

Jornal Oficial do Município



Águas de Lindóia

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano V | Edição nº 553



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

Poder Executivo	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Demonstrativo de Aplicação na Saúde	3
Relatório de Gestão Fiscal	4
Demonstrativo de Aplicação no Ensino	12
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	14
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB	30
Serviço Autônomo de Balnearioterapia e Fisioterapia	32
Licitações e Contratos	32
Inexigibilidade	32



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES

46439683/0001-89

Saúde Exercício: 2023

Anexo V

Período: 01/09/2023 até 31/12/2023

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	44.595.739,00	40.520.112,49
Transferências da União	30.005.200,00	27.355.429,58
Transferências do Estado	19.275.000,00	15.444.209,69
Total	93.875.939,00	83.319.751,76

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	14.081.390,85	12.497.962,76

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

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

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

DESPESAS									
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS		26.928.400,00	28,69 %	21.604.981,17	25,93 %	21.400.379,84	25,68 %	21.398.679,94	25,68 %
DEDUÇÕES									
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)				0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)				0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA									
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE				21.604.981,17	25,93 %	21.400.379,84	25,68 %	21.398.679,94	25,68 %



Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2023 A DEZ/2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	2.973.325,47	3.066.287,98	3.750.043,89	3.376.393,12	3.430.615,36	3.549.839,94	3.429.789,51	3.431.591,38	3.469.356,78	3.572.600,69	4.012.538,56	5.493.452,49	43.555.835,17	0,00
Contratação Temporária	13.044,38	85.234,81	74.532,97	13.221,71	15.815,60	12.236,32	13.637,80	26.125,96	13.728,21	11.318,56	7.998,76	0,23	286.895,31	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	22.303,32	145.338,64	144.426,62	124.435,88	156.990,36	172.789,21	157.911,32	108.164,20	47.282,92	241.288,92	134.149,37	188.133,76	1.643.214,52	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	75.450,00	77.826,00	80.823,47	82.487,00	82.487,00	82.487,00	82.487,00	82.487,00	79.591,50	81.057,17	79.847,00	75.450,00	962.480,14	0,00
Encargos Sociais	764.917,19	1.074.932,84	1.022.974,88	1.023.755,60	1.040.419,24	1.068.518,25	1.051.874,70	1.044.570,69	1.065.147,35	1.066.031,09	1.192.702,07	2.117.820,80	13.533.664,70	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficiários Previdenciários	46.987,38	52.146,62	48.698,06	61.274,59	54.837,38	48.715,25	48.715,25	50.781,38	49.919,48	49.187,63	48.601,73	73.276,53	633.141,28	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	91.741,89	82.189,51	94.954,35	103.642,79	103.516,40	96.759,46	103.250,02	123.768,11	163.065,19	134.770,75	120.959,02	1.218.617,49	82.877,44
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	10.541,85	2.881,11	27.879,82	2.848.790,89	11.573,42	12.491,53	15.482,69	5.319,13	0,00	0,00	48.063,83	10.219,23	2.993.243,50	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	3.906.569,59	4.596.389,89	5.231.569,22	7.625.313,14	4.896.381,15	5.050.593,90	4.896.657,73	4.852.289,76	4.848.794,35	5.184.549,25	5.658.672,07	8.079.312,06	64.827.092,11	82.877,44
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,76	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	10.541,85	2.881,11	27.879,82	2.848.790,89	11.573,42	12.491,53	15.482,69	5.319,13	0,00	0,00	48.063,83	10.219,23	2.993.243,50	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemi	13.044,38	11.820,00	13.627,17	13.221,71	12.407,50	12.236,32	11.869,27	12.535,47	12.401,81	11.318,56	3.093,68	0,23	127.576,10	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.097,56	30.274,60	10.377,84	32.934,72	117.684,72	0,00
SUBTOTAL (II)	23.586,23	14.701,11	41.506,99	2.862.012,60	23.980,92	24.727,85	29.228,72	17.854,60	56.499,37	41.593,16	61.535,35	43.154,18	3.240.381,08	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	3.882.983,36	4.581.688,78	5.190.062,23	4.763.300,54	4.872.400,23	5.025.866,05	4.867.429,01	4.834.435,16	4.792.294,98	5.142.956,09	5.597.136,72	8.036.157,88	61.586.711,03	82.877,44
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												134.445.254,31		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												700.000,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												133.745.254,31		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)												61.669.588,47	46,11	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												80.247.152,59	60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												76.234.794,96	57,00	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												72.222.437,33	54,00	



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2023 A DEZ/2023

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

R\$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)										Percentual		
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)												0,00
DTP em 2021 (XII) (%)												0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)												0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)												0,00
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/21)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 - b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
- 2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.732.235,79	14.798.679,86	14.092.256,87	13.473.958,80
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.623.514,72	12.689.958,79	11.983.535,80	11.337.866,27
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.108.721,07	2.108.721,07	2.108.721,07	2.136.092,53
DEDUÇÕES (II)	23.351.974,45	27.194.925,26	30.472.819,73	22.452.910,63
Ativo Disponível	24.514.425,78	27.535.327,27	31.255.994,61	22.936.692,20
Haveres Financeiros	20.123,20	1.491,81	5.923,93	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	971.357,97	79.803,36	234.707,04	236.363,93
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	211.216,56	262.090,46	554.391,77	247.417,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-7.619.738,66	-12.396.245,40	-16.380.562,86	-8.978.951,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	119.462.862,44	123.155.411,95	129.256.892,75	133.745.254,31
% da DC sobre a RCL	13,17	12,02	10,90	10,07
% da DCL sobre a RCL	-6,38	-10,07	-12,67	-6,71
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	143.355.434,93	147.786.494,34	155.108.271,30	160.494.305,17
Detalhamento da Dívida Contratual	13.623.514,72	12.689.958,79	11.983.535,80	11.337.866,27
Parcelamentos de Dívidas	8.419.551,16	7.834.886,56	7.834.886,56	7.849.578,33
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	8.419.551,16	7.834.886,56	7.834.886,56	7.849.578,33
Previdenciárias	8.419.551,16	7.834.886,56	7.834.886,56	7.849.578,33
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	5.203.963,56	4.855.072,23	4.148.649,24	3.488.287,94
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	5.667.090,19	4.625.322,94	4.254.612,95	11.375.561,40
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	3.364.194,33	3.688.886,73	3.681.036,21	3.681.036,21
Depósitos	112.993,36	81.540,27	361.780,37	186.581,92
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	2.189.902,50	854.895,94	211.796,37	7.507.943,27
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	120.157.862,44	123.850.411,95	130.056.892,75	134.445.254,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	695.000,00	695.000,00	800.000,00	700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	119.462.862,44	123.155.411,95	129.256.892,75	133.745.254,31
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	26.281.829,74	27.094.190,63	28.436.516,41	29.423.955,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	23.653.646,76	24.384.771,57	25.592.864,76	26.481.560,35

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

RS 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	134.445.254,31	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	700.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	133.745.254,31	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	21.399.240,69	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	19.259.316,62	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.362.167,80	7,00

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

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

1 de 2

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b+c+d+e)-f)	(h)	(i) = (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	8.934.875,74	79.803,36	15.968,45	0,00	202.207,38	0,00	8.636.896,55	2.908.828,36	0,00	5.728.068,19
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.918.554,77	79.803,36	15.968,45	0,00	78.752,18	0,00	4.744.030,78	2.809.795,09	0,00	1.934.235,69
Outros Recursos não Vinculados	4.016.320,97	0,00	0,00	0,00	123.455,20	0,00	3.892.865,77	99.033,27	0,00	3.793.832,50
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	9.339.538,69	0,00	0,00	0,00	45.210,26	0,00	9.294.328,43	3.626.317,58	0,00	5.668.010,85
Recursos Vinculados à Educação	1.829.069,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.069,84	308.762,57	0,00	1.520.307,27
Transferências do FUNDEB	308.865,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.865,37	308.762,57	0,00	102,80
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.520.204,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.204,47	0,00	0,00	1.520.204,47
Recursos Vinculados à Saúde	3.037.106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.106,49	0,00	0,00	3.037.106,49
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.037.106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.106,49	0,00	0,00	3.037.106,49
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	926.776,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.776,24	0,00	0,00	926.776,24
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.270.958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.958,74	3.239.777,24	0,00	-1.968.818,50
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu	977.777,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.777,56	3.239.777,24	0,00	-2.261.999,68
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	293.181,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.181,18	0,00	0,00	293.181,18
Demais Vinculações Legais	16.837,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.837,65	0,00	0,00	16.837,65
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,40	0,00	0,00	2.328,40
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	14.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.509,25	0,00	0,00	14.509,25
Recursos Extraorçamentários	2.246.351,96	0,00	0,00	0,00	45.210,26	0,00	2.201.141,70	0,00	0,00	2.201.141,70
Outras Vinculações	12.437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.437,77	77.777,77	0,00	-65.340,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	18.274.414,43	79.803,36	15.968,45	0,00	247.417,64	0,00	17.931.224,98	6.535.145,94	0,00	11.396.079,04

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

2 de 2

RS 1

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		134.445.254,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		133.745.254,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		133.745.254,31

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	61.669.588,47	46,11
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - \leq	80.247.152,59	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - \leq	76.234.794,96	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - \leq	72.222.437,33	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-8.978.951,83	-6,71
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	160.494.305,17	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.423.955,95	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	21.399.240,69	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.362.167,80	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	6.535.145,94	11.396.079,04

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo de Aplicação no Ensino



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES

46439683/0001-89

Ensino Exercício: 2023

Anexo IX

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS		Valor	FUNDEF		Valor		
Impostos Próprios		40.520.112,49	Saldo de Exer.Anteriores		0,00		
Transferências Constitucionais		46.178.499,00	Aplicações Financeiras		0,00		
Total da Receita de Impostos		86.698.611,49	Total do FUNDEF		0,00		
CONSTITUIÇÃO FEDERAL		Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/96		Valor		
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212		21.674.652,87	Magistério - mínimo de 60%		0,00		
			Total - 100% dos recursos		0,00		
FUNDEB		Valor	RECURSOS VINCULADOS		Valor		
Transferências do Exercício - exceto VAAR (I)		15.485.040,07	Recebidos no Exercício		3.779.471,40		
Transferências do Exercício - VAAR		0,00	Saldo de Exer.Anteriores		63.389,64		
Aplicações Financeiras - exceto VAAR (II)		79.107,69	Total de Rec.Vinculados		3.842.861,04		
Aplicações Financeiras - VAAR		0,00	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado				
Total do FUNDEB		15.564.147,76	deverá ser aplicado no exercício seguinte				
LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020		Valor					
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II)		10.894.903,43					
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II)		14.007.732,98					
Recursos Próprios - Ed. Básica		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica		28.011.453,76	32,32 %	28.005.352,31	32,31 %	27.866.460,09	32,15 %
FUNDEB		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério		14.216.234,16	91,34 %	14.216.234,16	91,34 %	14.216.234,16	91,34 %
Outras		1.347.913,60	0,00 %	1.039.151,03	0,00 %	1.039.151,03	0,00 %
Total		15.564.147,76	100,00 %	15.255.385,19	98,02 %	15.255.385,19	98,02 %
FUNDEF EXERC.ANTERIORES		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES

46439683/0001-89

Ensino Exercício: 2023

Anexo IX

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	149.421.420,00	149.421.420,00	149.421.420,00	143.220.615,31	6.200.804,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.614.339,00	48.614.339,00	48.614.339,00	44.803.638,31	3.810.700,69
Contribuições	1.561.000,00	1.561.000,00	1.561.000,00	1.541.040,98	19.959,02
Receita Patrimonial	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	3.456.130,02	-1.501.130,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	14.437.701,00	14.437.701,00	14.437.701,00	17.164.290,10	-2.726.589,10
Transferências correntes	80.079.680,00	80.079.680,00	80.079.680,00	73.525.208,47	6.554.471,53
Outras Receitas Correntes	2.773.700,00	2.773.700,00	2.773.700,00	2.730.307,43	43.392,57
RECEITAS DE CAPITAL	23.283.000,00	23.283.000,00	23.283.000,00	4.024.321,70	19.258.678,30
Operações de Crédito	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00
Alienação de Bens	9.276.000,00	9.276.000,00	9.276.000,00	122.950,00	9.153.050,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.167.000,00	9.167.000,00	9.167.000,00	3.901.371,70	5.265.628,30
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	9.856.040,00	9.856.040,00	9.856.040,00	8.570.305,00	1.285.735,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	353.300,00	353.300,00	353.300,00	72.450,00	280.850,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	163.201.680,00	163.201.680,00	163.201.680,00	138.747.082,01	24.454.597,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	163.201.680,00	163.201.680,00	163.201.680,00	138.747.082,01	24.454.597,99
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	163.201.680,00	163.201.680,00	163.201.680,00	138.747.082,01	24.454.597,99

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL



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

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 2

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	131.586.030,00	8.913.382,02	140.499.412,02	126.689.107,61	125.157.551,94	125.126.542,24	13.810.304,41	1.531.555,67	31.009,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.351.230,00	5.798.080,48	65.149.310,48	63.382.379,63	63.299.502,19	63.299.502,19	1.766.930,85	82.877,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.200.000,00	-43.000,00	1.157.000,00	1.037.887,58	1.037.887,58	1.037.887,58	119.112,42	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.034.800,00	3.158.301,54	74.193.101,54	62.268.840,40	60.820.162,17	60.789.152,47	11.924.261,14	1.448.678,23	31.009,70
DESPESAS DE CAPITAL	30.584.350,00	14.069.277,16	44.653.627,16	18.021.704,38	12.071.246,61	11.945.695,74	26.631.922,78	5.950.457,77	125.550,87
INVESTIMENTOS	28.384.350,00	9.124.277,16	37.508.627,16	15.611.986,22	9.661.528,45	9.535.977,58	21.896.640,94	5.950.457,77	125.550,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	0,00	0,00	4.720.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.200.000,00	225.000,00	2.425.000,00	2.409.718,16	2.409.718,16	2.409.718,16	15.281,84	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	678.000,00	-677.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	353.300,00	0,00	353.300,00	266.413,78	266.413,78	266.413,78	86.886,22	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	163.201.680,00	22.305.659,18	185.507.339,18	144.977.225,77	137.495.212,33	137.338.651,76	40.530.113,41	7.482.013,44	156.560,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	163.201.680,00	22.305.659,18	185.507.339,18	144.977.225,77	137.495.212,33	137.338.651,76	40.530.113,41	7.482.013,44	156.560,57
SUPERÁVIT (XI)					1.251.869,68				
TOTAL (XII) = (X + XI)	163.201.680,00	22.305.659,18	185.507.339,18	144.977.225,77	138.747.082,01	137.338.651,76	40.530.113,41	7.482.013,44	156.560,57

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILBERTO ABDU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	162.848.380,00	185.154.039,18	7.079.643,44	144.710.811,99	99,82	40.443.227,19	30.573.680,60	137.228.798,55	99,81	7.482.013,44	7.482.013,44
LEGISLATIVA	1.424.400,00	1.494.400,00	322.611,99	1.382.199,12	0,95	112.200,88	362.586,13	1.382.199,12	1,01	0,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.424.400,00	1.494.400,00	322.611,99	1.382.199,12	0,95	112.200,88	362.586,13	1.382.199,12	1,01	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.622.420,00	12.954.050,00	297.340,87	9.445.670,20	6,52	3.508.379,80	2.246.959,63	9.429.730,70	6,86	15.939,50	15.939,50
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JURÍDICO	781.000,00	606.800,00	-46.620,71	557.229,79	0,38	49.570,21	142.305,03	556.178,54	0,40	1.051,25	1.051,25
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.000,00	100.050,00	-3.551,89	96.448,11	0,07	3.601,89	22.977,10	96.448,11	0,07	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.530.520,00	9.053.120,00	386.552,91	5.991.620,60	4,13	3.061.499,40	1.430.036,07	5.985.275,31	4,35	6.345,29	6.345,29
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.801.000,00	2.805.920,00	-7.353,46	2.449.730,18	1,69	356.189,82	573.947,72	2.441.187,22	1,78	8.542,96	8.542,96
CONTROLE INTERNO	88.500,00	91.610,00	811,66	83.811,66	0,06	7.798,34	15.508,37	83.811,66	0,06	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	321.400,00	296.550,00	-32.497,64	266.829,64	0,18	29.720,14	62.185,34	266.829,64	0,19	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	2.018.000,00	979.400,00	-643.804,27	93.652,23	0,06	885.747,77	27.768,53	89.815,11	0,07	3.837,12	3.837,12
POLICIAMENTO	1.924.000,00	883.000,00	-635.205,94	32.465,36	0,02	850.534,64	14.999,49	28.628,24	0,02	3.837,12	3.837,12
DEFESA CIVIL	94.000,00	96.400,00	-8.598,33	61.186,87	0,04	35.213,13	12.769,04	61.186,87	0,04	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.868.080,00	5.919.123,77	-525.765,36	4.090.203,78	2,82	1.828.919,99	943.672,04	4.072.285,41	2,96	17.918,37	17.918,37
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	413.500,00	394.700,00	-16.277,06	367.829,44	0,25	26.870,56	81.133,70	367.829,44	0,27	0,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.670.580,00	4.790.823,77	-353.580,34	3.108.220,23	2,14	1.682.603,54	726.570,96	3.090.301,86	2,25	17.918,37	17.918,37
EMPREGABILIDADE	370.000,00	303.600,00	-169.651,76	192.410,31	0,13	111.189,69	54.875,38	192.410,31	0,14	0,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	408.000,00	424.000,00	13.743,80	421.743,80	0,29	2.256,20	81.092,00	421.743,80	0,31	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	674.000,00	658.100,00	-40.858,72	633.141,28	0,44	24.958,72	121.878,26	633.141,28	0,46	0,00	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	674.000,00	658.100,00	-40.858,72	633.141,28	0,44	24.958,72	121.878,26	633.141,28	0,46	0,00	0,00
SAÚDE	38.121.900,00	43.389.404,53	475.354,53	35.396.437,14	24,42	7.992.967,39	7.971.681,28	34.371.763,70	25,00	1.024.673,44	1.024.673,44
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	24.235.200,00	25.694.164,94	877.000,69	20.660.309,83	14,25	5.033.855,11	5.247.610,90	20.454.678,55	14,88	205.631,28	205.631,28
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.735.000,00	16.182.937,54	-359.500,97	14.537.520,96	10,03	1.645.416,58	2.719.142,64	13.718.478,80	9,98	819.042,16	819.042,16
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	56.000,00	56.000,00	-17.482,19	18.203,71	0,01	37.796,29	4.927,74	18.203,71	0,01	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	95.700,00	325.302,05	-24.663,00	180.402,64	0,12	144.899,41	0,00	180.402,64	0,13	0,00	0,00
TRABALHO	120.000,00	80.000,00	-19.952,51	50.359,47	0,03	29.640,53	11.629,86	50.359,47	0,04	0,00	0,00
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	120.000,00	80.000,00	-19.952,51	50.359,47	0,03	29.640,53	11.629,86	50.359,47	0,04	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	42.535.200,00	48.472.600,00	4.757.562,06	41.999.288,63	28,97	6.473.311,37	9.648.251,08	41.681.673,61	30,31	317.615,02	317.615,02
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.940.000,00	3.115.100,00	-1.445,28	1.345.244,58	0,93	1.769.855,42	191.124,30	1.342.353,58	0,98	2.891,00	2.891,00
ENSINO FUNDAMENTAL	21.946.500,00	27.043.400,00	4.045.424,68	23.838.821,75	16,44	3.204.578,25	5.974.198,46	23.835.036,18	17,34	3.785,57	3.785,57
ENSINO MEDIO	224.000,00	233.800,00	-35.293,98	191.834,92	0,13	41.965,08	49.428,27	191.834,92	0,14	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	980.000,00	980.000,00	-68.806,25	911.193,75	0,63	68.806,25	182.565,75	911.193,75	0,66	0,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL	17.380.700,00	17.100.300,00	881.682,89	15.712.193,63	10,84	1.388.106,37	3.250.934,30	15.401.255,18	11,20	310.938,45	310.938,45
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	64.000,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
CULTURA	150.300,00	370.987,11	31.725,82	165.325,82	0,11	205.661,29	44.295,67	165.325,82	0,12	0,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	150.300,00	370.987,11	31.725,82	165.325,82	0,11	205.661,29	44.295,67	165.325,82	0,12	0,00	0,00
URBANISMO	20.646.000,00	22.162.935,77	-1.725.445,77	13.603.821,34	9,38	8.559.114,43	2.867.523,79	13.267.317,63	9,65	336.503,71	336.503,71
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.833.000,00	7.137.835,77	-298.169,35	3.332.493,92	2,30	3.805.341,85	960.173,27	3.061.759,51	2,23	270.734,41	270.734,41
SERVICOS URBANOS	14.813.000,00	15.025.100,00	-1.427.276,42	10.271.327,42	7,08	4.753.772,58	1.907.350,52	10.205.558,12	7,42	65.769,30	65.769,30
SANEAMENTO	14.685.480,00	19.205.448,00	2.902.456,30	13.358.745,41	9,21	5.846.702,59	2.625.636,24	11.609.479,81	8,44	1.749.265,60	1.749.265,60
SANEAMENTO BASICO URBANO	10.745.480,00	15.265.448,00	2.902.456,30	13.358.745,41	9,21	1.906.702,59	2.625.636,24	11.609.479,81	8,44	1.749.265,60	1.749.265,60
ABASTECIMENTO	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	3.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.873.300,00	1.868.700,00	-241.982,45	1.084.125,32	0,75	784.574,68	221.909,02	955.922,63	0,70	128.202,69	128.202,69
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.873.300,00	1.868.700,00	-241.982,45	1.084.125,32	0,75	784.574,68	221.909,02	955.922,63	0,70	128.202,69	128.202,69
COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.946.000,00	16.704.400,00	1.081.408,92	13.145.677,89	9,07	3.558.722,11	2.222.845,02	9.585.973,48	6,97	3.559.704,41	3.559.704,41
ADMINISTRAÇÃO GERAL	513.000,00	465.000,00	114.697,90	445.926,31	0,31	19.073,69	114.697,90	445.926,31	0,32	0,00	0,00
TURISMO	13.433.000,00	16.239.400,00	966.711,02	12.699.751,58	8,76	3.539.648,42	2.108.147,12	9.140.047,17	6,65	3.559.704,41	3.559.704,41
TRANSPORTE	1.347.000,00	1.212.390,00	46.541,54	1.141.266,53	0,79	71.123,47	237.043,69	1.129.997,53	0,82	11.269,00	11.269,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	1.347.000,00	1.212.390,00	46.541,54	1.141.266,53	0,79	71.123,47	237.043,69	1.129.997,53	0,82	11.269,00	11.269,00
DESPORTO E LAZER	1.133.300,00	1.462.300,00	113.931,03	1.041.321,66	0,72	420.978,34	217.795,93	876.557,02	0,64	164.764,64	164.764,64
DESPORTO COMUNITARIO	1.133.300,00	1.462.300,00	113.931,03	1.041.321,66	0,72	420.978,34	217.795,93	876.557,02	0,64	164.764,64	164.764,64
ENCARGOS ESPECIAIS	8.005.000,00	8.218.800,00	248.519,46	8.079.576,17	5,57	139.223,83	802.204,43	7.927.256,23	5,77	152.319,94	152.319,94
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	6.666.000,00	6.679.000,00	39.384,06	6.542.960,23	4,51	136.039,77	539.271,54	6.542.960,23	4,76	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.339.000,00	1.539.800,00	209.135,40	1.536.615,94	1,06	3.184,06	262.932,89	1.384.296,00	1,01	152.319,94	152.319,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	678.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	678.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	353.300,00	353.300,00	-86.886,22	266.413,78	0,18	86.886,22	69.509,74	266.413,78	0,19	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	56.000,00	56.000,00	-3.881,35	52.118,65	0,04	3.881,35	16.310,91	52.118,65	0,04	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.000,00	56.000,00	-3.881,35	52.118,65	0,04	3.881,35	16.310,91	52.118,65	0,04	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.500,00	6.500,00	-1.669,60	4.830,40	0,00	1.669,60	1.447,29	4.830,40	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.500,00	1.500,00	-600,00	900,00	0,00	600,00	281,85	900,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.000,00	5.000,00	-1.069,60	3.930,40	0,00	1.069,60	1.165,44	3.930,40	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	166.000,00	166.000,00	-78.815,47	87.184,53	0,06	78.815,47	22.048,52	87.184,53	0,06	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	166.000,00	166.000,00	-78.815,47	87.184,53	0,06	78.815,47	22.048,52	87.184,53	0,06	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	84.000,00	84.000,00	-1.627,43	82.372,57	0,06	1.627,43	16.044,56	82.372,57	0,06	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	8.000,00	-707,80	7.292,20	0,01	707,80	4.087,71	7.292,20	0,01	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	40.000,00	-919,63	39.080,37	0,03	919,63	10.025,08	39.080,37	0,03	0,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,02	0,00	1.931,77	36.000,00	0,03	0,00	0,00
CULTURA	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	481,85	1.100,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	481,85	1.100,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
URBANISMO	6.700,00	6.700,00	-892,37	5.807,63	0,00	892,37	2.230,51	5.807,63	0,00	0,00	0,00
SERVICOS URBANOS	6.700,00	6.700,00	-892,37	5.807,63	0,00	892,37	2.230,51	5.807,63	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,01	0,00	5.023,18	18.000,00	0,01	0,00	0,00
TURISMO	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,01	0,00	5.023,18	18.000,00	0,01	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,01	0,00	5.922,92	15.000,00	0,01	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,01	0,00	5.922,92	15.000,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	163.201.680,00	185.507.339,18	6.992.757,22	144.977.225,77	100,00	40.530.113,41	30.643.190,34	137.495.212,33	100,00	7.482.013,44	7.482.013,44

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

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

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

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

 FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

 ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

 RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

 GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2023 A DEZ/2023

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	18.072.470,77	10.231.988,41	11.233.234,25	8.800.660,44	12.574.877,25	12.073.783,49	12.805.192,13	11.584.517,37	9.932.632,37	10.686.186,81	11.985.270,08	13.239.801,94	143.220.615,31
Receita Tributária	8.008.210,89	2.817.177,52	3.002.083,13	2.639.581,53	3.409.148,59	3.939.341,63	4.026.463,85	3.659.370,69	2.783.222,13	3.557.594,06	3.384.382,28	3.577.062,01	44.803.638,31
Receita de Contribuições	123.873,03	134.876,80	108.344,20	104,00	255.654,49	130.898,12	127.213,85	129.455,15	135.511,64	129.941,98	127.540,76	137.626,96	1.541.040,98
Receita Patrimonial	287.590,56	88.663,29	303.229,88	341.193,25	265.422,17	340.028,93	280.617,38	84.591,34	75.200,13	80.161,68	532.480,46	776.950,95	3.456.130,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.274.853,64	758.964,86	1.837.901,70	930.917,57	1.618.594,18	2.228.232,71	1.520.703,98	1.489.458,21	1.407.061,00	1.393.083,54	1.511.506,49	1.193.012,22	17.164.290,10
Transferências Correntes	8.103.691,21	6.227.759,53	5.705.012,84	4.806.537,16	6.868.807,63	5.253.843,89	6.680.538,27	5.825.353,33	5.106.019,64	5.307.491,14	6.451.223,11	7.188.930,72	73.525.208,47
Outras Transferências Correntes	274.251,44	204.546,41	276.662,50	82.326,93	157.250,19	181.438,21	169.654,80	396.288,65	425.617,83	217.914,41	-21.863,02	366.219,08	2.730.307,43
DEDUÇÕES (II)	1.115.162,13	922.662,18	705.849,77	686.634,87	834.813,00	662.998,99	559.819,17	621.120,01	570.195,28	620.791,89	685.107,49	790.206,22	8.775.361,00
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.099.538,13	907.038,18	690.225,77	671.010,87	818.973,00	647.158,99	543.979,17	605.280,01	554.355,28	604.951,89	669.267,49	758.526,22	8.570.305,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	15.624,00	15.624,00	15.624,00	15.624,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	31.680,00	205.056,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.957.308,64	9.309.326,23	10.527.384,48	8.114.025,57	11.740.064,25	11.410.784,50	12.245.372,96	10.963.397,36	9.362.437,09	10.065.394,92	11.300.162,59	12.449.595,72	134.445.254,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	16.957.308,64	9.309.326,23	10.527.384,48	8.114.025,57	11.740.064,25	11.110.784,50	12.245.372,96	10.563.397,36	9.362.437,09	10.065.394,92	11.300.162,59	12.449.595,72	133.745.254,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	16.957.308,64	9.309.326,23	10.527.384,48	8.114.025,57	11.740.064,25	11.110.784,50	12.245.372,96	10.563.397,36	9.362.437,09	10.065.394,92	11.300.162,59	12.449.595,72	133.745.254,31

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILBERTO ABDU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 2

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

RS 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 2

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

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

 FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

 ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

 RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

 GILBERTO ABDON HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

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

 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	147.561.420,00	147.561.420,00	140.006.414,39
Receita Tributária	48.614.339,00	48.614.339,00	44.803.638,31
Receita de Contribuição	1.561.000,00	1.561.000,00	1.541.040,98
Receita Previdenciária	1.000,00	1.000,00	1.352,00
Outras Contribuições	1.560.000,00	1.560.000,00	1.539.688,98
Receita Patrimonial Líquida	95.000,00	95.000,00	241.929,10
Receita Patrimonial	1.955.000,00	1.955.000,00	3.456.130,02
(-) Aplicações Financeiras	1.860.000,00	1.860.000,00	3.214.200,92
Transferências Correntes	80.079.680,00	80.079.680,00	73.525.208,47
Demais Receitas Correntes	17.211.401,00	17.211.401,00	19.894.597,53
Diversas Receitas Correntes	17.211.401,00	17.211.401,00	19.894.597,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	23.283.000,00	23.283.000,00	4.024.321,70
Operações de Crédito (III)	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	9.276.000,00	9.276.000,00	122.950,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	9.276.000,00	9.276.000,00	122.950,00
Transferências de Capital	9.167.000,00	9.167.000,00	3.901.371,70
Convênios	400.000,00	400.000,00	228.026,10
Outras Transferências de Capital	8.767.000,00	8.767.000,00	3.673.345,60
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	18.443.000,00	18.443.000,00	4.024.321,70
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	9.856.040,00	9.856.040,00	8.570.305,00
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	156.148.380,00	156.148.380,00	135.460.431,09
DESPEAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPEAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPEAS CORRENTES (X)	131.586.030,00	140.499.412,02	125.157.551,94
Pessoal e Encargos Sociais	59.351.230,00	65.149.310,48	63.299.502,19
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.200.000,00	1.157.000,00	1.037.887,58
Outras Despesas Correntes	71.034.800,00	74.193.101,54	60.820.162,17
DESPEAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	130.386.030,00	139.342.412,02	124.119.664,36
DESPEAS DE CAPITAL (XIII)	30.584.350,00	44.653.627,16	12.071.246,61
Investimentos	28.384.350,00	37.508.627,16	9.661.528,45
Inversões Financeiras	0,00	4.720.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	4.720.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	2.200.000,00	2.425.000,00	2.409.718,16
DESPEAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	28.384.350,00	42.228.627,16	9.661.528,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	678.000,00	1.000,00	0,00
DESPEAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	159.448.380,00	181.572.039,18	133.781.192,81
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-3.300.000,00	-25.423.659,18	1.679.238,28

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Dez/2023		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	Set a Out/2023	Nov a Dez/2023	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	15.732.235,79	13.909.128,48	13.473.958,80	
DEDUÇÕES (II)	23.351.974,45	29.819.132,39	22.452.910,63	
Ativo Disponível	24.514.425,78	30.416.873,03	22.936.692,20	
Haveres Financeiros	20.123,20	920,94	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	971.357,97	79.803,36	236.363,93	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	211.216,56	518.858,22	247.417,64	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-7.619.738,66	-15.910.003,91	-8.978.951,83	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.419.551,16	7.834.886,56	7.849.578,33	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-16.039.289,82	-23.744.890,47	-16.828.530,16	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Dez/2023 (b)		
	(c-b)	(c-a)		
RESULTADO NOMINAL	6.916.360,31	-789.240,34		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR		
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		536.000,00		

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	79.803,36	891.554,61	891.554,61	0,00	79.803,36	0,00	2.189.902,50	2.132.649,82	2.132.649,82	31.322,85	25.929,83	105.733,19
02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA	79.803,36	873.270,93	873.270,93	0,00	79.803,36	0,00	2.119.961,67	2.085.516,93	2.085.516,93	8.514,91	25.929,83	105.733,19
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	258,40	258,40	258,40	0,00	0,00	0,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	89.660,08	89.660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E LAZER	0,00	3.078,84	3.078,84	0,00	0,00	0,00	53.374,00	53.374,00	53.374,00	0,00	0,00	0,00
0206 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	81.233,93	81.233,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	79.803,36	48.642,03	48.642,03	0,00	79.803,36	0,00	876.505,62	850.575,79	850.575,79	0,00	25.929,83	105.733,19
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	643.010,32	643.010,32	0,00	0,00	0,00	947.316,03	944.586,04	944.586,04	2.729,99	0,00	0,00
0209 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, RECREACAO E JUVENTUDE	0,00	2.037,06	2.037,06	0,00	0,00	0,00	209.831,56	209.831,55	209.831,55	0,01	0,00	0,00
0210 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA E DESENVOLV.SOCIAL	0,00	814,37	814,37	0,00	0,00	0,00	7.911,88	7.644,69	7.644,69	267,19	0,00	0,00
0212 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSP. MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764,18	5.764,18	5.764,18	0,00	0,00	0,00
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL	0,00	1.294,30	1.294,30	0,00	0,00	0,00	19.000,00	13.482,28	13.482,28	5.517,72	0,00	0,00
03 SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA	0,00	18.283,68	18.283,68	0,00	0,00	0,00	29.992,65	29.992,65	29.992,65	0,00	0,00	0,00
0301 PRESIDENCIA	0,00	18.283,68	18.283,68	0,00	0,00	0,00	29.992,65	29.992,65	29.992,65	0,00	0,00	0,00
04 SABF SERVIÇO AUTÔNOMO DE BALNEOTERAPIA E FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.948,18	17.140,24	17.140,24	22.807,94	0,00	0,00
0401 SERV.AUT.BALNEOT. FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.948,18	17.140,24	17.140,24	22.807,94	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 SABF SERVIÇO AUTÔNOMO DE BALNEOTERAPIA E FISIOTERAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	79.803,36	891.554,61	891.554,61	0,00	79.803,36	0,00	2.189.902,50	2.132.649,82	2.132.649,82	31.322,85	25.929,83	105.733,19

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	44.653.627,16	18.021.704,38	26.631.922,78
Investimentos	37.508.627,16	15.611.986,22	21.896.640,94
Inversões Financeiras	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00
Amortização da Dívida	2.425.000,00	2.409.718,16	15.281,84
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	44.653.627,16	18.021.704,38	26.631.922,78
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	39.813.627,16 <(d - a)>	18.021.704,38 <(e - b)>	21.791.922,78 <(f - c)>

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

Notas:

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2022 a 2096

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

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA



PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2022 a 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL



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

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	9.276.000,00	122.950,00	9.153.050,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	122.950,00	-122.950,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	9.276.000,00	0,00	9.276.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	9.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.276.000,00
Despesas de Capital	9.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.276.000,00
Investimentos	9.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.276.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (IIIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	2.111,43	122.950,00	125.061,43

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

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

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA



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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA



Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES

46439683/0001-89

Ensino Exercício: 2023

Anexo V

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências, exceto VAAR (I)	17.431.000,00	15.485.040,07
Receitas de Transferências VAAR (II)	0,00	0,00
Receitas de Aplic. Financ., exceto VAAR (III)	113.000,00	79.107,69
Receitas de Aplic. Financ. VAAR (IV)	0,00	0,00
Total da Receita	17.544.000,00	15.564.147,76

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL, exceto VAAR	17.544.000,00	15.564.147,76
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO* (70%)	12.280.800,00	10.894.903,43

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
9.856.040,00	8.570.305,00

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
15.485.040,07	8.570.305,00

Diferenças

Recebido - Retido: (GANHO)	6.914.735,07
----------------------------	--------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL**	22.619.300,00	128,93 %	15.564.147,76	100,00 %	15.255.385,19	98,02 %	15.255.385,19	98,02 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*	14.410.100,00	82,14 %	14.216.234,16	91,34 %	14.216.234,16	91,34 %	14.216.234,16	91,34 %
OUTRAS E VAAR	8.209.200,00		1.347.913,60		1.039.151,03		1.039.151,03	

DEDUÇÕES

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS E VAAR								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00		0,00		0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**

RUA PROF CAROLINA FROES

46439683/0001-89

Ensino Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 até 31/12/2023

Anexo V

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL**	15.564.147,76	100,00 %	15.255.385,19	98,02 %	15.255.385,19	98,02 %	98,02 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO*	14.216.234,16	91,34 %	14.216.234,16	91,34 %	14.216.234,16	91,34 %	91,34 %
OUTRAS E VAAR	1.347.913,60		1.039.151,03		1.039.151,03		

*No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020

**No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

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

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

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

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE BALNEARIOTERAPIA E FISIOTERAPIA**

Licitações e Contratos

Inexigibilidade

SABF - SERVIÇO AUTÔNOMO DE BALNEOTERAPIA E FISIOTERAPIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA/SP
CNPJ - 59.007.088/0001-16 I.E. -ISENTA
PRAÇA DR. FRANCISCO TOZZI, Nº 01 - BAIRRO - CENTRO
CEP:13.940-000 - ÁGUAS DE LINDÓIA -SP
FONES (19) -3824-1435 OU 3924-9222

TERMO DE AUTORIZAÇÃO

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de inexigibilidade de Licitação, que foi devidamente justificado, pelo fato de que o fornecedor exclusivo, a Empresa L&S Brasil Absolut Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda, na fabricação, produção e venda dos produtos para banhos abaixo relacionados e discriminados neste termo;

CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei Federal 14.133/2021;

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei Federal 14.133/2021;

AUTORIZO a Inexigibilidade de Licitação nº 001/2024, nos termos descritos abaixo:

Objeto a ser contratado: Contratação de Empresa Especializada na Fabricação e Produção e fornecimento de no total 240 (duzentos e quarenta) potes de 1000 ml cada, denominados e descritos de divididos 120 (cento e vinte) potes de cada produto abaixo discriminado, e as devidas entregas serão parceladas e pedidas conforme necessidade da Autarquia.

1) PRODUTO - ÔFURO PREMIUM MEDITERRÂNEO - 120 (cento e vinte) potes FARAÔNICO BANHO DE IMERSÃO -MARCA- L&S BRASIL ABSOLUT IND. E COM. COSMETICOS LTDA -SPA DA PELE.

2) PRODUTO - ÔFURO PREMIUM MEDITERRÂNEO -120 (cento e vinte) potes MEDITERRÂNEO BANHO DE IMERSÃO -MARCA- L&S BRASIL ABSOLUT IND. E COM. COSMETICOS LTDA -SPA DA PELE.

Contratado: "L&S BRASIL ABSOLUT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA"

Prazo de Vigência: INDETERMINADO

Valor Total Estimado : R\$ 130.080,00 (cento e trinta mil e oitenta reais)

Fundamento Legal: Artigo 74, inciso I da Lei Federal 14.133/2021.

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal à referida contratação, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021.

Encaminhar o presente Despacho ao Departamento Administrativo para adoção das formalidades necessárias à conclusão do procedimento, e, em trânsito direto ao Departamento Financeiro para empenho e demais formalidades nos termos da lei.

Águas de Lindóia, 30 de janeiro de 2024- **DIRETOR DO SABF - ROGÉRIO BRASIL RIZZO**

.....