	1.460.409,89	3.315.624,54	2.029.861,69	5.345.486,23	1.830.031,14	7.175.517,37	2.003.488,65	9.179.006,02	1.820.993,98	11.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	7.000.000,00	3.439.118,91	3.439.118,91	1.583.014,71	5.022.133,62	803.128,51	5.825.262,13	434.211,60	6.259.473,73	419.627,44	6.679.101,17	320.898,83	7.000.000,00
COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS –	60.000,00	9.459,96	9.459,96	9.064,94	18.524,90	9.672,17	28.197,07	9.642,40	37.839,47	11.501,76	49.341,23	10.658,77	60.000,00
COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	19.000,00	610,37	610,37	0,00	610,37	0,00	610,37	0,00	610,37	18.389,63	19.000,00	0,00	19.000,00
TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,43	4.847,43	4.352,57	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00
TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE	76.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	30.400,00	15.200,00	45.600,00	15.200,00	60.800,00	0,00	60.800,00	15.200,00	76.000,00
TRANSF.CONV.ESTADOS	630.000,00	0,00	0,00	202.262,36	202.262,36	127.473,64	329.736,00	60.052,80	389.788,80	120.105,60	509.894,40	120.105,60	630.000,00
TRANSF.CONV.ESTADOS	898.000,00	0,00	0,00	269.400,00	269.400,00	179.600,00	449.000,00	89.800,00	538.800,00	179.600,00	718.400,00	179.600,00	898.000,00
TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00	0,00	0,00	12.000,14	12.000,14	-2.000,09	10.000,05	5.999,97	16.000,02	3.999,98	20.000,00	2.000,00	22.000,00
TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.010,89	9.010,89	0,00	9.010,89	7.204,11	16.215,00	0,00	16.215,00
TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.400,00	900,00	900,00	900,00	1.800,00	900,00	2.700,00	900,00	3.600,00	900,00	4.500,00	900,00	5.400,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>3.218.398,63</b>	<b>3.218.398,63</b>	<b>2.462.863,63</b>	<b>5.681.262,26</b>	<b>2.939.139,87</b>	<b>8.620.402,13</b>	<b>2.533.777,22</b>	<b>11.154.179,35</b>	<b>2.823.676,24</b>	<b>13.977.855,59</b>	<b>2.622.144,41</b>	<b>16.600.000,00</b>
TRANSF.RECURSOS	16.600.000,00	3.218.398,63	3.218.398,63	2.462.863,63	5.681.262,26	2.939.139,87	8.620.402,13	2.533.777,22	11.154.179,35	2.823.676,24	13.977.855,59	2.622.144,41	16.600.000,00
<b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>92.000,00</b>	<b>339.627,70</b>	<b>339.627,70</b>	<b>-247.627,70</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	92.000,00	339.627,70	339.627,70	-247.627,70	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.471.000,00</b>	<b>526.719,39</b>	<b>526.719,39</b>	<b>385.649,90</b>	<b>912.369,29</b>	<b>376.264,87</b>	<b>1.288.634,16</b>	<b>427.980,81</b>	<b>1.716.614,97</b>	<b>446.795,18</b>	<b>2.163.410,15</b>	<b>307.589,85</b>	<b>2.471.000,00</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS,</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>500.834,14</b>	<b>500.834,14</b>	<b>359.890,33</b>	<b>860.724,47</b>	<b>343.988,27</b>	<b>1.204.712,74</b>	<b>355.625,35</b>	<b>1.560.338,09</b>	<b>424.236,24</b>	<b>1.984.574,33</b>	<b>315.425,67</b>	<b>2.300.000,00</b>
MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO	2.300.000,00	500.834,14	500.834,14	359.890,33	860.724,47	343.988,27	1.204.712,74	355.625,35	1.560.338,09	424.236,24	1.984.574,33	315.425,67	2.300.000,00
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E</b>	<b>31.000,00</b>	<b>10.602,20</b>	<b>10.602,20</b>	<b>3.154,38</b>	<b>13.756,58</b>	<b>4.471,50</b>	<b>18.228,08</b>	<b>37.904,58</b>	<b>56.132,66</b>	<b>1.831,95</b>	<b>57.964,61</b>	<b>-26.964,61</b>	<b>31.000,00</b>
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS -	17.000,00	10.030,72	10.030,72	1.856,13	11.886,85	5.091,80	16.978,65	21,35	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	14.000,00	571,48	571,48	1.298,25	1.869,73	-620,30	1.249,43	37.883,23	39.132,66	1.831,95	40.964,61	-26.964,61	14.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**

**I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024**

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	140.000,00	15.283,05	15.283,05	22.605,19	37.888,24	27.805,10	65.693,34	34.450,88	100.144,22	20.726,99	120.871,21	19.128,79	140.000,00
OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO	10.000,00	1.417,27	1.417,27	1.606,76	3.024,03	1.535,87	4.559,90	2.290,46	6.850,36	1.790,81	8.641,17	1.358,83	10.000,00
OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC NÃO	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	23.333,32	11.666,66	34.999,98	11.666,66	46.666,64	11.666,66	58.333,30	11.666,70	70.000,00
OUT. REC. Ñ ARRECADADAS E Ñ	20.000,00	560,89	560,89	2.243,57	2.804,46	1.121,78	3.926,24	11.217,83	15.144,07	1.121,78	16.265,85	3.734,15	20.000,00
OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
OUT.REC.Ñ ARRECADADAS E Ñ	36.000,00	1.638,23	1.638,23	7.088,20	8.726,43	9.480,79	18.207,22	9.275,93	27.483,15	6.147,74	33.630,89	2.369,11	36.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	8.139.000,00	1.226.666,66	1.226.666,66	2.022.466,66	3.249.133,32	1.222.466,66	4.471.599,98	1.222.466,66	5.694.066,64	1.222.466,66	6.916.533,30	1.222.466,70	8.139.000,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	3.940.000,00	656.666,66	656.666,66	656.666,66	1.313.333,32	656.666,66	1.969.999,98	656.666,66	2.626.666,64	656.666,66	3.283.333,30	656.666,70	3.940.000,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO</b>	3.940.000,00	656.666,66	656.666,66	656.666,66	1.313.333,32	656.666,66	1.969.999,98	656.666,66	2.626.666,64	656.666,66	3.283.333,30	656.666,70	3.940.000,00
OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO	3.940.000,00	656.666,66	656.666,66	656.666,66	1.313.333,32	656.666,66	1.969.999,98	656.666,66	2.626.666,64	656.666,66	3.283.333,30	656.666,70	3.940.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	4.199.000,00	570.000,00	570.000,00	1.365.800,00	1.935.800,00	565.800,00	2.501.600,00	565.800,00	3.067.400,00	565.800,00	3.633.200,00	565.800,00	4.199.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE</b>	394.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	131.600,00	65.800,00	197.400,00	65.800,00	263.200,00	65.800,00	329.000,00	65.800,00	394.800,00
TRANSF. DE CONVÊNIO UNiÃO	10.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNiÃO -	384.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	128.000,00	64.000,00	192.000,00	64.000,00	256.000,00	64.000,00	320.000,00	64.000,00	384.000,00
<b>TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO</b>	3.804.200,00	504.200,00	504.200,00	1.300.000,00	1.804.200,00	500.000,00	2.304.200,00	500.000,00	2.804.200,00	500.000,00	3.304.200,00	500.000,00	3.804.200,00
TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
OUTRAS TRANSF.RECURSOS	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
<b>RECEITAS CORRENTES. (INTRA)</b>	235.000,00	14.166,68	14.166,68	14.166,68	28.333,36	60.096,53	88.429,89	60.206,65	148.636,54	53.550,86	202.187,40	32.812,60	235.000,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)</b>	235.000,00	14.166,68	14.166,68	14.166,68	28.333,36	60.096,53	88.429,89	60.206,65	148.636,54	53.550,86	202.187,40	32.812,60	235.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS (INTRA)</b>	235.000,00	14.166,68	14.166,68	14.166,68	28.333,36	60.096,53	88.429,89	60.206,65	148.636,54	53.550,86	202.187,40	32.812,60	235.000,00
SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	11.666,68	5.833,34	17.500,02	5.833,34	23.333,36	5.833,34	29.166,70	5.833,30	35.000,00
SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANI	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.929,85	45.929,85	46.039,97	91.969,82	39.384,18	131.354,00	18.646,00	150.000,00
<b>(R) DEDUCOES DA RECEITA</b>	-9.913.200,00	-2.364.324,06	-2.364.324,06	-1.588.183,11	-3.952.507,17	-1.690.013,54	-5.642.520,71	-1.319.902,44	-6.962.423,15	-1.327.442,50	-8.289.865,65	-1.623.334,35	-9.913.200,00
<b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>	-9.913.200,00	-2.364.324,06	-2.364.324,06	-1.588.183,11	-3.952.507,17	-1.690.013,54	-5.642.520,71	-1.319.902,44	-6.962.423,15	-1.327.442,50	-8.289.865,65	-1.623.334,35	-9.913.200,00
<b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>	-9.913.200,00	-2.364.324,06	-2.364.324,06	-1.588.183,11	-3.952.507,17	-1.690.013,54	-5.642.520,71	-1.319.902,44	-6.962.423,15	-1.327.442,50	-8.289.865,65	-1.623.334,35	-9.913.200,00
COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL -	-6.300.000,00	-1.305.968,66	-1.305.968,66	-978.411,91	-2.284.380,57	-1.122.091,05	-3.406.471,62	-860.765,55	-4.267.237,17	-840.128,01	-5.107.365,18	-1.192.634,82	-6.300.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	-1.200,00	-7,07	-7,07	-21,32	-28,39	-133,54	-161,93	-45,48	-207,41	-898,07	-1.105,48	-94,52	-1.200,00
COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-2.200.000,00	-370.761,50	-370.761,50	-292.308,87	-663.070,37	-405.718,03	-1.068.788,40	-366.290,55	-1.435.078,95	-400.439,32	-1.835.518,27	-364.481,73	-2.200.000,00
COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-1.400.000,00	-685.684,79	-685.684,79	-315.618,40	-1.001.303,19	-160.126,22	-1.161.429,41	-90.925,83	-1.252.355,24	-83.664,53	-1.336.019,77	-63.980,23	-1.400.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA****I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024**

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1°		2°		3°		4°		5°		6°	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS –	-12.000,00	-1.902,04	-1.902,04	-1.822,61	-3.724,65	-1.944,70	-5.669,35	-1.875,03	-7.544,38	-2.312,57	-9.856,95	-2.143,05	-12.000,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>153.666.195,00</b>	<b>32.221.967,13</b>	<b>32.221.967,13</b>	<b>23.153.566,16</b>	<b>55.375.533,29</b>	<b>25.890.704,48</b>	<b>81.266.237,77</b>	<b>24.071.157,03</b>	<b>105.337.394,80</b>	<b>22.536.727,56</b>	<b>127.874.122,36</b>	<b>25.792.072,64</b>	<b>153.666.195,00</b>



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

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
SERVIÇO AUT													
01 TESOURO													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.000,00	68.166,67	68.166,67	68.166,67	68.166,67	68.166,67	68.166,67	68.166,67	68.166,67	68.166,67	68.166,67	68.166,67	68.166,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	872.000,00	72.666,67	72.666,67	72.666,67	72.666,67	72.666,67	72.666,67	72.666,67	72.666,67	72.666,67	72.666,67	72.666,67	72.666,63
4 4 INVESTIMENTOS	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SAAE-SANEAM													
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
81 RECURSOS DE CONVÊNIOS													
100 009 FEHIDRO SAAE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800,00	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,37
4 4 INVESTIMENTOS	1.400,00	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,63
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.088.000,00	590.666,67	590.666,67	590.666,67	590.666,67	590.666,67	590.666,67	590.666,67	590.666,67	590.666,67	590.666,67	590.666,67	590.666,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.807.650,00	567.304,17	567.304,17	567.304,17	567.304,17	567.304,17	567.304,17	567.304,17	567.304,17	567.304,17	567.304,17	567.304,17	567.304,13
4 4 INVESTIMENTOS	1.279.350,00	106.612,50	106.612,50	106.612,50	106.612,50	106.612,50	106.612,50	106.612,50	106.612,50	106.612,50	106.612,50	106.612,50	106.612,50
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,37
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
81 RECURSOS DE CONVÊNIOS													
100 003 FUNASA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
4 4 INVESTIMENTOS	5.400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00



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

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
PREFEITURA I													
01 TESOURO													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.186.000,00	1.015.500,00	1.015.500,00	1.015.500,00	1.015.500,00	1.015.500,00	1.015.500,00	1.015.500,00	1.015.500,00	1.015.500,00	1.015.500,00	1.015.500,00	1.015.500,00
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.785.800,00	1.732.150,00	1.732.150,00	1.732.150,00	1.732.150,00	1.732.150,00	1.732.150,00	1.732.150,00	1.732.150,00	1.732.150,00	1.732.150,00	1.732.150,00	1.732.150,00
4 4 INVESTIMENTOS	2.728.500,00	227.375,00	227.375,00	227.375,00	227.375,00	227.375,00	227.375,00	227.375,00	227.375,00	227.375,00	227.375,00	227.375,00	227.375,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	397.142,75	33.095,23	33.095,23	33.095,23	33.095,23	33.095,23	33.095,23	33.095,23	33.095,23	33.095,23	33.095,23	33.095,23	33.095,23
200 001 EDUCAÇÃO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.500,00	37.375,00	37.375,00	37.375,00	37.375,00	37.375,00	37.375,00	37.375,00	37.375,00	37.375,00	37.375,00	37.375,00	37.375,00
4 4 INVESTIMENTOS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
212 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.269.000,00	189.083,33	189.083,33	189.083,33	189.083,33	189.083,33	189.083,33	189.083,33	189.083,33	189.083,33	189.083,33	189.083,33	189.083,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.000,00	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,63
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESC													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.755.000,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00
4 4 INVESTIMENTOS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
220 001 ENSINO FUNDAMENTAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.696.000,00	474.666,67	474.666,67	474.666,67	474.666,67	474.666,67	474.666,67	474.666,67	474.666,67	474.666,67	474.666,67	474.666,67	474.666,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.229.000,00	269.083,33	269.083,33	269.083,33	269.083,33	269.083,33	269.083,33	269.083,33	269.083,33	269.083,33	269.083,33	269.083,33	269.083,37
4 4 INVESTIMENTOS	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63
302 000 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000.000,00	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,63
303 002 VIGILANCIA EM SAUDE -													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.100,00	2.091,67	2.091,67	2.091,67	2.091,67	2.091,67	2.091,67	2.091,67	2.091,67	2.091,67	2.091,67	2.091,67	2.091,63
310 000 SAÚDE-GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.976.000,00	914.666,67	914.666,67	914.666,67	914.666,67	914.666,67	914.666,67	914.666,67	914.666,67	914.666,67	914.666,67	914.666,67	914.666,63



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

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.393.000,00	699.416,67	699.416,67	699.416,67	699.416,67	699.416,67	699.416,67	699.416,67	699.416,67	699.416,67	699.416,67	699.416,67	699.416,63
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
400 001 RECURSOS VINCULADOS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.884.400,00	157.033,33	157.033,33	157.033,33	157.033,33	157.033,33	157.033,33	157.033,33	157.033,33	157.033,33	157.033,33	157.033,33	157.033,37
4 4 INVESTIMENTOS	424.600,00	35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,37
500 000 ASSISTÊNCIA													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	987.000,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.000,00	237.083,33	237.083,33	237.083,33	237.083,33	237.083,33	237.083,33	237.083,33	237.083,33	237.083,33	237.083,33	237.083,33	237.083,37
4 4 INVESTIMENTOS	220.000,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37
40 Contribuicoes para os Programas													
110 000 GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,37
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
100 083 DADE 2023													
4 4 INVESTIMENTOS	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
220 002 ENSINO FUNDAMENTAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGI													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.593.000,00	882.750,00	882.750,00	882.750,00	882.750,00	882.750,00	882.750,00	882.750,00	882.750,00	882.750,00	882.750,00	882.750,00	882.750,00
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
4 4 INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
272 000 EDUC.													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.017.000,00	501.416,67	501.416,67	501.416,67	501.416,67	501.416,67	501.416,67	501.416,67	501.416,67	501.416,67	501.416,67	501.416,67	501.416,63
274 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
301 006 DOSE CERTA													



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

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 301 007 GLICEMIA	9.200,00	766,67	766,67	766,67	766,67	766,67	766,67	766,67	766,67	766,67	766,67	766,67	766,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 301 008 QUALIS MAIS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 301 009 SORRIA SAO PAULO	59.000,00	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 301 014 PAB ESTADUAL	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500 014 BENEFÍCIO EVENTUAL	76.000,00	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500 018 SEADS CADASTRO ÚNICO	16.215,00	1.351,25	1.351,25	1.351,25	1.351,25	1.351,25	1.351,25	1.351,25	1.351,25	1.351,25	1.351,25	1.351,25	1.351,25
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500 019 SEC. EST. ASSIST. SOCIAL	5.400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 RECURSOS DE CONVÊNIO 100 031 SECRETARIA DE	22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37
4 4 INVESTIMENTOS 130 005 C.I.D.E.	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,63
4 4 INVESTIMENTOS 200 003 MERENDA ESTADUAL	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 00 RECURSOS ORDINÁRIOS 232 000 RECURSOS DO PNATE -	898.000,00	74.833,33	74.833,33	74.833,33	74.833,33	74.833,33	74.833,33	74.833,33	74.833,33	74.833,33	74.833,33	74.833,33	74.833,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,63



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

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
283 000 RECURSOS DO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63
284 000 RECURSOS DO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63
285 000 RECURSOS DO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
287 000 RECURSOS DO PNATE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,63
292 000 RECURSOS DO PDDE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
301 003 INC. FINAN. DA APS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.880.000,00	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,63
302 001 ATENÇÃO DE MÉDIA E													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.588.000,00	132.333,33	132.333,33	132.333,33	132.333,33	132.333,33	132.333,33	132.333,33	132.333,33	132.333,33	132.333,33	132.333,33	132.333,37
303 001 VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,63
304 001 ASSISTÊNCIA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,37
313 000 TRANSF. GOV. FEDERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
500 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL-													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
500 003 ASSISTÊNCIA SOCIAL-													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00



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

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
500 004 ASSISTÊNCIA SOCIAL-													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63
500 005 ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
500 006 ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,37
4 4 INVESTIMENTOS	65.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,63
500 007 ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
13 Contribuicao do Salario-Educacao													
280 000 RECURSOS DO SALÁRIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63
282 000 RECURSOS SALÁRIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200.000,00	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,37
81 RECURSOS DE CONVÊNIOS													
100 033 MINISTÉRIO													
4 4 INVESTIMENTOS	384.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
140 000 ROYALTIES EXPLORAÇÃO													
4 4 INVESTIMENTOS	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37
07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
46 Operacoes de Credito Internas em													
100 007 OPERACAO DE CREDITO													
4 4 INVESTIMENTOS	3.940.000,00	328.333,33	328.333,33	328.333,33	328.333,33	328.333,33	328.333,33	328.333,33	328.333,33	328.333,33	328.333,33	328.333,33	328.333,37
08 EMENDAS PARL.													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
110 000 GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.209,53	7.934,13	7.934,13	7.934,13	7.934,13	7.934,13	7.934,13	7.934,13	7.934,13	7.934,13	7.934,13	7.934,13	7.934,10
4 4 INVESTIMENTOS	453.736,51	37.811,38	37.811,38	37.811,38	37.811,38	37.811,38	37.811,38	37.811,38	37.811,38	37.811,38	37.811,38	37.811,38	37.811,33



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

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
302 000 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.661.311,21	138.442,60	138.442,60	138.442,60	138.442,60	138.442,60	138.442,60	138.442,60	138.442,60	138.442,60	138.442,60	138.442,60	138.442,61
310 000 SAÚDE-GERAL													
4 4 INVESTIMENTOS	179.000,00	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,63
CAMARA MUN													
01 TESOURO													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.277.200,00	106.433,33	106.433,33	106.433,33	106.433,33	106.433,33	106.433,33	106.433,33	106.433,33	106.433,33	106.433,33	106.433,33	106.433,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.800,00	32.983,33	32.983,33	32.983,33	32.983,33	32.983,33	32.983,33	32.983,33	32.983,33	32.983,33	32.983,33	32.983,33	32.983,37
4 4 INVESTIMENTOS	430.000,00	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,37
00													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	3.210.640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>153.666.195,00</b>	<b>16.016.157,02</b>	<b>12.805.516,29</b>	<b>12.805.516,29</b>	<b>12.805.516,29</b>	<b>12.805.516,29</b>	<b>12.805.516,29</b>	<b>12.805.516,29</b>	<b>12.805.516,29</b>	<b>12.805.516,29</b>	<b>12.805.516,29</b>	<b>12.805.516,29</b>	<b>12.805.515,81</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

### Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LI Status: À REPASSAR Total R\$: 3.853.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
321.083,33	321.083,33	321.083,33	321.083,33	321.083,33	321.083,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
321.083,33	321.083,33	321.083,33	321.083,33	321.083,33	321.083,37

Entidade: CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA DE AGUAS DE LINDC Status: À RECEBER Total R\$: 2.103.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
175.250,00	175.250,00	175.250,00	175.250,00	175.250,00	175.250,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
175.250,00	175.250,00	175.250,00	175.250,00	175.250,00	175.250,00

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

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

Entidade: SERVIÇO AUTÔNOMO DE BALNEOTERAPIA E FISIOT Status: À RECEBER Total R\$: 1.750.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,37

**DECRETO Nº 3.992**  
**De 05 de janeiro de 2024.**

***“Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2024.”***

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

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

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

**Considerando** a Lei Municipal nº 3.411 de 28/06/2023 (LDO para 2024).

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam estabelecidos nos anexos do presente Decreto, nos termos da Lei Municipal nº 3.411/2023 - LDO para 2024, os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2024, aos Restos a Pagar inscritos até o Exercício de 2023.

Parágrafo único. Integrarão este Decreto:

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

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

III - Anexo III: Cronograma de transferências financeiras.

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

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

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

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

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

**Art. 7º** Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária

para o Exercício de 2024 para o Poder Legislativo e seus créditos adicionais lhe serão entregues até o dia 20 de cada mês, nos termos dos artigos 29-A e 168 da Constituição Federal.

**Art. 8º** As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

**Art. 9º** O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei Municipal nº 3446/2023 (Lei Orçamentária Anual para 2024), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

**Art. 10.** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, 05 de janeiro de 2024.

**GILBERTO ABDOU HELOU**  
**-Prefeito Municipal-**



## PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

### I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	155.205.395,00	33.345.457,85	33.345.457,85	22.705.115,93	56.050.573,78	26.298.154,83	82.348.728,61	24.108.386,16	106.457.114,77	22.588.152,54	129.045.267,31	26.160.127,69	155.205.395,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	52.819.000,00	13.011.922,66	13.011.922,66	6.709.320,45	19.721.243,11	8.577.193,43	28.298.436,54	8.596.234,20	36.894.670,74	7.394.827,01	44.289.497,75	8.529.502,25	52.819.000,00
<b>IMPOSTOS</b>	47.600.000,00	11.753.624,11	11.753.624,11	6.021.757,89	17.775.382,00	7.563.759,25	25.339.141,25	7.756.448,23	33.095.589,48	6.695.734,50	39.791.323,98	7.808.676,02	47.600.000,00
IPITU - PRINCIPAL	24.200.000,00	8.882.226,51	8.882.226,51	3.046.172,85	11.928.399,36	3.138.822,20	15.067.221,56	3.083.065,05	18.150.286,61	2.979.422,84	21.129.709,45	3.070.290,55	24.200.000,00
IPITU - MULTAS E JUROS	164.000,00	10.809,98	10.809,98	18.617,92	29.427,90	21.760,32	51.188,22	22.699,85	73.888,07	32.369,07	106.257,14	57.742,86	164.000,00
IPITU - DIVIDA ATIVA	4.000.000,00	250.727,40	250.727,40	225.242,51	475.969,91	1.619.629,45	2.095.599,36	1.173.271,21	3.268.870,57	370.338,62	3.639.209,19	360.790,81	4.000.000,00
IPITU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	400.000,00	44.534,00	44.534,00	57.901,05	102.435,05	43.664,02	146.099,07	84.223,11	230.322,18	89.927,24	320.249,42	79.750,58	400.000,00
ITBI - PRINCIPAL	1.600.000,00	192.006,22	192.006,22	252.279,46	444.285,68	234.108,13	678.393,81	371.975,54	1.050.369,35	283.716,49	1.334.085,84	265.914,16	1.600.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	2.800.000,00	182.856,78	182.856,78	656.859,81	839.716,59	412.037,50	1.251.754,09	410.041,34	1.661.795,43	429.565,23	2.091.360,66	708.639,34	2.800.000,00
IRRF- OUTROS	1.476.000,00	63.956,62	63.956,62	61.419,63	125.376,25	55.307,88	180.684,13	86.311,48	266.995,61	387.013,83	654.009,44	821.990,56	1.476.000,00
ISSQN - PRINCIPAL	12.220.000,00	2.084.866,56	2.084.866,56	1.663.317,65	3.748.184,21	1.799.571,05	5.547.755,26	2.382.595,56	7.930.350,82	1.984.288,51	9.914.639,33	2.305.360,67	12.220.000,00
ISSQN -MULTAS E JUROS	110.000,00	11.247,77	11.247,77	6.792,15	18.039,92	32.458,63	50.498,55	6.372,20	56.870,75	25.996,46	82.867,21	27.132,79	110.000,00
ISSQN - DIVIDA ATIVA	500.000,00	21.802,91	21.802,91	23.950,44	45.753,35	169.815,80	215.569,15	110.312,26	325.881,41	87.740,08	413.621,49	86.378,51	500.000,00
ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	130.000,00	8.589,36	8.589,36	9.204,42	17.793,78	36.584,27	54.378,05	25.580,63	79.958,68	25.356,13	105.314,81	24.685,19	130.000,00
<b>TAXAS</b>	5.201.000,00	1.258.298,55	1.258.298,55	687.562,56	1.945.861,11	995.538,48	2.941.399,59	839.681,67	3.781.081,26	699.092,51	4.480.173,77	720.826,23	5.201.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	50.000,00	2.997,59	2.997,59	2.989,57	5.987,16	2.946,61	8.933,77	12.400,51	21.334,28	16.994,57	38.328,85	11.671,15	50.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.000,00	2,03	2,03	0,14	2,17	21,24	23,41	1.209,54	1.232,95	1.777,01	3.009,96	990,04	4.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	121.000,00	20.166,66	20.166,66	20.166,66	40.333,32	20.166,66	60.499,98	20.166,66	80.666,64	20.166,66	100.833,30	20.166,70	121.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	700.000,00	71.225,51	71.225,51	80.196,65	151.422,16	335.342,05	486.764,21	86.564,31	573.328,52	66.080,19	639.408,71	60.591,29	700.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	901.000,00	150.166,66	150.166,66	150.166,66	300.333,32	150.166,66	450.499,98	150.166,66	600.666,64	150.166,66	750.833,30	150.166,70	901.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	30.000,00	659,71	659,71	15.452,61	16.112,32	4.916,74	21.029,06	4.507,74	25.536,80	3.010,50	28.547,30	1.452,70	30.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.000,00	-0,15	-0,15	-31,75	-31,90	1.157,57	1.125,67	-61,84	1.063,83	-63,83	1.000,00	0,00	1.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.000,00	18,74	18,74	9,21	27,95	20,47	48,42	24,78	73,20	240,62	313,82	686,18	1.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	100.000,00	5.803,69	5.803,69	8.167,97	13.971,66	26.525,54	40.497,20	42.314,15	82.811,35	8.029,88	90.841,23	9.158,77	100.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	24.000,00	2.262,66	2.262,66	4.098,12	6.360,78	3.150,57	9.511,35	6.584,64	16.095,99	3.903,86	19.999,85	4.000,15	24.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	200.000,00	34.616,16	34.616,16	42.552,81	77.168,97	27.958,94	105.127,91	42.773,49	147.901,40	20.944,58	168.845,98	31.154,02	200.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	1.000,00	52,75	52,75	224,86	277,61	79,37	356,98	252,74	609,72	167,25	776,97	223,03	1.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	20.000,00	1.913,73	1.913,73	1.109,33	3.023,06	5.314,68	8.337,74	6.549,02	14.886,76	2.475,06	17.361,82	2.638,18	20.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	866,02	866,02	1.104,92	1.970,94	2.578,14	4.549,08	1.546,88	6.095,96	2.283,49	8.379,45	1.620,55	10.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	160.000,00	2.209,63	2.209,63	2.521,81	4.731,44	5.851,75	10.583,19	60.938,24	71.521,43	49.241,95	120.763,38	39.236,62	160.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.600.000,00	941.334,74	941.334,74	326.718,30	1.268.053,04	334.429,06	1.602.482,10	330.371,96	1.932.854,06	317.142,22	2.249.996,28	350.003,72	2.600.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

### I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00	377,53	377,53	28,90	406,43	639,70	1.046,13	1.207,36	2.253,49	746,51	3.000,00	0,00	3.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	1.810,74	1.810,74	455,61	2.266,35	1.366,82	3.633,17	455,61	4.088,78	911,22	5.000,00	0,00	5.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.000,00	2.303,15	2.303,15	2.687,72	4.990,87	2.984,58	7.975,45	5.180,53	13.155,98	3.785,25	16.941,23	4.058,77	21.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	9.000,00	509,42	509,42	575,22	1.084,64	691,36	1.776,00	842,69	2.618,69	1.395,59	4.014,28	4.985,72	9.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	180.000,00	11.835,90	11.835,90	20.508,04	32.343,94	63.488,55	95.832,49	51.975,86	147.808,35	16.602,69	164.411,04	15.588,96	180.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	60.000,00	7.165,68	7.165,68	7.859,20	15.024,88	5.741,42	20.766,30	13.710,14	34.476,44	13.090,58	47.567,02	12.432,98	60.000,00
<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.895,70	17.895,70	104,30	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.895,70	17.895,70	104,30	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	1.801.500,00	302.492,21	302.492,21	126.762,18	429.254,39	451.893,60	881.147,99	300.050,93	1.181.198,92	310.320,73	1.491.519,65	309.980,35	1.801.500,00
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	1.500,00	69,72	69,72	391,81	461,53	230,76	692,29	230,76	923,05	230,76	1.153,81	346,19	1.500,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	1.500,00	69,72	69,72	391,81	461,53	230,76	692,29	230,76	923,05	230,76	1.153,81	346,19	1.500,00
<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO</b>	1.800.000,00	302.422,49	302.422,49	126.370,37	428.792,86	451.662,84	880.455,70	299.820,17	1.180.275,87	310.089,97	1.490.365,84	309.634,16	1.800.000,00
CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO	1.800.000,00	302.422,49	302.422,49	126.370,37	428.792,86	451.662,84	880.455,70	299.820,17	1.180.275,87	310.089,97	1.490.365,84	309.634,16	1.800.000,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	3.001.000,00	360.011,44	360.011,44	654.418,82	1.014.430,26	598.752,39	1.613.182,65	307.057,94	1.920.240,59	76.129,85	1.996.370,44	1.004.629,56	3.001.000,00
<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	300.000,00	74.368,82	74.368,82	50.036,68	124.405,50	63.500,08	187.905,58	44.328,95	232.234,53	34.881,12	267.115,65	32.884,35	300.000,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	300.000,00	74.368,82	74.368,82	50.036,68	124.405,50	63.500,08	187.905,58	44.328,95	232.234,53	34.881,12	267.115,65	32.884,35	300.000,00
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	2.701.000,00	285.642,62	285.642,62	604.382,14	890.024,76	535.252,31	1.425.277,07	262.728,99	1.688.006,06	41.248,73	1.729.254,79	971.745,21	2.701.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.791.000,00	168.447,82	168.447,82	412.864,21	581.312,03	354.730,56	936.042,59	175.438,40	1.111.480,99	4.010,19	1.115.491,18	675.508,82	1.791.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	320.000,00	35.190,12	35.190,12	88.737,86	123.927,98	70.147,36	194.075,34	34.431,47	228.506,81	0,00	228.506,81	91.493,19	320.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.000,00	99,67	99,67	189,41	289,08	188,52	477,60	99,99	577,59	0,00	577,59	422,41	1.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	80.000,00	5.325,79	5.325,79	16.666,62	21.992,41	13.808,06	35.800,47	7.458,37	43.258,84	0,00	43.258,84	36.741,16	80.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	320.000,00	49.931,75	49.931,75	56.041,91	105.973,66	62.892,41	168.866,07	4.823,88	173.689,95	0,00	173.689,95	146.310,05	320.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	180.000,00	25.147,47	25.147,47	28.382,13	53.529,60	31.985,40	85.515,00	38.976,88	124.491,88	35.738,54	160.230,42	19.769,58	180.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	16.501.000,00	2.512.417,55	2.512.417,55	2.804.471,56	5.316.889,11	3.115.255,40	8.432.144,51	2.961.075,83	11.393.220,34	2.883.913,22	14.277.133,56	2.223.866,44	16.501.000,00
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E</b>	15.220.000,00	2.264.117,49	2.264.117,49	2.601.474,31	4.865.591,80	2.971.165,90	7.836.757,70	2.700.623,85	10.537.381,55	2.604.295,22	13.141.676,77	2.078.323,23	15.220.000,00
SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS -	5.600.000,00	658.839,05	658.839,05	1.073.775,01	1.732.614,06	1.164.411,40	2.897.025,46	1.075.414,65	3.972.440,11	1.048.531,92	5.020.972,03	579.027,97	5.600.000,00
SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS -	8.600.000,00	1.433.333,34	1.433.333,34	1.433.333,34	2.866.666,68	1.433.333,34	4.300.000,02	1.433.333,34	5.733.333,36	1.433.333,34	7.166.666,70	1.433.333,30	8.600.000,00
SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS -	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	36.666,68	18.333,34	55.000,02	18.333,34	73.333,36	18.333,34	91.666,70	18.333,30	110.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

### I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS -	200.000,00	24.135,91	24.135,91	21.328,46	45.464,37	47.697,31	93.161,68	35.901,48	129.063,16	47.730,72	176.793,88	23.206,12	200.000,00
SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS -	600.000,00	121.016,60	121.016,60	50.217,79	171.234,39	225.421,24	396.655,63	132.760,25	529.415,88	50.532,60	579.948,48	20.051,52	600.000,00
SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS -	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS -	90.000,00	5.125,91	5.125,91	1.153,03	6.278,94	78.635,93	84.914,87	1.547,45	86.462,32	2.499,96	88.962,28	1.037,72	90.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>1.281.000,00</b>	<b>248.300,06</b>	<b>248.300,06</b>	<b>202.997,25</b>	<b>451.297,31</b>	<b>144.089,50</b>	<b>595.386,81</b>	<b>260.451,98</b>	<b>855.838,79</b>	<b>279.618,00</b>	<b>1.135.456,79</b>	<b>145.543,21</b>	<b>1.281.000,00</b>
OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.190.000,00	231.078,65	231.078,65	190.584,42	421.663,07	127.900,81	549.563,88	243.568,58	793.132,46	265.538,93	1.058.671,39	131.328,61	1.190.000,00
OUTROS SERVIÇOS – TARIFA DE	90.000,00	17.054,75	17.054,75	12.246,17	29.300,92	16.022,03	45.322,95	16.716,74	62.039,69	13.912,41	75.952,10	14.047,90	90.000,00
OUTROS SERVIÇOS – MULTAS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>78.611.895,00</b>	<b>16.631.894,60</b>	<b>16.631.894,60</b>	<b>12.024.493,02</b>	<b>28.656.387,62</b>	<b>13.178.795,14</b>	<b>41.835.182,76</b>	<b>11.515.986,45</b>	<b>53.351.169,21</b>	<b>11.476.166,55</b>	<b>64.827.335,76</b>	<b>13.784.559,24</b>	<b>78.611.895,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE</b>	<b>42.079.080,00</b>	<b>7.691.864,38</b>	<b>7.691.864,38</b>	<b>6.254.505,05</b>	<b>13.946.369,43</b>	<b>7.061.961,03</b>	<b>21.008.330,46</b>	<b>6.493.518,75</b>	<b>27.501.849,21</b>	<b>5.887.673,14</b>	<b>33.389.522,35</b>	<b>8.689.557,65</b>	<b>42.079.080,00</b>
COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL -	31.500.000,00	6.530.054,24	6.530.054,24	4.892.217,73	11.422.271,97	5.610.636,53	17.032.908,50	4.302.948,80	21.335.857,30	4.200.775,85	25.536.633,15	5.963.366,85	31.500.000,00
COTA-PARTE DO FPM- COTAS	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.974,66	891.974,66	220.780,98	1.112.755,64	1.387.244,36	2.500.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	6.000,00	35,37	35,37	106,60	141,97	667,72	809,69	227,41	1.037,10	4.490,28	5.527,38	472,62	6.000,00
CFEM - PRINCIPAL	170.000,00	29.140,52	29.140,52	26.093,51	55.234,03	15.629,41	70.863,44	25.397,69	96.261,13	40.121,29	136.382,42	33.617,58	170.000,00
COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	510.000,00	89.454,31	89.454,31	85.981,50	175.435,81	82.762,26	258.198,07	39.432,99	297.631,06	102.419,06	400.050,12	109.949,88	510.000,00
TRANSF. DE REC. BLOCO MANUTENÇÃO	191.000,00	31.833,34	31.833,34	31.833,34	63.666,68	31.833,34	95.500,02	31.833,34	127.333,36	31.833,34	159.166,70	31.833,30	191.000,00
TRANSF. DE REC. BLOCO MANUTENÇÃO	1.798.000,00	291.003,11	291.003,11	291.003,12	582.006,23	291.003,12	873.009,35	291.003,12	1.164.012,47	328.132,64	1.492.145,11	305.854,89	1.798.000,00
TRANSF. DE REC. BLOCO MANUTENÇÃO	1.711.000,00	248.845,17	248.845,17	248.997,59	497.842,76	250.574,69	748.417,45	319.044,04	1.067.461,49	326.628,02	1.394.089,51	316.910,49	1.711.000,00
TRANSF. DE REC. BLOCO MANUTENÇÃO	56.000,00	0,00	0,00	15.140,56	15.140,56	7.570,28	22.710,84	11.080,99	33.791,83	14.637,88	48.429,71	7.570,29	56.000,00
TRANSF. DE REC. BLOCO MANUTENÇÃO	75.000,00	13.636,36	13.636,36	13.636,36	27.272,72	13.636,36	40.909,08	13.636,36	54.545,44	6.818,18	61.363,62	13.636,38	75.000,00
TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-	2.200.000,00	284.047,98	284.047,98	346.300,52	630.348,50	517.726,15	1.148.074,65	353.424,84	1.501.499,49	345.371,01	1.846.870,50	353.129,50	2.200.000,00
TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
TRANSF.PROGR.NAC.	80.000,00	0,00	0,00	20.636,43	20.636,43	14.840,90	35.477,33	14.840,90	50.318,23	22.261,34	72.579,57	7.420,43	80.000,00
TRANSF.PROGR.NAC.	80.000,00	0,00	0,00	20.636,43	20.636,43	14.840,90	35.477,33	14.840,90	50.318,23	22.261,34	72.579,57	7.420,43	80.000,00
TRANSF.PROGR.NAC.	390.000,00	0,00	0,00	83.839,35	83.839,35	94.658,59	178.497,94	66.442,72	244.940,66	108.794,50	353.735,16	36.264,84	390.000,00
TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-	23.000,00	3.833,34	3.833,34	3.833,34	7.666,68	3.833,34	11.500,02	3.833,34	15.333,36	3.833,34	19.166,70	3.833,30	23.000,00
TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-	23.000,00	3.833,34	3.833,34	3.833,34	7.666,68	3.833,34	11.500,02	3.833,34	15.333,36	3.833,34	19.166,70	3.833,30	23.000,00
TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.	125.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO	66.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00	11.000,00	33.000,00	11.000,00	44.000,00	11.000,00	55.000,00	11.000,00	66.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

### I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSF.CONV.UNIÃO	174.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	58.000,00	29.000,00	87.000,00	29.000,00	116.000,00	29.000,00	145.000,00	29.000,00	174.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO	28.080,00	1.480,62	1.480,62	5.748,65	7.229,27	5.747,42	12.976,69	7.556,63	20.533,32	2.514,07	23.047,39	5.032,61	28.080,00
TRANSF.CONV.UNIÃO	140.000,00	23.333,34	23.333,34	23.333,34	46.666,68	23.333,34	70.000,02	23.333,34	93.333,36	23.333,34	116.666,70	23.333,30	140.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS ESTADOS</b>	<b>19.840.815,00</b>	<b>5.382.003,89</b>	<b>5.382.003,89</b>	<b>3.554.752,04</b>	<b>8.936.755,93</b>	<b>3.177.694,24</b>	<b>12.114.450,17</b>	<b>2.488.690,48</b>	<b>14.603.140,65</b>	<b>2.764.817,17</b>	<b>17.367.957,82</b>	<b>2.472.857,18</b>	<b>19.840.815,00</b>
COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	11.000.000,00	1.855.214,65	1.855.214,65	1.460.409,89	3.315.624,54	2.029.861,69	5.345.486,23	1.830.031,14	7.175.517,37	2.003.488,65	9.179.006,02	1.820.993,98	11.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	7.000.000,00	3.439.118,91	3.439.118,91	1.583.014,71	5.022.133,62	803.128,51	5.825.262,13	434.211,60	6.259.473,73	419.627,44	6.679.101,17	320.898,83	7.000.000,00
COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS –	60.000,00	9.459,96	9.459,96	9.064,94	18.524,90	9.672,17	28.197,07	9.642,40	37.839,47	11.501,76	49.341,23	10.658,77	60.000,00
COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	19.000,00	610,37	610,37	0,00	610,37	0,00	610,37	0,00	610,37	18.389,63	19.000,00	0,00	19.000,00
TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,43	4.847,43	4.352,57	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00
TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO DE	76.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	30.400,00	15.200,00	45.600,00	15.200,00	60.800,00	0,00	60.800,00	15.200,00	76.000,00
TRANSF.CONV.ESTADOS	630.000,00	0,00	0,00	202.262,36	202.262,36	127.473,64	329.736,00	60.052,80	389.788,80	120.105,60	509.894,40	120.105,60	630.000,00
TRANSF.CONV.ESTADOS	898.000,00	0,00	0,00	269.400,00	269.400,00	179.600,00	449.000,00	89.800,00	538.800,00	179.600,00	718.400,00	179.600,00	898.000,00
TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00	0,00	0,00	12.000,14	12.000,14	-2.000,09	10.000,05	5.999,97	16.000,02	3.999,98	20.000,00	2.000,00	22.000,00
TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.010,89	9.010,89	0,00	9.010,89	7.204,11	16.215,00	0,00	16.215,00
TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.400,00	900,00	900,00	900,00	1.800,00	900,00	2.700,00	900,00	3.600,00	900,00	4.500,00	900,00	5.400,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>3.218.398,63</b>	<b>3.218.398,63</b>	<b>2.462.863,63</b>	<b>5.681.262,26</b>	<b>2.939.139,87</b>	<b>8.620.402,13</b>	<b>2.533.777,22</b>	<b>11.154.179,35</b>	<b>2.823.676,24</b>	<b>13.977.855,59</b>	<b>2.622.144,41</b>	<b>16.600.000,00</b>
TRANSF.RECURSOS	16.600.000,00	3.218.398,63	3.218.398,63	2.462.863,63	5.681.262,26	2.939.139,87	8.620.402,13	2.533.777,22	11.154.179,35	2.823.676,24	13.977.855,59	2.622.144,41	16.600.000,00
<b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>92.000,00</b>	<b>339.627,70</b>	<b>339.627,70</b>	<b>-247.627,70</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	92.000,00	339.627,70	339.627,70	-247.627,70	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.471.000,00</b>	<b>526.719,39</b>	<b>526.719,39</b>	<b>385.649,90</b>	<b>912.369,29</b>	<b>376.264,87</b>	<b>1.288.634,16</b>	<b>427.980,81</b>	<b>1.716.614,97</b>	<b>446.795,18</b>	<b>2.163.410,15</b>	<b>307.589,85</b>	<b>2.471.000,00</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS,</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>500.834,14</b>	<b>500.834,14</b>	<b>359.890,33</b>	<b>860.724,47</b>	<b>343.988,27</b>	<b>1.204.712,74</b>	<b>355.625,35</b>	<b>1.560.338,09</b>	<b>424.236,24</b>	<b>1.984.574,33</b>	<b>315.425,67</b>	<b>2.300.000,00</b>
MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO	2.300.000,00	500.834,14	500.834,14	359.890,33	860.724,47	343.988,27	1.204.712,74	355.625,35	1.560.338,09	424.236,24	1.984.574,33	315.425,67	2.300.000,00
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E</b>	<b>31.000,00</b>	<b>10.602,20</b>	<b>10.602,20</b>	<b>3.154,38</b>	<b>13.756,58</b>	<b>4.471,50</b>	<b>18.228,08</b>	<b>37.904,58</b>	<b>56.132,66</b>	<b>1.831,95</b>	<b>57.964,61</b>	<b>-26.964,61</b>	<b>31.000,00</b>
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS -	17.000,00	10.030,72	10.030,72	1.856,13	11.886,85	5.091,80	16.978,65	21,35	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	14.000,00	571,48	571,48	1.298,25	1.869,73	-620,30	1.249,43	37.883,23	39.132,66	1.831,95	40.964,61	-26.964,61	14.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

### I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	140.000,00	15.283,05	15.283,05	22.605,19	37.888,24	27.805,10	65.693,34	34.450,88	100.144,22	20.726,99	120.871,21	19.128,79	140.000,00
OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO	10.000,00	1.417,27	1.417,27	1.606,76	3.024,03	1.535,87	4.559,90	2.290,46	6.850,36	1.790,81	8.641,17	1.358,83	10.000,00
OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC NÃO	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	23.333,32	11.666,66	34.999,98	11.666,66	46.666,64	11.666,66	58.333,30	11.666,70	70.000,00
OUT. REC. Ñ ARRECADADAS E Ñ	20.000,00	560,89	560,89	2.243,57	2.804,46	1.121,78	3.926,24	11.217,83	15.144,07	1.121,78	16.265,85	3.734,15	20.000,00
OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
OUT.REC.Ñ ARRECADADAS E Ñ	36.000,00	1.638,23	1.638,23	7.088,20	8.726,43	9.480,79	18.207,22	9.275,93	27.483,15	6.147,74	33.630,89	2.369,11	36.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	8.139.000,00	1.226.666,66	1.226.666,66	2.022.466,66	3.249.133,32	1.222.466,66	4.471.599,98	1.222.466,66	5.694.066,64	1.222.466,66	6.916.533,30	1.222.466,70	8.139.000,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	3.940.000,00	656.666,66	656.666,66	656.666,66	1.313.333,32	656.666,66	1.969.999,98	656.666,66	2.626.666,64	656.666,66	3.283.333,30	656.666,70	3.940.000,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO</b>	3.940.000,00	656.666,66	656.666,66	656.666,66	1.313.333,32	656.666,66	1.969.999,98	656.666,66	2.626.666,64	656.666,66	3.283.333,30	656.666,70	3.940.000,00
OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO	3.940.000,00	656.666,66	656.666,66	656.666,66	1.313.333,32	656.666,66	1.969.999,98	656.666,66	2.626.666,64	656.666,66	3.283.333,30	656.666,70	3.940.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	4.199.000,00	570.000,00	570.000,00	1.365.800,00	1.935.800,00	565.800,00	2.501.600,00	565.800,00	3.067.400,00	565.800,00	3.633.200,00	565.800,00	4.199.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE</b>	394.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	131.600,00	65.800,00	197.400,00	65.800,00	263.200,00	65.800,00	329.000,00	65.800,00	394.800,00
TRANSF. DE CONVÊNIO UNiÃO	10.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNiÃO -	384.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	128.000,00	64.000,00	192.000,00	64.000,00	256.000,00	64.000,00	320.000,00	64.000,00	384.000,00
<b>TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO</b>	3.804.200,00	504.200,00	504.200,00	1.300.000,00	1.804.200,00	500.000,00	2.304.200,00	500.000,00	2.804.200,00	500.000,00	3.304.200,00	500.000,00	3.804.200,00
TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
OUTRAS TRANSF.RECURSOS	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
<b>RECEITAS CORRENTES. (INTRA)</b>	235.000,00	14.166,68	14.166,68	14.166,68	28.333,36	60.096,53	88.429,89	60.206,65	148.636,54	53.550,86	202.187,40	32.812,60	235.000,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)</b>	235.000,00	14.166,68	14.166,68	14.166,68	28.333,36	60.096,53	88.429,89	60.206,65	148.636,54	53.550,86	202.187,40	32.812,60	235.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS (INTRA)</b>	235.000,00	14.166,68	14.166,68	14.166,68	28.333,36	60.096,53	88.429,89	60.206,65	148.636,54	53.550,86	202.187,40	32.812,60	235.000,00
SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	11.666,68	5.833,34	17.500,02	5.833,34	23.333,36	5.833,34	29.166,70	5.833,30	35.000,00
SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANI	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.929,85	45.929,85	46.039,97	91.969,82	39.384,18	131.354,00	18.646,00	150.000,00
<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-9.913.200,00	-2.364.324,06	-2.364.324,06	-1.588.183,11	-3.952.507,17	-1.690.013,54	-5.642.520,71	-1.319.902,44	-6.962.423,15	-1.327.442,50	-8.289.865,65	-1.623.334,35	-9.913.200,00
<b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>	-9.913.200,00	-2.364.324,06	-2.364.324,06	-1.588.183,11	-3.952.507,17	-1.690.013,54	-5.642.520,71	-1.319.902,44	-6.962.423,15	-1.327.442,50	-8.289.865,65	-1.623.334,35	-9.913.200,00
<b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>	-9.913.200,00	-2.364.324,06	-2.364.324,06	-1.588.183,11	-3.952.507,17	-1.690.013,54	-5.642.520,71	-1.319.902,44	-6.962.423,15	-1.327.442,50	-8.289.865,65	-1.623.334,35	-9.913.200,00
COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL -	-6.300.000,00	-1.305.968,66	-1.305.968,66	-978.411,91	-2.284.380,57	-1.122.091,05	-3.406.471,62	-860.765,55	-4.267.237,17	-840.128,01	-5.107.365,18	-1.192.634,82	-6.300.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	-1.200,00	-7,07	-7,07	-21,32	-28,39	-133,54	-161,93	-45,48	-207,41	-898,07	-1.105,48	-94,52	-1.200,00
COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-2.200.000,00	-370.761,50	-370.761,50	-292.308,87	-663.070,37	-405.718,03	-1.068.788,40	-366.290,55	-1.435.078,95	-400.439,32	-1.835.518,27	-364.481,73	-2.200.000,00
COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-1.400.000,00	-685.684,79	-685.684,79	-315.618,40	-1.001.303,19	-160.126,22	-1.161.429,41	-90.925,83	-1.252.355,24	-83.664,53	-1.336.019,77	-63.980,23	-1.400.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA****I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024**

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1°		2°		3°		4°		5°		6°	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS –	-12.000,00	-1.902,04	-1.902,04	-1.822,61	-3.724,65	-1.944,70	-5.669,35	-1.875,03	-7.544,38	-2.312,57	-9.856,95	-2.143,05	-12.000,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>153.666.195,00</b>	<b>32.221.967,13</b>	<b>32.221.967,13</b>	<b>23.153.566,16</b>	<b>55.375.533,29</b>	<b>25.890.704,48</b>	<b>81.266.237,77</b>	<b>24.071.157,03</b>	<b>105.337.394,80</b>	<b>22.536.727,56</b>	<b>127.874.122,36</b>	<b>25.792.072,64</b>	<b>153.666.195,00</b>





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

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
SERVIÇO AUT													
01 TESOURO													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.000,00	68.166,67	68.166,67	68.166,67	68.166,67	68.166,67	68.166,67	68.166,67	68.166,67	68.166,67	68.166,67	68.166,67	68.166,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	872.000,00	72.666,67	72.666,67	72.666,67	72.666,67	72.666,67	72.666,67	72.666,67	72.666,67	72.666,67	72.666,67	72.666,67	72.666,63
4 4 INVESTIMENTOS	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SAAE-SANEAM													
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
81 RECURSOS DE CONVÊNIOS													
100 009 FEHIDRO SAAE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800,00	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,37
4 4 INVESTIMENTOS	1.400,00	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,63
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.088.000,00	590.666,67	590.666,67	590.666,67	590.666,67	590.666,67	590.666,67	590.666,67	590.666,67	590.666,67	590.666,67	590.666,67	590.666,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.807.650,00	567.304,17	567.304,17	567.304,17	567.304,17	567.304,17	567.304,17	567.304,17	567.304,17	567.304,17	567.304,17	567.304,17	567.304,13
4 4 INVESTIMENTOS	1.279.350,00	106.612,50	106.612,50	106.612,50	106.612,50	106.612,50	106.612,50	106.612,50	106.612,50	106.612,50	106.612,50	106.612,50	106.612,50
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,37
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
81 RECURSOS DE CONVÊNIOS													
100 003 FUNASA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
4 4 INVESTIMENTOS	5.400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00



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

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
PREFEITURA I													
01 TESOURO													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
110 000 GERAL													
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.186.000,00	1.015.500,00	1.015.500,00	1.015.500,00	1.015.500,00	1.015.500,00	1.015.500,00	1.015.500,00	1.015.500,00	1.015.500,00	1.015.500,00	1.015.500,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.785.800,00	1.732.150,00	1.732.150,00	1.732.150,00	1.732.150,00	1.732.150,00	1.732.150,00	1.732.150,00	1.732.150,00	1.732.150,00	1.732.150,00	1.732.150,00
4 4	INVESTIMENTOS	2.728.500,00	227.375,00	227.375,00	227.375,00	227.375,00	227.375,00	227.375,00	227.375,00	227.375,00	227.375,00	227.375,00	227.375,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	397.142,75	33.095,23	33.095,23	33.095,23	33.095,23	33.095,23	33.095,23	33.095,23	33.095,23	33.095,23	33.095,23	33.095,22
200 001 EDUCAÇÃO													
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.500,00	37.375,00	37.375,00	37.375,00	37.375,00	37.375,00	37.375,00	37.375,00	37.375,00	37.375,00	37.375,00	37.375,00
4 4	INVESTIMENTOS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
212 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-													
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.269.000,00	189.083,33	189.083,33	189.083,33	189.083,33	189.083,33	189.083,33	189.083,33	189.083,33	189.083,33	189.083,33	189.083,37
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.000,00	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,63
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESC													
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,67	416.666,63
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.755.000,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00
4 4	INVESTIMENTOS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
220 001 ENSINO FUNDAMENTAL													
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.696.000,00	474.666,67	474.666,67	474.666,67	474.666,67	474.666,67	474.666,67	474.666,67	474.666,67	474.666,67	474.666,67	474.666,63
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.229.000,00	269.083,33	269.083,33	269.083,33	269.083,33	269.083,33	269.083,33	269.083,33	269.083,33	269.083,33	269.083,33	269.083,37
4 4	INVESTIMENTOS	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63
302 000 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA													
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000.000,00	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,63
303 002 VIGILANCIA EM SAUDE -													
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.100,00	2.091,67	2.091,67	2.091,67	2.091,67	2.091,67	2.091,67	2.091,67	2.091,67	2.091,67	2.091,67	2.091,63
310 000 SAÚDE-GERAL													
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.976.000,00	914.666,67	914.666,67	914.666,67	914.666,67	914.666,67	914.666,67	914.666,67	914.666,67	914.666,67	914.666,67	914.666,63



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

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.393.000,00	699.416,67	699.416,67	699.416,67	699.416,67	699.416,67	699.416,67	699.416,67	699.416,67	699.416,67	699.416,67	699.416,67	699.416,63
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
400 001 RECURSOS VINCULADOS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.884.400,00	157.033,33	157.033,33	157.033,33	157.033,33	157.033,33	157.033,33	157.033,33	157.033,33	157.033,33	157.033,33	157.033,33	157.033,37
4 4 INVESTIMENTOS	424.600,00	35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,33	35.383,37
500 000 ASSISTÊNCIA													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	987.000,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.000,00	237.083,33	237.083,33	237.083,33	237.083,33	237.083,33	237.083,33	237.083,33	237.083,33	237.083,33	237.083,33	237.083,33	237.083,37
4 4 INVESTIMENTOS	220.000,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37
40 Contribuicoes para os Programas													
110 000 GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,33	108.333,37
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
100 083 DADE 2023													
4 4 INVESTIMENTOS	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
220 002 ENSINO FUNDAMENTAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGI													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.593.000,00	882.750,00	882.750,00	882.750,00	882.750,00	882.750,00	882.750,00	882.750,00	882.750,00	882.750,00	882.750,00	882.750,00	882.750,00
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
4 4 INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
272 000 EDUC.													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.017.000,00	501.416,67	501.416,67	501.416,67	501.416,67	501.416,67	501.416,67	501.416,67	501.416,67	501.416,67	501.416,67	501.416,67	501.416,63
274 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
301 006 DOSE CERTA													



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

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 301 007 GLICEMIA	9.200,00	766,67	766,67	766,67	766,67	766,67	766,67	766,67	766,67	766,67	766,67	766,67	766,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 301 008 QUALIS MAIS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 301 009 SORRIA SAO PAULO	59.000,00	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 301 014 PAB ESTADUAL	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500 014 BENEFÍCIO EVENTUAL	76.000,00	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500 018 SEADS CADASTRO ÚNICO	16.215,00	1.351,25	1.351,25	1.351,25	1.351,25	1.351,25	1.351,25	1.351,25	1.351,25	1.351,25	1.351,25	1.351,25	1.351,25
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500 019 SEC. EST. ASSIST. SOCIAL	5.400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81 RECURSOS DE CONVÊNIO 100 031 SECRETARIA DE	22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37
4 4 INVESTIMENTOS 130 005 C.I.D.E.	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,63
4 4 INVESTIMENTOS 200 003 MERENDA ESTADUAL	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 00 RECURSOS ORDINÁRIOS 232 000 RECURSOS DO PNATE -	898.000,00	74.833,33	74.833,33	74.833,33	74.833,33	74.833,33	74.833,33	74.833,33	74.833,33	74.833,33	74.833,33	74.833,33	74.833,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,63



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

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
283 000 RECURSOS DO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63
284 000 RECURSOS DO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63
285 000 RECURSOS DO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
287 000 RECURSOS DO PNATE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,63
292 000 RECURSOS DO PDDE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
301 003 INC. FINAN. DA APS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.880.000,00	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,63
302 001 ATENÇÃO DE MÉDIA E													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.588.000,00	132.333,33	132.333,33	132.333,33	132.333,33	132.333,33	132.333,33	132.333,33	132.333,33	132.333,33	132.333,33	132.333,33	132.333,37
303 001 VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,63
304 001 ASSISTÊNCIA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,37
313 000 TRANSF. GOV. FEDERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
500 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL-													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
500 003 ASSISTÊNCIA SOCIAL-													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00



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

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
500 004 ASSISTÊNCIA SOCIAL-													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63
500 005 ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
500 006 ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,37
4 4 INVESTIMENTOS	65.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,63
500 007 ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
13 Contribuicao do Salario-Educacao													
280 000 RECURSOS DO SALÁRIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63
282 000 RECURSOS SALÁRIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200.000,00	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,37
81 RECURSOS DE CONVÊNIOS													
100 033 MINISTÉRIO													
4 4 INVESTIMENTOS	384.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
140 000 ROYALTIES EXPLORAÇÃO													
4 4 INVESTIMENTOS	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37
07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
46 Operacoes de Credito Internas em													
100 007 OPERACAO DE CREDITO													
4 4 INVESTIMENTOS	3.940.000,00	328.333,33	328.333,33	328.333,33	328.333,33	328.333,33	328.333,33	328.333,33	328.333,33	328.333,33	328.333,33	328.333,33	328.333,37
08 EMENDAS PARL.													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
110 000 GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.209,53	7.934,13	7.934,13	7.934,13	7.934,13	7.934,13	7.934,13	7.934,13	7.934,13	7.934,13	7.934,13	7.934,13	7.934,10
4 4 INVESTIMENTOS	453.736,51	37.811,38	37.811,38	37.811,38	37.811,38	37.811,38	37.811,38	37.811,38	37.811,38	37.811,38	37.811,38	37.811,38	37.811,33



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

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
302 000 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.661.311,21	138.442,60	138.442,60	138.442,60	138.442,60	138.442,60	138.442,60	138.442,60	138.442,60	138.442,60	138.442,60	138.442,60	138.442,61
310 000 SAÚDE-GERAL													
4 4 INVESTIMENTOS	179.000,00	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,63
CAMARA MUN													
01 TESOURO													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.277.200,00	106.433,33	106.433,33	106.433,33	106.433,33	106.433,33	106.433,33	106.433,33	106.433,33	106.433,33	106.433,33	106.433,33	106.433,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.800,00	32.983,33	32.983,33	32.983,33	32.983,33	32.983,33	32.983,33	32.983,33	32.983,33	32.983,33	32.983,33	32.983,33	32.983,37
4 4 INVESTIMENTOS	430.000,00	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,37
00													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	3.210.640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>153.666.195,00</b>	<b>16.016.157,02</b>	<b>12.805.516,29</b>	<b>12.805.516,29</b>	<b>12.805.516,29</b>	<b>12.805.516,29</b>	<b>12.805.516,29</b>	<b>12.805.516,29</b>	<b>12.805.516,29</b>	<b>12.805.516,29</b>	<b>12.805.516,29</b>	<b>12.805.516,29</b>	<b>12.805.515,81</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**  
**Cronograma Mensal de Transferências Financeiras**

Entidade: PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LI Status: À REPASSAR Total R\$: 3.853.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
321.083,33	321.083,33	321.083,33	321.083,33	321.083,33	321.083,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
321.083,33	321.083,33	321.083,33	321.083,33	321.083,33	321.083,37

Entidade: CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA DE AGUAS DE LINDC Status: À RECEBER Total R\$: 2.103.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
175.250,00	175.250,00	175.250,00	175.250,00	175.250,00	175.250,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
175.250,00	175.250,00	175.250,00	175.250,00	175.250,00	175.250,00

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

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

Entidade: SERVIÇO AUTÔNOMO DE BALNEOTERAPIA E FISIOT Status: À RECEBER Total R\$: 1.750.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,37



**SAAE AMBIENTAL****Atos de Pessoal****Portarias****PORTARIA Nº. 1468/2024  
De 07 de janeiro de 2024**

*“Concede férias a servidor e dá outras providências”*

**JOÃO BATISTA ORRU**, Presidente do SAAE - Saneamento Ambiental de Águas de Lindóia - SP, usando das atribuições que lhe são conferidas através da Portaria-PM 12.634 de 11 de agosto de 2021.

**RESOLVE:**

Art. 1º - **Conceder** ao servidor Reginaldo Batista Machado - CPF 068.679.978-05 - Operador de Tratamento de Esgoto, 20 (vinte) dias de suas férias regulamentares, referentes ao período aquisitivo 2022-2023;

Art. 2º - **Determinar** ao Setor de Pessoal que registre na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) as informações pertinentes, com período de gozo de 07/01/2024 a 26/01/2024;

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAAE - Saneamento Ambiental de Águas de Lindóia, aos 07 (sete) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Registre-se; afixe-se, publique-se.

**JOÃO BATISTA ORRU**  
**PRESIDENTE**

Registrada e publicada por mim \_\_\_\_\_ - Cristian da Rocha Prado - na Divisão de Administração e Finanças do SAAE - Saneamento Ambiental de Águas de Lindóia-SP.

**PORTARIA Nº. 1469/2024  
De 08 de janeiro de 2024**

*“Concede férias a servidor e dá outras providências”*

**JOÃO BATISTA ORRU**, Presidente do SAAE - Saneamento Ambiental de Águas de Lindóia - SP, usando das atribuições que lhe são conferidas através da Portaria-PM 12.634 de 11 de agosto de 2021.

**RESOLVE:**

Art. 1º - **Conceder** ao servidor José Carlos da Silva - CPF 168.401.378-05 - Pedreiro, 20 (vinte) dias de suas férias regulamentares, referentes ao período aquisitivo 2022-2023;

Art. 2º - **Determinar** ao Setor de Pessoal que registre na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) as informações pertinentes, com período de gozo de 08/01/2024 a 27/01/2024;

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAAE - Saneamento Ambiental de Águas de Lindóia, aos 08 (oito) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Registre-se; afixe-se, publique-se.

**JOÃO BATISTA ORRU**  
**PRESIDENTE**

Registrada e publicada por mim \_\_\_\_\_ - Cristian da Rocha Prado - na Divisão de Administração e Finanças do SAAE - Saneamento Ambiental de Águas de Lindóia-SP.

**PORTARIA Nº. 1470/2024  
De 08 de janeiro de 2024**

*“Concede férias a servidor e dá outras providências”*

**JOÃO BATISTA ORRU**, Presidente do SAAE - Saneamento Ambiental de Águas de Lindóia - SP, usando das atribuições que lhe são conferidas através da Portaria-PM 12.634 de 11 de agosto de 2021.

**RESOLVE:**

Art. 1º - **Conceder** ao servidor Lucas Arthur Prado - CPF 383.554.838-71 - Diretor de Divisão de Engenharia e Serviços, 20 (vinte) dias de suas férias regulamentares, referentes ao período aquisitivo 2022-2023;

Art. 2º - **Determinar** ao Setor de Pessoal que registre na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) as informações pertinentes, com período de gozo de 08/01/2024 a 27/01/2024;

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAAE - Saneamento Ambiental de Águas de Lindóia, aos 08 (oito) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Registre-se; afixe-se, publique-se.

**JOÃO BATISTA ORRU**  
**PRESIDENTE**

Registrada e publicada por mim \_\_\_\_\_ - Cristian da Rocha Prado - na Divisão de Administração e Finanças do SAAE - Saneamento Ambiental de Águas de Lindóia-SP.

**PORTARIA Nº. 1471/2024  
De 08 de janeiro de 2024**

*“Concede férias a servidor e dá outras providências”*

**JOÃO BATISTA ORRU**, Presidente do SAAE - Saneamento Ambiental de Águas de Lindóia - SP, usando das atribuições que lhe são conferidas através da Portaria-PM 12.634 de 11 de agosto de 2021.

**RESOLVE:**

Art. 1º - **Conceder** ao servidor Maiqui Medeiros de Lemos - CPF 366.839.138-62 - Chefe de Seção de Manutenção Hidráulica, 30 (trinta) dias de suas férias regulamentares, referentes ao período aquisitivo 2022-2023;

Art. 2º - **Determinar** ao Setor de Pessoal que registre na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) as informações pertinentes, com período de gozo de 08/01/2024 a 06/02/2024;

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



SAAE - Saneamento Ambiental de Águas de Lindóia, aos 08 (oito) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Registre-se; afixe-se, publique-se.

**JOÃO BATISTA ORRU**  
**PRESIDENTE**

Registrada e publicada por mim \_\_\_\_\_ - Cristian da Rocha Prado - na Divisão de Administração e Finanças do SAAE - Saneamento Ambiental de Águas de Lindóia-SP.

**PORTARIA Nº. 1472/2024**  
**De 08 de janeiro de 2024**

*"Concede férias a servidor e dá outras providências"*

**JOÃO BATISTA ORRU**, Presidente do SAAE - Saneamento Ambiental de Águas de Lindóia - SP, usando das atribuições que lhe são conferidas através da Portaria-PM 12.634 de 11 de agosto de 2021.

**RESOLVE:**

Art. 1º - **Conceder** ao servidor Luis Carlos Pedroso - CPF 079.513.728-11 - Encanador, 30 (trinta) dias de suas férias regulamentares, referentes ao período aquisitivo 2022-2023;

Art. 2º - **Determinar** ao Setor de Pessoal que registre na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) as informações pertinentes, com período de gozo de 08/01/2024 a 06/02/2024;

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAAE - Saneamento Ambiental de Águas de Lindóia, aos 08 (oito) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Registre-se; afixe-se, publique-se.

**JOÃO BATISTA ORRU**  
**PRESIDENTE**

Registrada e publicada por mim \_\_\_\_\_ - Cristian da Rocha Prado - na Divisão de Administração e Finanças do SAAE - Saneamento Ambiental de Águas de Lindóia-SP.

**PORTARIA Nº. 1473/2024**  
**De 08 de janeiro de 2024**

*"Concede férias a servidor e dá outras providências"*

**JOÃO BATISTA ORRU**, Presidente do SAAE - Saneamento Ambiental de Águas de Lindóia - SP, usando das atribuições que lhe são conferidas através da Portaria-PM 12.634 de 11 de agosto de 2021.

**RESOLVE:**

Art. 1º - **Conceder** à servidora Valéria Bernardini Pedroso - CPF 137.788.748-02 - Auxiliar de Limpeza, 30 (trinta) dias de suas férias regulamentares, referentes ao período aquisitivo 2022-2023;

Art. 2º - **Determinar** ao Setor de Pessoal que registre na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) as informações pertinentes, com período de gozo de 08/01/2024 a 06/02/2024;

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAAE - Saneamento Ambiental de Águas de Lindóia, aos 08 (oito) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Registre-se; afixe-se, publique-se.

**JOÃO BATISTA ORRU**  
**PRESIDENTE**

Registrada e publicada por mim \_\_\_\_\_ - Cristian da Rocha Prado - na Divisão de Administração e Finanças do SAAE - Saneamento Ambiental de Águas de Lindóia-SP.

**PODER LEGISLATIVO**

**Licitações e Contratos**

**Aviso de Licitação**

**AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA**  
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024**

A **Câmara Municipal de Águas de Lindóia** torna público que pretende adquirir o objeto abaixo discriminado e tem interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados.

**OBJETO:** Registro de preços visando à aquisição de materiais de papelaria e escritório para uso da Câmara Municipal de Águas de Lindóia, com entregas parceladas, durante o exercício de 2024.

**PROPOSTAS:**

● **PRAZO DE ENVIO:** até **15/01/2024** às 23h59

● **FORMA DE ENVIO:** pessoalmente na sede da Câmara Municipal de Águas de Lindóia/SP, localizada na Rua Profª Carolina Fróes, 351, Centro, ou por e-mail: [secretaria@cmaguasdelindoiia.sp.gov.br](mailto:secretaria@cmaguasdelindoiia.sp.gov.br).

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (19) 3824-9999, no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.

O Aviso, o Termo de Referência e seus anexos estão disponíveis em:

<https://transparencia.cmaguasdelindoiia.sp.gov.br/licitacao/>

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**