

Jornal Oficial do Município



Águas de Lindóia

Quinta-feira, 16 de maio de 2024

Ano V | Edição nº 608



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

Poder Executivo	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Audiência Pública	3
Demonstrativo de Aplicação na Saúde	4
Relatório de Gestão Fiscal	6
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB	26
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	30
Demonstrativo de Aplicação no Ensino	47
Saae Ambiental	49
Atos de Pessoal	49
Portarias	49



PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Audiência Pública

COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

GILBERTO ABDOU HELOU, Prefeito Municipal da Estância de Águas de Lindóia, em cumprimento à legislação vigente, comunica à Câmara Municipal em especial aos **membros da Comissão de Orçamento e Finanças**, às entidades civis organizadas e à população em geral, que realizará **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, às **11:00h** do dia **29 de Maio de 2024**, no auditório da Câmara Municipal, na Rua Professora Carolina Froes, 351 - Centro, com o objetivo de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais no **1º trimestre de 2024**.

Águas de Lindóia, 16 de Maio de 2024.

GILBERTO ABDOU HELOU
Prefeito Municipal

.....



Demonstrativo de Aplicação na Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES

46439683/0001-89

Saúde Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	47.600.000,00	16.829.471,66
Transferências da União	31.506.000,00	11.095.871,64
Transferências do Estado	18.060.000,00	7.786.742,51
Total	97.166.000,00	35.712.085,81

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
14.574.900,00	5.356.812,87
TOTAL (15%)	

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

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

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

DESPESAS									
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	25.584.100,00	26,33 %	22.207.902,73	62,19 %	5.951.537,88	16,67 %	5.951.537,88	16,67 %	
DEDUÇÕES									
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA									
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			22.207.902,73	62,19 %	5.951.537,88	16,67 %	5.951.537,88	16,67 %	



Assinado por 4 pessoas: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY, RUBENS PARREIRA, ROGERIO BUENO CONTI e mais 1 Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aguasdelindoiia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/AF155163B8>



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROFª CAROLINA FROES, Nº 321 - CENTRO - CNPJ: 46.439.683/0001-89

ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - CEP 13.940-000

FONE: (19) 3924-9300



CÓDIGO DE ACESSO

4F155163B92D48F3AF558FC5EAAECAB0

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY em 14/05/2024 09:52:44
CPF:***.***-.758-09
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: RUBENS PARREIRA em 14/05/2024 11:03:01
CPF:***.***-.486-20
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: ROGERIO BUENO CONTI em 16/05/2024 10:07:06
CPF:***.***-.218-86
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: GILBERTO ABDU HELOU em 16/05/2024 15:32:34
CPF:***.***-.458-10
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aguasdelindoiia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4F155163B92D48F3AF558FC5EAAECAB0>



Relatório de Gestão Fiscal

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 AGOSTO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		130.056.892,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		129.256.892,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		129.256.892,75

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	58.869.716,62	45,54
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	69.798.722,08	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	66.308.785,98	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	62.818.849,87	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-16.380.562,86	-12,67
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	155.108.271,30	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.436.516,41	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	20.681.102,84	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	9.047.982,49	7,00

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 [9.25.25.1051], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA





MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROFª CAROLINA FROES, Nº 321 - CENTRO - CNPJ: 46.439.683/0001-89

ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - CEP 13.940-000

FONE: (19) 3924-9300



CÓDIGO DE ACESSO

D16D520011AF46A18F15FFECA089990B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY em 14/05/2024 09:53:02
CPF:***.***-.758-09
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: GILBERTO ABDOU HELOU em 14/05/2024 10:56:46
CPF:***.***-.458-10
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: RUBENS PARREIRA em 14/05/2024 11:02:09
CPF:***.***-.486-20
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: ROGERIO BUENO CONTI em 16/05/2024 10:04:41
CPF:***.***-.218-86
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aguasdelindoia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D16D520011AF46A18F15FFECA089990B>



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

R\$ 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) - <%>	80.247.152,59	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	76.234.794,96	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1080], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA





MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROFª CAROLINA FROES, Nº 321 - CENTRO - CNPJ: 46.439.683/0001-89

ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - CEP 13.940-000

FONE: (19) 3924-9300



CÓDIGO DE ACESSO

5BB198E7580D45868B96FC8DBC9F10B1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY em 06/05/2024 15:51:52
CPF:***.***-.758-09
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: GILBERTO ABDOU HELOU em 06/05/2024 16:31:05
CPF:***.***-.458-10
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: RUBENS PARREIRA em 07/05/2024 14:57:45
CPF:***.***-.486-20
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: ROGERIO BUENO CONTI em 08/05/2024 13:45:17
CPF:***.***-.218-86
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aguasdelindoia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5BB198E7580D45868B96FC8DBC9F10B1>



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2023 A ABR/2024

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024		
Vencos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	3.388.758,06	3.506.733,59	3.389.335,36	3.390.989,74	3.428.079,08	3.528.556,22	3.956.640,07	5.428.772,47	3.408.072,55	3.809.127,17	3.683.293,58	3.733.036,29	44.651.394,18	0,00
Contratação Temporária	15.815,60	12.236,32	13.637,80	26.125,96	13.728,21	11.318,56	7.998,76	0,23	61.699,85	39.090,96	13.373,64	105.091,57	320.117,46	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, par.1º da L.R.F.)	156.990,36	172.789,21	157.911,32	108.164,20	47.282,92	241.288,92	134.149,37	188.133,76	11.830,00	65.004,59	150.098,77	209.878,80	1.643.522,22	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	58.826,00	58.826,00	58.826,00	58.826,00	56.186,00	57.651,67	56.186,00	51.789,00	64.540,28	64.980,00	60.583,00	67.281,46	714.501,41	0,00
Encargos Sociais	1.023.311,82	1.051.048,61	1.035.174,19	1.027.827,42	1.048.394,70	1.048.924,51	1.174.602,06	2.091.537,43	680.944,89	628.008,31	785.640,97	1.287.127,88	12.882.542,79	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	54.837,38	48.715,25	48.715,25	50.781,38	49.919,48	49.187,63	48.601,73	73.276,53	50.784,32	55.000,64	51.895,05	65.353,67	647.068,31	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)	103.642,79	103.516,40	96.759,46	103.250,02	123.768,11	163.065,19	134.770,75	120.959,02	0,00	98.482,71	96.480,88	112.952,98	1.257.648,31	0,00
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	11.573,42	12.491,53	15.482,69	5.319,13	0,00	0,00	48.063,83	10.219,23	0,00	0,00	0,00	1.316.208,88	1.419.358,71	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
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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)	4.813.755,43	4.966.356,91	4.815.842,07	4.771.283,85	4.767.358,30	5.099.992,70	5.561.012,57	7.964.687,67	4.277.871,89	4.759.694,38	4.841.365,89	6.896.931,33	63.536.153,39	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	1.876,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,76	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	11.573,42	12.491,53	15.482,69	5.319,13	0,00	0,00	48.063,83	10.219,23	0,00	0,00	0,00	1.316.208,88	1.419.358,71	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 endemias (EC 120/2022)	12.407,50	12.236,32	11.869,27	12.535,47	12.401,81	11.318,56	3.093,68	0,23	10.909,77	13.678,25	13.373,64	11.943,30	125.767,80	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	44.097,56	30.274,60	10.377,84	32.934,72	0,00	9.651,39	28.953,99	17.627,48	173.917,58	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	23.980,92	24.727,85	29.228,72	17.854,60	56.499,37	41.593,16	61.535,35	43.154,18	10.909,77	23.329,64	42.327,63	1.345.779,66	1.720.920,85	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	4.789.774,51	4.941.629,06	4.786.613,35	4.753.429,25	4.710.859,13	5.058.399,54	5.499.477,22	7.921.533,49	4.266.962,12	4.736.364,74	4.799.038,26	5.551.151,87	61.815.232,54	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													140.547.831,05	
(-) 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)													139.847.831,05	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a - III b)													61.815.232,54	44,20
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													75.517.828,77	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													71.741.937,33	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													67.966.045,89	48,60

RS 1
Assinado por 4 pessoas: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY, GILBERTO ABOU HELOU, RUBENS PARREIRA e mais 1
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aguasdelindoiia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2A476B0681C3>





PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2023 A ABR/2024

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

RS 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 (VII) (%) (LRF, art. 20)												0,00		
DTP em 2021 (X) (%)												0,00		
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)												0,00		
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)												0,00		
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	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 (V)	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	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (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	
% DTP (VI/V)	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	
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	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	ROGÉRIO BUENO CONTI	RUBENS PARREIRA	GILBERTO ABDU HELOU
CONTABILISTA	AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	PREFEITO MUNICIPAL





MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROFª CAROLINA FROES, Nº 321 - CENTRO - CNPJ: 46.439.683/0001-89

ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - CEP 13.940-000

FONE: (19) 3924-9300



CÓDIGO DE ACESSO

2A476B0681C344BA944AA3BA2590B3E2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY em 14/05/2024 09:52:33
CPF:***.***-.758-09
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: GILBERTO ABDU HELOU em 14/05/2024 11:01:41
CPF:***.***-.458-10
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: RUBENS PARREIRA em 14/05/2024 11:03:47
CPF:***.***-.486-20
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: ROGERIO BUENO CONTI em 16/05/2024 10:06:49
CPF:***.***-.218-86
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aguasdelindoiia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2A476B0681C344BA944AA3BA2590B3E2>



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.999.069,41	14.217.448,34	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.890.348,34	12.101.727,27	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.108.721,07	2.108.721,07	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	22.452.910,63	29.674.453,83	0,00	0,00
Ativo Disponível	22.936.692,20	30.237.808,51	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	7.000,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	236.363,93	79.803,36	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	247.417,64	490.551,32	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-8.453.841,22	-15.457.005,49	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	133.745.254,31	139.847.831,05	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL	10,47	10,17	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	-6,32	-11,05	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	160.494.305,17	167.817.397,26	0,00	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	11.890.348,34	12.101.727,27	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	7.404.172,85	7.404.172,85	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	7.404.172,85	7.404.172,85	0,00	0,00
Previdenciárias	7.404.172,85	7.404.172,85	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	4.486.175,49	4.697.554,42	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	9.104.496,69	4.953.080,39	0,00	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	1.409.971,50	191.906,83	0,00	0,00
Depósitos	186.581,92	240.930,98	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	7.507.943,27	4.520.242,58	0,00	0,00
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 ABDU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

Assinado por 4 pessoas: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY, GILBERTO ABDU HELOU, RUBENS PARREIRA e mais 1 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aguasdelindoiia.flwdocs.com.br/public/assinaturas/E9F80F5E74AB4269A29989A4D8FD96D3>



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROFª CAROLINA FROES, Nº 321 - CENTRO - CNPJ: 46.439.683/0001-89

ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - CEP 13.940-000

FONE: (19) 3924-9300



CÓDIGO DE ACESSO

E9F80F5E74AB4269A29989A4D8FD96D3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY em 14/05/2024 09:52:31
CPF:***.***-.758-09
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: GILBERTO ABDOU HELOU em 14/05/2024 11:01:53
CPF:***.***-.458-10
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: RUBENS PARREIRA em 14/05/2024 11:04:00
CPF:***.***-.486-20
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: ROGERIO BUENO CONTI em 16/05/2024 10:06:01
CPF:***.***-.218-86
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aguasdelindoia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/E9F80F5E74AB4269A29989A4D8FD96D3>



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

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

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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)	134.445.254,31	140.547.831,05	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	133.745.254,31	139.847.831,05	0,00	0,00
% 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%>	29.423.955,95	30.766.522,83	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	26.481.560,35	27.689.870,55	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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 [9.25.29.1151], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

Assinado por 4 pessoas: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY, GILBERTO ABDOU HELOU, RUBENS PARREIRA e mais 1 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aguasdelindolia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A316CD7897614F36B6B790FFF2D448E5>





MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROFª CAROLINA FROES, Nº 321 - CENTRO - CNPJ: 46.439.683/0001-89

ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - CEP 13.940-000

FONE: (19) 3924-9300



CÓDIGO DE ACESSO

A316CD7897614F36B6B790FFF2D448E5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY em 14/05/2024 09:52:26
CPF:***.***-.758-09
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: GILBERTO ABDOU HELOU em 14/05/2024 11:02:22
CPF:***.***-.458-10
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: RUBENS PARREIRA em 14/05/2024 11:05:07
CPF:***.***-.486-20
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: ROGERIO BUENO CONTI em 16/05/2024 10:05:34
CPF:***.***-.218-86
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aguasdelindoia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A316CD7897614F36B6B790FFF2D448E5>



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

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)	140.547.831,05	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)	139.847.831,05	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	22.375.652,97	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	20.138.087,67	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	9.789.348,17	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 [9.25.29.1151], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

Assinado por 4 pessoas: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY, GILBERTO ABDOU HELOU, RUBENS PARREIRA e mais 1 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aguasdelindoiia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/31344AE1AF9C4EB2BDC60451389E6210>





MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROFª CAROLINA FROES, Nº 321 - CENTRO - CNPJ: 46.439.683/0001-89

ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - CEP 13.940-000

FONE: (19) 3924-9300



CÓDIGO DE ACESSO

31344AE1AF9C4EB2BDC60451389E6210

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY em 14/05/2024 09:52:36
CPF:***.***-.758-09
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: GILBERTO ABDOU HELOU em 14/05/2024 11:01:28
CPF:***.***-.458-10
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: RUBENS PARREIRA em 14/05/2024 11:03:36
CPF:***.***-.486-20
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: ROGERIO BUENO CONTI em 16/05/2024 10:18:31
CPF:***.***-.218-86
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aguasdelindoia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/31344AE1AF9C4EB2BDC60451389E6210>



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

1 de 2

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	16.874.109,22	79.803,36	336.862,84	1.975.772,86	-121.168,55	0,00	14.602.838,71	65.786.512,63	0,00	-51.183,66
Recursos Não Vinculados de Impostos	16.836.092,49	79.803,36	336.862,84	1.975.772,86	-974,19	0,00	14.444.627,62	64.780.248,89	0,00	-50.335,66
Outros Recursos não Vinculados	38.016,73	0,00	0,00	0,00	-120.194,36	0,00	158.211,09	1.006.263,74	0,00	-848,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	9.367.788,74	0,00	120.859,98	2.544.469,72	610.183,45	0,00	6.092.275,59	17.326.243,57	0,00	-11.233,99
Recursos Vinculados à Educação	2.371.945,50	0,00	120.179,98	0,00	0,00	0,00	2.251.765,52	13.582.162,96	0,00	-11.330,33
Transferências do FUNDEB	501.659,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.659,09	10.281.836,46	0,00	-9.780,11
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.870.286,41	0,00	120.179,98	0,00	0,00	0,00	1.750.106,43	3.300.326,50	0,00	-1.550,22
Recursos Vinculados à Saúde	2.709.399,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	2.708.719,00	1.771.500,35	0,00	937,20
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.709.399,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	2.708.719,00	1.771.500,35	0,00	937,20
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	555.563,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.563,31	192.263,97	0,00	363,20
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	1.094.878,34	0,00	0,00	2.466.691,95	0,00	0,00	-1.371.813,61	2.800,00	0,00	-1.374,66
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	754.728,75	0,00	0,00	2.466.691,95	0,00	0,00	-1.711.963,20	2.800,00	0,00	-1.714,77
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	340.149,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.149,59	0,00	0,00	340,11
Demais Vinculações Legais	31.251,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.251,66	1.777.516,29	0,00	-1.746,22
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	1.717.516,29	0,00	-1.717,55
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,21	60.000,00	0,00	-57,60
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	28.876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.876,45	0,00	0,00	28,88
Recursos Extraorçamentários	2.461.383,28	0,00	0,00	0,00	610.183,45	0,00	1.851.199,83	0,00	0,00	1.851,11
Outras Vinculações	143.367,65	0,00	0,00	77.777,77	0,00	0,00	65.589,88	0,00	0,00	65,55
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)	26.241.897,96	79.803,36	457.722,82	4.520.242,58	489.014,90	0,00	20.695.114,30	83.112.756,20	0,00	-62.417,66

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1151], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA



Assinado por 4 pessoas: FERNANDO LEITE DE PAULA GODOY, GILBERTO ABOU HELOU, RUBENS PARREIRA e mais 1
 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
 https://www.água.de.lindóia.sp.gov.br/pt/publicassinaturas/0C1026524325



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

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

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

2 de 2

R\$

Assinado por 4 pessoas: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY, GILBERTO ABDOU HELOU, RUBENS PARREIRA e mais 1
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aguasdelindoiia.fofowdocs.com.br/public/assinaturas/0C1026524325>





MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROFª CAROLINA FROES, Nº 321 - CENTRO - CNPJ: 46.439.683/0001-89

ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - CEP 13.940-000

FONE: (19) 3924-9300



CÓDIGO DE ACESSO

0C10265243254765AFC9C5AB46106487

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY em 14/05/2024 09:52:28
CPF:***.***-.758-09
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: GILBERTO ABDON HELOU em 14/05/2024 11:02:04
CPF:***.***-.458-10
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: RUBENS PARREIRA em 14/05/2024 11:04:58
CPF:***.***-.486-20
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: ROGERIO BUENO CONTI em 16/05/2024 10:05:47
CPF:***.***-.218-86
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aguasdelindoia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0C10265243254765AFC9C5AB46106487>



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 AGOSTO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		130.056.892,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		129.256.892,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		129.256.892,75

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	58.869.716,62	45,54
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	69.798.722,08	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	66.308.785,98	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	62.818.849,87	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-16.380.562,86	-12,67
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	155.108.271,30	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.436.516,41	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	20.681.102,84	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	9.047.982,49	7,00

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 [9.25.25.1051], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

Assinado por 4 pessoas: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY, GILBERTO ABDOU HELOU, RUBENS PARREIRA e mais 1
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aguasdelindoiia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D16D520011AF46A18F15FFECA089990B>



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROFª CAROLINA FROES, Nº 321 - CENTRO - CNPJ: 46.439.683/0001-89

ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - CEP 13.940-000

FONE: (19) 3924-9300



CÓDIGO DE ACESSO

D16D520011AF46A18F15FFECA089990B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY em 14/05/2024 09:53:02
CPF:***.***-.758-09
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: GILBERTO ABDOU HELOU em 14/05/2024 10:56:46
CPF:***.***-.458-10
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: RUBENS PARREIRA em 14/05/2024 11:02:09
CPF:***.***-.486-20
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: ROGERIO BUENO CONTI em 16/05/2024 10:04:41
CPF:***.***-.218-86
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aguasdelindoia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D16D520011AF46A18F15FFECA089990B>



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		140.547.831,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		140.547.831,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		140.547.831,05

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	0,00	0,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	139.847.831,05	0,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	61.815.232,54	44,20
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	75.517.828,77	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-15.457.005,49	-11,05
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	167.817.397,26	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.766.522,83	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	22.375.652,97	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	9.789.348,17	7,00

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL





MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROFª CAROLINA FROES, Nº 321 - CENTRO - CNPJ: 46.439.683/0001-89

ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - CEP 13.940-000

FONE: (19) 3924-9300



CÓDIGO DE ACESSO

95D63BD63F934BE0BE2E1040C4EFE2EE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY em 14/05/2024 09:52:20
CPF:***.***-.758-09
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: RUBENS PARREIRA em 14/05/2024 11:05:27
CPF:***.***-.486-20
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: ROGERIO BUENO CONTI em 16/05/2024 10:05:06
CPF:***.***-.218-86
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: GILBERTO ABDOU HELOU em 16/05/2024 15:33:12
CPF:***.***-.458-10
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aguasdelindoia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/95D63BD63F934BE0BE2E1040C4EFE2EE>



Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES

46439683/0001-89

Ensino Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	16.600.000,00	6.595.476,39
Impostos e Transf. Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	80.000,00	22.622,02
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Comp. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00	0,00
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Total da Receita	16.680.000,00	6.618.098,41

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
9.913.200,00	3.774.468,28
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
Transferências Recebidas	Retenções
6.595.476,39	3.774.468,28
Diferenças	
	Recebido - Retido: (GANHO)
	2.821.008,11

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	16.680.000,00	6.618.098,41
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR)	11.676.000,00	4.632.668,89

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(mín. 90%)**	21.301.705,00	127,71 %	16.456.351,06	248,66 %	6.174.514,60	93,30 %	6.174.514,60	93,30 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)	16.610.000,00	99,58 %	16.456.351,06	248,66 %	6.174.514,60	93,30 %	6.174.514,60	93,30 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	4.691.705,00		0,00		0,00		0,00	

Assinado por 4 pessoas: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY, RUBENS PARREIRA, ROGERIO BUENO CONTI e mais 1 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aguasdelindoiia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/65A4F5D2C





PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES

46439683/0001-89

Ensino Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Anexo V

Aplicações com Recursos do FUNDEB							R\$ 1
DEDUÇÕES							
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR							
(-) 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 %	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR							
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
OUTRAS							
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00		0,00		0,00		
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00		0,00		0,00		
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00		
DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL (mín. 90%)**	16.456.351,06	248,66 %	6.174.514,60	93,30 %	6.174.514,60	93,30 %	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%	16.456.351,06	248,66 %	6.174.514,60	93,30 %	6.174.514,60	93,30 %	
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
OUTRAS	0,00		0,00		0,00		

*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 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00					
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15%					
	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES

46439683/0001-89

Ensino Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Anexo V

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 caput e art. 28, parágrafo único, da 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	





MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROFª CAROLINA FROES, Nº 321 - CENTRO - CNPJ: 46.439.683/0001-89

ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - CEP 13.940-000

FONE: (19) 3924-9300



CÓDIGO DE ACESSO

55A4F5D2C00A4C07AB035921FB159A0F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY em 14/05/2024 09:52:50
CPF:***.***-.758-09
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: RUBENS PARREIRA em 14/05/2024 11:02:29
CPF:***.***-.486-20
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: ROGERIO BUENO CONTI em 16/05/2024 10:25:45
CPF:***.***-.218-86
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: GILBERTO ABDU HELOU em 16/05/2024 15:28:35
CPF:***.***-.458-10
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aguasdelindoiia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/55A4F5D2C00A4C07AB035921FB159A0F>



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

1 de 2

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	155.205.395,00	155.205.395,00	54.943.224,24	54.785.089,94	100.420.305,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.819.000,00	52.819.000,00	19.721.243,11	18.041.925,80	34.777.074,20
Contribuições	1.801.500,00	1.801.500,00	429.254,39	569.252,31	1.232.247,69
Receita Patrimonial	3.001.000,00	3.001.000,00	1.009.946,82	724.601,36	2.276.398,64
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	16.501.000,00	16.501.000,00	4.218.334,10	6.156.718,33	10.344.281,67
Transferências correntes	78.611.895,00	78.611.895,00	28.652.387,54	28.728.617,44	49.883.277,56
Outras Receitas Correntes	2.471.000,00	2.471.000,00	912.058,28	563.974,70	1.907.025,30
RECEITAS DE CAPITAL	8.139.000,00	8.139.000,00	3.249.133,32	590.096,03	7.548.903,97
Operações de Crédito	3.940.000,00	3.940.000,00	1.313.333,32	0,00	3.940.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.199.000,00	4.199.000,00	1.935.800,00	590.096,03	3.608.903,97
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	9.913.200,00	9.913.200,00	3.952.507,17	3.774.468,28	6.138.731,72
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	235.000,00	235.000,00	78.333,36	18.640,53	216.359,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	153.666.195,00	153.666.195,00	54.318.183,75	51.619.358,22	102.046.836,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	153.666.195,00	153.666.195,00	54.318.183,75	51.619.358,22	102.046.836,78
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	153.666.195,00	153.666.195,00	54.318.183,75	51.619.358,22	102.046.836,78

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

Assinado por 4 pessoas: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY, RUBENS PARREIRA, ROGÉRIO BUENO CONTI e mais 1 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aguasdelindoiia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C20239FAF4594385A6E72BBF48C7B99D>



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

2 de 2

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

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	136.554.765,74	4.407.344,21	140.962.109,95	119.690.560,17	40.350.397,20	39.893.175,55	21.271.549,78	79.340.162,97	457.221,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.764.300,00	756.875,51	65.521.175,51	61.733.403,57	20.731.131,73	20.585.330,38	3.787.771,94	41.002.271,84	145.801,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.118.774,84	358.047,83	358.047,83	81.225,16	760.727,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.590.465,74	3.650.468,70	74.240.934,44	56.838.381,76	19.261.217,64	18.949.797,34	17.402.552,68	37.577.164,12	311.420,30
DESPESAS DE CAPITAL	16.020.986,51	1.673.834,02	17.694.820,53	5.111.850,98	1.575.265,63	1.574.764,46	12.582.969,55	3.536.585,35	501,17
INVESTIMENTOS	14.320.986,51	1.646.834,02	15.967.820,53	3.604.586,24	806.942,81	806.441,64	12.363.234,29	2.797.643,43	501,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.700.000,00	27.000,00	1.727.000,00	1.507.264,74	768.322,82	768.322,82	219.735,26	738.941,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	707.142,75	-147.000,00	560.142,75	0,00	0,00	0,00	560.142,75	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	383.300,00	0,00	383.300,00	383.300,00	75.756,57	75.756,57	0,00	307.543,43	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	153.666.195,00	5.934.178,23	159.600.373,23	125.185.711,15	42.001.419,40	41.543.696,58	34.414.662,08	83.184.291,75	457.722,82
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)	153.666.195,00	5.934.178,23	159.600.373,23	125.185.711,15	42.001.419,40	41.543.696,58	34.414.662,08	83.184.291,75	457.722,82
SUPERÁVIT (XI)					9.617.938,82				
TOTAL (XII) = (X + XI)	153.666.195,00	5.934.178,23	159.600.373,23	125.185.711,15	51.619.358,22	41.543.696,58	34.414.662,08	83.184.291,75	457.722,82

FERNANDO LEIME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARRERA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILBERTO ABDU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

Assinado por 4 pessoas: FERNANDO LEIME DE PAULA GODOY, RUBENS PARRERA, ROGERIO BUENO CONTI e mais 1 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aguasdelindoiia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C20239FAF458>





MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROFª CAROLINA FROES, Nº 321 - CENTRO - CNPJ: 46.439.683/0001-89

ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - CEP 13.940-000

FONE: (19) 3924-9300



CÓDIGO DE ACESSO

C20239FAF4594385A6E72BBFA8C7B99D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY em 14/05/2024 09:52:23
CPF:***.***-.758-09
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: RUBENS PARREIRA em 14/05/2024 11:05:16
CPF:***.***-.486-20
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: ROGERIO BUENO CONTI em 16/05/2024 10:05:23
CPF:***.***-.218-86
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: GILBERTO ABDOU HELOU em 16/05/2024 15:32:51
CPF:***.***-.458-10
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aguasdelindoia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C20239FAF4594385A6E72BBFA8C7B99D>



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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	153.282.895,00	159.737.073,23	13.875.528,98	124.802.411,15	99,69	34.934.662,08	24.035.779,47	41.925.662,83	99,82	82.876.748,32	0,00
LEGISLATIVA	2.103.000,00	2.218.000,00	246.023,86	556.887,84	0,44	1.661.112,16	264.589,64	485.352,29	1,16	71.535,55	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.103.000,00	2.218.000,00	246.023,86	556.887,84	0,44	1.661.112,16	264.589,64	485.352,29	1,16	71.535,55	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.963.650,00	11.039.150,00	507.327,58	8.787.478,64	7,02	2.251.671,36	1.678.988,53	3.194.992,78	7,61	5.592.485,86	0,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JURÍDICO	676.000,00	676.000,00	-6.104,97	595.379,89	0,48	80.620,11	98.526,08	180.984,26	0,43	414.395,63	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.500,00	105.500,00	0,00	105.500,00	0,08	0,00	0,00	6.958,27	0,02	98.541,73	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.571.650,00	7.434.150,00	444.223,67	5.562.002,65	4,44	1.872.147,35	1.158.457,66	2.130.799,51	5,07	3.431.203,14	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.224.000,00	2.437.000,00	69.167,58	2.152.596,10	1,72	284.403,90	395.317,12	825.083,91	1,96	1.327.512,19	0,00
CONTROLE INTERNO	95.500,00	95.500,00	0,00	91.000,00	0,07	4.500,00	17.740,66	33.859,76	0,08	57.140,24	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	291.000,00	291.000,00	41,30	281.000,00	0,22	10.000,00	8.947,01	17.307,07	0,04	263.692,93	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.154.000,00	1.154.000,00	45.299,69	1.013.649,67	0,81	140.350,33	263.151,15	280.767,07	0,67	732.882,60	0,00
POLICIAMENTO	946.000,00	993.000,00	45.549,67	944.024,67	0,75	48.975,33	253.719,15	262.771,31	0,63	681.253,36	0,00
DEFESA CIVIL	208.000,00	161.000,00	-249,98	69.625,00	0,06	91.375,00	9.432,00	17.995,76	0,04	51.629,24	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.428.695,00	6.078.789,66	549.927,84	4.922.038,07	3,93	1.156.751,59	920.884,12	1.634.071,26	3,89	3.287.966,81	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.000,00	15.000,00	2.880,00	2.880,00	0,00	12.120,00	2.880,00	2.880,00	0,01	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	426.500,00	426.500,00	-1.019,35	376.589,26	0,30	49.910,74	57.957,95	131.473,23	0,31	245.116,03	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.236.195,00	4.828.058,66	548.067,19	3.743.384,64	2,99	1.084.674,02	767.825,13	1.322.606,98	3,15	2.420.777,66	0,00
EMPREGABILIDADE	321.000,00	379.231,00	0,00	379.184,17	0,30	46,83	22.797,60	55.101,52	0,13	324.082,65	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,34	0,00	69.423,44	122.009,53	0,29	297.990,47	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	731.000,00	731.000,00	0,00	731.000,00	0,58	0,00	117.248,72	223.033,68	0,53	507.966,32	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	731.000,00	731.000,00	0,00	731.000,00	0,58	0,00	117.248,72	223.033,68	0,53	507.966,32	0,00
SAÚDE	38.796.611,21	42.964.447,02	5.535.555,27	35.060.097,07	28,01	7.904.349,95	5.808.547,83	10.179.598,90	24,24	24.880.498,17	0,00
ATENCAO BASICA	22.701.200,00	24.877.780,12	3.772.775,12	19.150.813,47	15,30	5.726.966,65	2.889.824,15	5.289.976,70	12,59	13.860.836,77	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.899.311,21	17.700.170,10	1.757.082,14	15.870.085,59	12,68	1.830.084,51	2.918.043,68	4.888.942,20	11,64	10.981.143,39	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	86.000,00	115.210,81	5.698,01	14.098,01	0,01	101.112,80	680,00	680,00	0,00	13.418,01	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	110.100,00	271.285,99	0,00	25.100,00	0,02	246.185,99	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
TRABALHO	172.000,00	172.000,00	190,65	15.093,51	0,01	156.906,49	190,65	1.823,19	0,00	13.270,32	0,00
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	172.000,00	172.000,00	190,65	15.093,51	0,01	156.906,49	190,65	1.823,19	0,00	13.270,32	0,00
EDUCAÇÃO	41.838.500,00	41.788.000,00	1.098.234,73	40.554.707,34	32,40	1.233.292,66	7.390.419,73	12.493.564,17	29,75	28.061.143,17	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	820.500,00	909.000,00	289.731,60	820.037,40	0,66	88.962,60	141.377,85	210.359,28	0,50	609.678,12	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	23.898.000,00	23.909.000,00	739.157,58	23.272.934,46	18,59	636.065,54	4.652.335,81	7.571.882,78	18,03	15.701.051,68	0,00
ENSINO MEDIO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,08	0,00	43.667,70	43.667,70	0,10	56.332,30	0,00
ENSINO SUPERIOR	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,64	0,00	213.227,50	213.227,50	0,51	586.772,50	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	16.156.000,00	16.006.000,00	69.345,55	15.497.735,48	12,38	508.264,52	2.339.810,87	4.454.426,91	10,61	11.043.308,57	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
CULTURA	215.209,53	396.457,29	116.363,16	284.163,16	0,23	112.294,13	134.109,23	150.583,03	0,36	133.580,13	0,00
DIFUSAO CULTURAL	215.209,53	396.457,29	116.363,16	284.163,16	0,23	112.294,13	134.109,23	150.583,03	0,36	133.580,13	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1151], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aguasdelindoiia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EB332A0AC71f>





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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
URBANISMO	17.696.036,51	18.813.552,80	1.996.519,64	12.685.728,75	10,13	6.127.824,05	1.966.737,95	3.214.729,80	7,65	9.470.998,95	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.558.736,51	5.676.252,80	1.717.516,29	3.253.398,49	2,60	2.422.854,31	260.870,28	446.969,39	1,06	2.806.429,10	0,00
SERVICOS URBANOS	13.137.300,00	13.137.300,00	279.003,35	9.432.330,26	7,53	3.704.969,74	1.705.867,67	2.767.760,41	6,59	6.664.569,85	0,00
SANEAMENTO	14.879.350,00	14.136.833,71	860.847,63	9.124.275,79	7,29	5.012.557,92	2.008.106,47	3.694.360,03	8,80	5.429.915,76	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	11.839.350,00	11.914.350,00	860.847,63	9.124.275,79	7,29	2.790.074,21	2.008.106,47	3.694.360,03	8,80	5.429.915,76	0,00
ABASTECIMENTO	3.040.000,00	2.222.483,71	0,00	0,00	0,00	2.222.483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.568.500,00	1.568.500,00	338.756,87	1.256.480,96	1,00	312.019,04	154.295,17	262.083,62	0,62	994.397,34	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.568.500,00	1.568.500,00	338.756,87	1.256.480,96	1,00	312.019,04	154.295,17	262.083,62	0,62	994.397,34	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.261.500,00	9.301.500,00	799.183,25	2.969.263,90	2,37	6.332.236,10	642.729,58	2.522.619,47	6,01	446.644,43	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	645.000,00	645.000,00	75.092,40	136.549,07	0,11	508.450,93	75.092,40	136.549,07	0,33	0,00	0,00
TURISMO	7.616.500,00	8.656.500,00	724.090,85	2.832.714,83	2,26	5.823.785,17	567.637,18	2.386.070,40	5,68	446.644,43	0,00
TRANSPORTE	1.358.000,00	1.358.000,00	53.523,50	641.176,00	0,51	716.824,00	339.099,96	381.588,06	0,91	259.587,94	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	1.358.000,00	1.358.000,00	53.523,50	641.176,00	0,51	716.824,00	339.099,96	381.588,06	0,91	259.587,94	0,00
DESPORTO E LAZER	1.528.700,00	1.528.700,00	117.202,58	809.333,73	0,65	719.366,27	132.227,99	227.620,62	0,54	581.713,11	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	1.528.700,00	1.528.700,00	117.202,58	809.333,73	0,65	719.366,27	132.227,99	227.620,62	0,54	581.713,11	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.881.000,00	5.928.000,00	1.610.572,73	5.391.036,72	4,31	536.963,28	2.214.452,75	2.978.874,86	7,09	2.412.161,86	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	4.426.000,00	4.473.000,00	1.584.084,95	4.045.937,98	3,23	427.062,02	1.933.159,27	2.527.869,05	6,02	1.518.068,93	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.455.000,00	1.455.000,00	26.487,78	1.345.098,74	1,07	109.901,26	281.293,48	451.005,81	1,07	894.092,93	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	707.142,75	560.142,75	0,00	0,00	0,00	560.142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	707.142,75	560.142,75	0,00	0,00	0,00	560.142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	383.300,00	383.300,00	0,00	383.300,00	0,31	0,00	48.586,50	75.756,57	0,18	307.543,43	0,00
ADMINISTRAÇÃO	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,04	0,00	9.927,23	18.632,12	0,04	37.367,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,04	0,00	9.927,23	18.632,12	0,04	37.367,88	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	873,82	1.660,21	0,00	3.839,79	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	144,22	287,89	0,00	1.212,11	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	729,60	1.372,32	0,00	2.627,68	0,00
SAÚDE	172.000,00	172.000,00	0,00	172.000,00	0,14	0,00	18.482,83	21.100,37	0,05	150.899,63	0,00
ATENCAO BASICA	172.000,00	172.000,00	0,00	172.000,00	0,14	0,00	18.482,83	21.100,37	0,05	150.899,63	0,00
EDUCAÇÃO	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,08	0,00	13.536,03	23.258,34	0,06	81.741,66	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,01	0,00	557,99	752,40	0,00	7.247,60	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,03	0,00	7.160,27	11.297,27	0,03	28.702,73	0,00
EDUCAAO INFANTIL	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,05	0,00	5.817,77	11.208,67	0,03	45.791,33	0,00
CULTURA	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	144,22	285,30	0,00	814,70	0,00
DIFUSAO CULTURAL	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	144,22	285,30	0,00	814,70	0,00
URBANISMO	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,01	0,00	1.039,86	2.104,33	0,01	4.595,67	0,00
SERVICOS URBANOS	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,01	0,00	1.039,86	2.104,33	0,01	4.595,67	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1151], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

Assinado por 4 pessoas: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY, GILBERTO ABOU HELOU, RUBENS PARREIRA e mais 1
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aguasdelindoiia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EB332A0AC71f>





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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,02	0,00	2.757,27	5.203,50	0,01	16.796,50	0,00
TURISMO	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,02	0,00	2.757,27	5.203,50	0,01	16.796,50	0,00
DESPORTO E LAZER	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,01	0,00	1.825,24	3.512,40	0,01	11.487,60	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,01	0,00	1.825,24	3.512,40	0,01	11.487,60	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	153.666.195,00	160.120.373,23	13.875.528,98	125.185.711,15	100,00	34.934.662,08	24.084.365,97	42.001.419,40	100,00	83.184.291,75	0,00

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 [9.25.29.1151], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA



Assinado por 4 pessoas: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY, GILBERTO ABDOU HELOU, RUBENS PARREIRA e mais 1
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aguasdelindoiia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EB332A0AC71f>



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROFª CAROLINA FROES, Nº 321 - CENTRO - CNPJ: 46.439.683/0001-89

ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - CEP 13.940-000

FONE: (19) 3924-9300



CÓDIGO DE ACESSO

EB332A0AC71F468181CF2CAB24DB124C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY em 14/05/2024 09:52:42
CPF:***.***-.758-09
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: GILBERTO ABDON HELOU em 14/05/2024 11:01:07
CPF:***.***-.458-10
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: RUBENS PARREIRA em 14/05/2024 11:03:12
CPF:***.***-.486-20
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: ROGERIO BUENO CONTI em 16/05/2024 10:24:42
CPF:***.***-.218-86
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aguasdelindoiia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EB332A0AC71F468181CF2CAB24DB124C>



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2023 A ABR/2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	13.432.073,82	17.935.703,12	11.666.955,96	11.750.357,04	149.667.351,3
Receita Tributária	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	2.149.463,20	8.698.397,36	3.726.042,95	3.468.022,29	46.378.511,0
Receita de Contribuições	255.654,49	130.898,12	127.213,85	129.455,15	135.511,64	129.941,98	127.540,76	137.626,96	141.952,88	151.228,70	139.389,65	136.681,08	1.743.095,2
Receita Patrimonial	265.422,17	340.028,93	280.617,38	84.591,34	75.200,13	80.161,68	532.480,46	776.950,95	215.379,59	94.953,65	170.479,23	243.788,89	3.160.054,4
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	1.618.594,18	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	1.998.946,72	1.398.885,01	1.363.472,52	1.395.414,08	18.518.370,6
Transferências Correntes	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	8.709.659,09	7.448.179,17	6.153.870,80	6.416.908,38	77.410.825,1
Outras Transferências Correntes	157.250,19	181.438,21	169.654,80	396.288,65	425.617,83	217.914,41	-21.863,02	366.219,08	216.672,34	144.059,23	113.700,81	89.542,32	2.456.494,8
DEDUÇÕES (II)	834.813,00	662.998,99	559.819,17	621.120,01	570.195,28	620.791,89	685.107,49	790.206,22	1.169.264,21	1.061.023,39	752.874,47	791.306,21	9.119.520,3
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	818.973,00	647.158,99	543.979,17	605.280,01	554.355,28	604.951,89	669.267,49	758.526,22	1.169.264,21	1.061.023,39	752.874,47	791.306,21	8.976.960,3
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.560,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	12.262.809,61	16.874.679,73	10.914.081,49	10.959.050,83	140.547.831,0
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	300.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	12.262.809,61	16.874.679,73	10.914.081,49	10.959.050,83	139.847.831,0
(-) 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)	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	12.262.809,61	16.874.679,73	10.914.081,49	10.959.050,83	139.847.831,0

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY

CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILBERTO ABDU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

Assinado por 4 pessoas: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY, ROGÉRIO BUENO CONTI, RUBENS PARREIRA e mais 1 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aguasdelindoiia.fovdocs.com.br/public/assinaturas/ACA1D24535Bf>





MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROFª CAROLINA FROES, Nº 321 - CENTRO - CNPJ: 46.439.683/0001-89

ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - CEP 13.940-000

FONE: (19) 3924-9300



CÓDIGO DE ACESSO

4CA1D24535B54149843C3AEBFFE87B2A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY em 14/05/2024 09:52:53
CPF:***.***-.758-09
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: GILBERTO ABDU HELOU em 14/05/2024 11:00:55
CPF:***.***-.458-10
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: RUBENS PARREIRA em 14/05/2024 11:04:45
CPF:***.***-.486-20
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: ROGERIO BUENO CONTI em 16/05/2024 10:18:11
CPF:***.***-.218-86
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aguasdelindoiia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4CA1D24535B54149843C3AEBFFE87B2A>



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril**

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 [9.25.29.1151], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA



Assinado por 4 pessoas: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY, RUBENS PARREIRA, ROGERIO BUENO CONTI e mais 1 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aguasdelindoiia.ifiowdocs.com.br/public/assinaturas/809693C07B64>



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril**

2 de 2

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

R\$ 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
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 ABDOU 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 [9.25.29.1151], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA





MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROFª CAROLINA FROES, Nº 321 - CENTRO - CNPJ: 46.439.683/0001-89

ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - CEP 13.940-000

FONE: (19) 3924-9300



CÓDIGO DE ACESSO

309693C07B64415B90B092BE6E13CE6E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY em 14/05/2024 09:52:46
CPF:***.***-.758-09
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: RUBENS PARREIRA em 14/05/2024 11:02:49
CPF:***.***-.486-20
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: ROGERIO BUENO CONTI em 16/05/2024 10:25:11
CPF:***.***-.218-86
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: GILBERTO ABDU HELOU em 16/05/2024 15:30:32
CPF:***.***-.458-10
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aguasdelindoiia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/309693C07B64415B90B092BE6E13CE6E>



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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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)	152.504.395,00	152.504.395,00	54.113.382,87
Receita Tributária	52.819.000,00	52.819.000,00	18.041.925,80
Receita de Contribuição	1.801.500,00	1.801.500,00	569.252,31
Receita Previdenciária	1.500,00	1.500,00	248,58
Outras Contribuições	1.800.000,00	1.800.000,00	569.003,73
Receita Patrimonial Líquida	300.000,00	300.000,00	52.894,29
Receita Patrimonial	3.001.000,00	3.001.000,00	724.601,36
(-) Aplicações Financeiras	2.701.000,00	2.701.000,00	671.707,07
Transferências Correntes	78.611.895,00	78.611.895,00	28.728.617,44
Demais Receitas Correntes	18.972.000,00	18.972.000,00	6.720.693,03
Diversas Receitas Correntes	18.972.000,00	18.972.000,00	6.720.693,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.139.000,00	8.139.000,00	590.096,03
Operações de Crédito (III)	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.199.000,00	4.199.000,00	590.096,03
Convênios	399.000,00	399.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.800.000,00	3.800.000,00	590.096,03
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	4.199.000,00	4.199.000,00	590.096,03
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	9.913.200,00	9.913.200,00	3.774.468,28
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	146.790.195,00	146.790.195,00	50.929.010,62
DESPEAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPEAS CORRENTES (X)	136.554.765,74	140.962.109,95	40.350.397,20
Pessoal e Encargos Sociais	64.764.300,00	65.521.175,51	20.731.131,73
Juros e Encargos da Dívida (XI)	1.200.000,00	1.200.000,00	358.047,83
Outras Despesas Correntes	70.590.465,74	74.240.934,44	19.261.217,64
DESPEAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	135.354.765,74	139.762.109,95	39.992.349,37
DESPEAS DE CAPITAL (XIII)	16.020.986,51	17.694.820,53	1.575.265,63
Investimentos	14.320.986,51	15.967.820,53	806.942,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.700.000,00	1.727.000,00	768.322,82
DESPEAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	14.320.986,51	15.967.820,53	806.942,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	707.142,75	560.142,75	0,00
DESPEAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	150.382.895,00	156.290.073,23	40.799.292,18
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-3.592.700,00	-9.499.878,23	10.129.718,44

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1151], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

Assinado por 4 pessoas: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY, GILBERTO ABDOU HELOU, RUBENS PARREIRA e mais 1 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aguasdelindoiia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7094DB7ADB2/>



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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

Página 2 de 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Abr/2024		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-13.222.213,09		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Fev/2024	Mar a Abr/2024	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	13.999.069,41	14.554.922,66	14.217.448,34	
DEDUÇÕES (II)	22.452.910,63	32.368.746,16	29.674.453,83	
Ativo Disponível	22.936.692,20	32.941.965,40	30.237.808,51	
Haveres Financeiros	0,00	0,00	7.000,00	
(-) Restos a Pagar Processados	236.363,93	88.803,36	79.803,36	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	247.417,64	484.415,88	490.551,32	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-8.453.841,22	-17.813.823,50	-15.457.005,49	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	7.404.172,85	7.404.172,85	7.404.172,85	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-15.858.014,07	-25.217.996,35	-22.861.178,34	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Abr/2024 (b)		
	(c-b)	(c-a)		
RESULTADO NOMINAL	2.356.818,01	-7.003.164,27		
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		-2.399.204,87		

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 [9.25.29.1151], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA



Assinado por 4 pessoas: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY, GILBERTO ABDOU HELOU, RUBENS PARREIRA e mais 1 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aguasdelindoiia.fovdocs.com.br/public/assinaturas/7094DB7ADB2/>



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROFª CAROLINA FROES, Nº 321 - CENTRO - CNPJ: 46.439.683/0001-89

ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - CEP 13.940-000

FONE: (19) 3924-9300



CÓDIGO DE ACESSO

7094DB7ADB2543038E6334D577DF4D72

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY em 14/05/2024 09:52:39
CPF:***.***-.758-09
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: GILBERTO ABDU HELOU em 14/05/2024 11:01:18
CPF:***.***-.458-10
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: RUBENS PARREIRA em 14/05/2024 11:03:22
CPF:***.***-.486-20
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: ROGERIO BUENO CONTI em 16/05/2024 10:18:49
CPF:***.***-.218-86
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aguasdelindoiia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7094DB7ADB2543038E6334D577DF4D72>



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 Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

1 de 1

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	79.803,36	156.560,57	156.560,57	0,00	79.803,36	25.929,83	7.482.013,44	2.861.076,73	2.861.076,73	126.623,96	4.520.242,58	4.600.045,9
0202 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA	79.803,36	155.698,37	155.698,37	0,00	79.803,36	25.929,83	5.732.747,84	2.826.932,47	2.826.932,47	126.623,96	2.805.121,24	2.884.924,6
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.345,29	6.345,29	6.345,29	0,00	0,00	0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.862,90	88.128,04	88.128,04	72.734,86	0,00	0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,25	1.051,25	1.051,25	0,00	0,00	0,00
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.758,18	108.758,18	108.758,18	0,00	0,00	0,00
0207 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773.918,79	1.033.846,51	1.033.846,51	33.227,40	2.706.844,88	2.706.844,8
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	79.803,36	141.378,97	141.378,97	0,00	79.803,36	25.929,83	317.615,02	317.615,02	317.615,02	0,00	25.929,83	105.733,10
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.699,90	1.699,90	0,00	0,00	0,00	1.024.673,44	952.336,91	952.336,91	0,00	72.336,53	72.336,53
0210 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, RECREACAO E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.764,64	164.754,64	164.754,64	0,00	10,00	10,00
0211 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA E DESENVOLV.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.918,37	8.981,53	8.981,53	8.936,84	0,00	0,00
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.202,69	128.202,69	128.202,69	0,00	0,00	0,00
0213 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSP. MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.113,12	5.964,96	5.964,96	7.148,16	0,00	0,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL	0,00	12.619,50	12.619,50	0,00	0,00	0,00	15.524,15	10.947,45	10.947,45	4.576,70	0,00	0,00
0301 SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA	0,00	862,20	862,20	0,00	0,00	0,00	1.749.265,60	34.144,26	34.144,26	0,00	1.715.121,34	1.715.121,3
0302 PRESIDENCIA	0,00	862,20	862,20	0,00	0,00	0,00	1.749.265,60	34.144,26	34.144,26	0,00	1.715.121,34	1.715.121,3
02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 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
0303 SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	79.803,36	156.560,57	156.560,57	0,00	79.803,36	25.929,83	7.482.013,44	2.861.076,73	2.861.076,73	126.623,96	4.520.242,58	4.600.045,9

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 [9.25.29.1151]. PREFEITURA MUNICIPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

Assinado por 4 pessoas: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY, ROGÉRIO BUENO CONTI, RUBENS PARREIRA e mais 1 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aguasdelindoiia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/CD668F8DB361





MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROFª CAROLINA FROES, Nº 321 - CENTRO - CNPJ: 46.439.683/0001-89

ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - CEP 13.940-000

FONE: (19) 3924-9300



CÓDIGO DE ACESSO

CD668F8DB3654E798E0C694AE7EA2E8A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY em 14/05/2024 09:52:54
CPF:***.***-.758-09
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: GILBERTO ABDU HELOU em 14/05/2024 11:00:37
CPF:***.***-.458-10
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: RUBENS PARREIRA em 14/05/2024 11:04:35
CPF:***.***-.486-20
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: ROGERIO BUENO CONTI em 16/05/2024 10:17:40
CPF:***.***-.218-86
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aguasdelindoiia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/CD668F8DB3654E798E0C694AE7EA2E8A>



Demonstrativo de Aplicação no Ensino



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROF CAROLINA FROES

46439683/0001-89

Ensino Exercício: 2024

Anexo VI

Período: 01/01/2024 até 30/04/2024

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	47.600.000,00	16.829.471,66
Transferências da União	34.006.000,00	11.095.871,64
Transferências do Estado	18.060.000,00	7.786.742,51
Subtotal	99.666.000,00	35.712.085,81
Retenções ao FUNDEB	9.913.200,00	3.774.468,28
Receitas Líquidas	89.752.800,00	31.937.617,53

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
24.916.500,00	8.928.021,45
TOTAL (25%)	

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	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	29.499.495,00	29,61 %	21.955.780,65	61,48 %	8.753.574,28	24,51 %	8.746.357,79	24,49 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	10.470.994,00	10,51 %	9.498.304,62	26,60 %	1.971.169,63	5,52 %	1.963.953,14	5,50 %
ENSINO FUNDAMENTAL	9.115.301,00	9,15 %	8.683.007,75	24,31 %	3.007.936,37	8,42 %	3.007.936,37	8,42 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	9.913.200,00	9,95 %	3.774.468,28	10,57 %	3.774.468,28	10,57 %	3.774.468,28	10,57 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			44.781,40	0,13 %	44.781,40	0,13 %	44.781,40	0,13 %
ENSINO INFANTIL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			44.781,40	0,13 %	44.781,40	0,13 %	44.781,40	0,13 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			44.781,40	0,13 %	44.781,40	0,13 %	44.781,40	0,13 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			21.910.999,25	61,36 %	8.708.792,88	24,39 %	8.701.576,39	24,37 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			9.498.304,62	26,60 %	1.971.169,63	5,52 %	1.963.953,14	5,50 %
ENSINO FUNDAMENTAL			8.638.226,35	24,19 %	2.963.154,97	8,30 %	2.963.154,97	8,30 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			3.774.468,28	10,57 %	3.774.468,28	10,57 %	3.774.468,28	10,57 %





MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

RUA PROFª CAROLINA FROES, Nº 321 - CENTRO - CNPJ: 46.439.683/0001-89

ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - CEP 13.940-000

FONE: (19) 3924-9300



CÓDIGO DE ACESSO

5920BB4C8F1F48D6BA03354A63E319C1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: FERNANDO LEME DE PAULA GODOY em 14/05/2024 09:52:48
CPF:***.***-.758-09
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: RUBENS PARREIRA em 14/05/2024 11:02:39
CPF:***.***-.486-20
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: ROGERIO BUENO CONTI em 16/05/2024 10:25:30
CPF:***.***-.218-86
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT
- ✓ Assinante: GILBERTO ABDU HELOU em 16/05/2024 15:29:20
CPF:***.***-.458-10
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aguasdelindoiia.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5920BB4C8F1F48D6BA03354A63E319C1>

**SAAE AMBIENTAL****Atos de Pessoal****Portarias****PORTARIA Nº. 1542/2024
De 14 de maio de 2024**

“Dispõe sobre afastamento por Licença Paternidade de servidor”

CRISTIAN DA ROCHA PRADO, Presidente do SAAE – Saneamento Ambiental de Águas de Lindóia - SP, usando das atribuições que lhe são conferidas através da Portaria-PM 13.663 de 05 de abril de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor Lucas Arthur Prado – Diretor de Divisão de Engenharia e Serviços - CPF 383.554.838-71 afastamento de 20 dias por Licença Paternidade de acordo com o Art. 1º, II da Lei nº 11.770 de 2008.

Art. 2º - 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 14 (catorze) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

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

**CRISTIAN DA ROCHA PRADO
PRESIDENTE**

Registrada e publicada por mim _____ - Carolina Eleta Corsi - na Divisão de Administração e Finanças do SAAE – Saneamento Ambiental de Águas de Lindóia-SP.

**PORTARIA Nº. 1543/2024
De 14 de maio de 2024**

“Dispõe sobre nomeação de servidor efetivo para exercer Função Gratificada durante licença paternidade de Gestor de Contratos”

CRISTIAN DA ROCHA PRADO, Presidente do SAAE – Saneamento Ambiental de Águas de Lindóia - SP, usando das atribuições que lhe são conferidas através da Portaria-PM 13.663 de 05 de abril de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - **Designar** o servidor Rafael Luciani Marcelino – Chefe do Setor de Almoxarifado para exercer a Função Gratificada de Gestor de Contratos, além das atribuições inerentes ao seu cargo; substituindo o servidor Lucas Arthur Prado – Diretor de Divisão de Engenharia e Serviços - CPF 383.554.838-71, durante seu afastamento por Licença Paternidade.

Art. 2º - Conceder gratificação de 35% sobre o vencimento base de seu cargo efetivo conforme Art. 46-A da Lei Complementar 287/2023 de 1º/12/2023 - Anexo VII;

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 14 (catorze) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

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

**CRISTIAN DA ROCHA PRADO
PRESIDENTE**

Registrada e publicada por mim _____ - Carolina Eleta Corsi - na Divisão de Administração e Finanças do SAAE – Saneamento Ambiental de Águas de Lindóia-SP.