

Jornal Oficial do Município



Águas de Lindóia

Quinta-feira, 08 de janeiro de 2026

Ano VII | Edição nº 908



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

Poder Executivo	3
Atos Oficiais	3
Decretos	3





PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

**Município de Águas de Lindóia**
Secretaria de Governo**DECRETO N° 4.436, DE 8 DE JANEIRO DE 2026**

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2026.

GERALDO MANTOVANI FILHO, Prefeito Municipal da Estância de Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, VI da Lei Orgânica do Município de Águas de Lindóia,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que em seu art. 8º determina ao Poder Executivo estabelecer, em até trinta dias da promulgação do orçamento, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso e, em seu art. 13, prevê o desdobramento em metas bimestrais de arrecadação;

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

CONSIDERANDO o estabelecido na Lei Municipal nº 3.579, de 28 de agosto de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências,

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2026, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2025.

Parágrafo único. Integram este Decreto os seguintes Anexos:

- I - Anexo I – Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais;
- II - Anexo II – Cronograma de Execução Mensal de Desembolso;
- III - Anexo III – Cronograma Mensal de Transferências Financeiras.

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

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

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



Município de Águas de Lindóia

Secretaria de Governo

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

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

Art. 7º Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o Exercício de 2026 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

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

Art. 9º A Secretaria da Fazenda, através do Departamento de Contabilidade, fica autorizada a bloquear, provisoriamente, as dotações orçamentárias constantes da Lei nº 3.605, de 11 de dezembro de 2025 (Lei Orçamentária Anual para 2026), cujas ações dependam de procedimentos complementares para a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, 8 de janeiro de 2026.

GERALDO MANTOVANI FILHO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES.	0.01.00	188.562.916,29	37.198.236,12	37.198.236,12	28.742.933,38	65.941.169,50	29.804.250,57	95.745.420,07	31.177.753,36	126.923.173,43	30.779.573,87	157.702.747,30	30.860.168,99	188.562.916,29
IMPOSTOS, TAXAS E	0.01.00	63.764.336,29	13.762.962,76	13.762.962,76	8.973.866,36	22.736.829,12	10.342.867,36	33.079.696,48	10.010.164,28	43.089.860,76	11.125.041,98	54.214.902,74	9.549.433,55	63.764.336,29
IMPOSTOS	0.01.00	58.826.336,29	12.862.367,38	12.862.367,38	8.289.261,53	21.151.628,91	9.409.263,68	30.560.892,59	9.368.501,59	39.929.394,18	9.963.232,42	49.892.626,60	8.933.709,69	58.826.336,29
IPUO - PRINCIPAL	0.01.00	26.500.000,00	7.973.037,17	7.973.037,17	3.752.886,16	11.725.923,33	3.747.032,56	15.472.955,89	3.698.800,07	19.171.755,96	3.730.204,97	22.901.960,93	3.598.039,07	26.500.000,00
IPUO - MULTAS E JUROS	0.01.00	300.336,29	3.746,79	3.746,79	29.887,98	33.634,77	55.627,80	89.262,57	50.253,40	139.515,97	77.138,94	216.654,91	83.681,38	300.336,29
IPUO - DIVIDA ATIVA	0.01.00	5.200.000,00	378.744,08	378.744,08	630.601,05	1.009.345,13	1.529.747,31	2.539.092,44	572.012,60	3.111.105,04	1.782.744,43	4.893.849,47	306.150,53	5.200.000,00
IPUO - DIVIDA ATIVA MULTAS	0.01.00	811.000,00	123.738,64	123.738,64	102.037,23	225.775,87	148.765,10	374.540,97	112.670,42	487.211,39	226.273,29	713.484,68	97.515,32	811.000,00
ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	1.840.000,00	330.726,07	330.726,07	234.357,68	565.083,75	324.998,57	890.082,32	255.826,59	1.145.908,91	324.281,83	1.470.190,74	369.809,26	1.840.000,00
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00	3.800.000,00	516.983,97	516.983,97	609.345,51	1.126.329,48	578.163,19	1.704.492,67	574.758,23	2.279.250,90	569.568,76	2.848.819,66	951.180,34	3.800.000,00
IRRF - OUTROS	0.01.00	1.000.000,00	98.203,93	98.203,93	171.900,12	270.104,05	140.358,79	410.462,84	214.765,06	625.227,90	183.778,07	809.005,97	190.994,03	1.000.000,00
ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	17.955.000,00	3.222.533,68	3.222.533,68	2.584.616,34	5.807.150,02	2.684.167,41	8.491.317,43	3.578.041,12	12.069.358,55	2.808.349,20	14.877.707,75	3.077.292,25	17.955.000,00
ISSQN - MULTAS E JUROS	0.01.00	110.000,00	9.460,82	9.460,82	7.976,93	17.437,75	11.271,17	28.708,92	45.070,02	73.778,94	20.478,27	94.257,21	15.742,79	110.000,00
ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.100.000,00	177.152,31	177.152,31	135.376,98	312.529,29	160.543,13	473.072,42	223.135,22	696.207,64	201.490,98	897.698,62	202.301,38	1.100.000,00
ISSQN - DIVIDA ATIVA MULTAS	0.01.00	210.000,00	28.039,92	28.039,92	30.275,55	58.315,47	28.588,65	86.904,12	43.168,86	130.072,98	38.923,68	168.996,66	41.003,34	210.000,00
TAXAS	0.01.00	4.928.000,00	900.595,38	900.595,38	684.604,83	1.585.200,21	926.163,28	2.511.363,49	640.806,65	3.152.170,14	1.160.957,78	4.313.127,92	614.872,08	4.928.000,00
TAXAS INSP, CONT. FISC. -	0.01.00	120.000,00	2.719,86	2.719,86	6.867,52	9.587,38	6.750,15	16.337,53	19.686,48	36.024,01	60.436,61	96.460,62	23.539,38	120.000,00
TAXAS INSP, CONT. FISC. -	0.01.00	40.000,00	17,62	17,62	277,03	294,65	0,00	294,65	5.183,34	5.477,99	25.097,86	30.575,85	9.424,15	40.000,00
TAXAS INSP, CONT. FISC. -	0.01.00	690.000,00	52.091,66	52.091,66	146.142,85	198.234,51	321.886,57	520.121,08	75.304,31	595.425,39	57.634,65	653.060,04	36.939,96	690.000,00
TAXAS INSP, CONT. FISC. -	0.01.00	40.000,00	2.872,56	2.872,56	9.575,20	12.447,76	15.320,31	27.768,07	6.147,26	33.915,33	2.977,90	36.893,23	3.106,77	40.000,00
TAXAS INSP, CONT. FISC. -	0.01.00	20.000,00	262,80	262,80	1.850,01	2.112,81	7.548,37	9.661,18	9.150,56	18.811,74	1.188,26	20.000,00	0,00	20.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO,	0.01.00	3.000,00	7,30	7,30	118,49	125,79	24,70	150,49	174,89	325,38	1.316,57	1.641,95	1.358,05	3.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO,	0.01.00	130.000,00	15.482,29	15.482,29	21.471,52	36.953,81	29.919,51	66.873,32	28.136,56	95.009,88	21.908,39	116.918,27	13.081,73	130.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO,	0.01.00	30.000,00	4.747,16	4.747,16	4.929,21	9.676,37	4.559,87	14.236,24	5.856,91	20.093,15	5.007,49	25.100,64	4.899,36	30.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	0.01.75	170.000,00	34.067,95	34.067,95	25.086,50	59.154,45	29.604,43	88.758,88	16.130,02	104.888,90	35.301,00	140.189,90	29.810,10	170.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	0.01.75	3.000,00	161,16	161,16	76,38	237,54	369,16	606,70	164,21	770,91	1.580,08	2.350,99	649,01	3.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	0.01.75	31.000,00	4.300,97	4.300,97	4.518,13	8.819,10	4.977,73	13.796,83	3.880,45	17.677,28	9.572,33	27.249,61	3.750,39	31.000,00
TAXAS PREST. SERV. GERAL -	0.01.75	20.000,00	1.002,34	1.002,34	3.699,26	4.701,60	6.334,82	11.036,42	3.699,26	14.735,68	3.699,26	18.434,94	1.565,06	20.000,00
TAXAS PREST. SERV. GERAL -	0.01.75	500.000,00	10.166,23	10.166,23	12.154,30	22.320,53	12.311,65	34.632,18	47.639,86	82.272,04	318.769,61	401.041,65	98.958,35	500.000,00
TAXAS PREST. SERV. GERAL	0.01.75	2.300.000,00	666.219,79	666.219,79	328.642,40	994.862,19	327.826,88	1.322.689,07	322.513,41	1.645.202,48	336.896,42	1.982.098,90	317.901,10	2.300.000,00
TAXAS PREST. SERV. GERAL -	0.01.75	4.000,00	0,00	0,00	1.561,92	1.561,92	844,21	2.406,13	1.559,39	3.965,52	17,24	3.982,76	17,24	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TAXAS PREST. SERV. GERAL -	001.75	7.000,00	500,00	500,00	2.500,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.500,00	5.500,00	1.000,00	6.500,00	500,00	7.000,00
TAXAS PREST. SERV. GERAL -	001.75	30.000,00	3.764,64	3.764,64	6.097,49	9.862,13	4.375,91	14.238,04	6.920,87	21.158,91	6.250,46	27.409,37	2.590,63	30.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	001.75	10.000,00	149,68	149,68	742,31	891,99	1.050,13	1.942,12	949,35	2.891,47	3.236,97	6.128,44	3.871,56	10.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	001.75	670.000,00	82.544,97	82.544,97	92.570,19	175.115,16	134.601,79	309.716,95	72.336,92	382.053,87	239.391,83	621.445,70	48.554,30	670.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	001.75	110.000,00	19.516,40	19.516,40	15.724,12	35.240,52	16.857,09	52.097,61	13.872,60	65.970,21	29.674,85	95.645,06	14.354,94	110.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	001.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,40	7.440,40	856,04	8.296,44	851,78	9.148,22	851,78	10.000,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE	001.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,40	7.440,40	856,04	8.296,44	851,78	9.148,22	851,78	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	001.00	1.933.000,00	333.433,61	333.433,61	312.667,41	646.101,02	327.192,48	973.293,50	305.140,28	1.278.433,78	325.994,82	1.604.428,60	328.571,40	1.933.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	001.00	2.000,00	333,32	333,32	166,67	499,99	166,67	666,66	500,01	1.166,67	333,34	1.500,01	499,99	2.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	001.00	2.000,00	333,32	333,32	166,67	499,99	166,67	666,66	500,01	1.166,67	333,34	1.500,01	499,99	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O	001.00	1.931.000,00	333.100,29	333.100,29	312.500,74	645.601,03	327.025,81	972.626,84	304.640,27	1.277.267,11	325.661,48	1.602.928,59	328.071,41	1.931.000,00
CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO	001.00	1.931.000,00	333.100,29	333.100,29	312.500,74	645.601,03	327.025,81	972.626,84	304.640,27	1.277.267,11	325.661,48	1.602.928,59	328.071,41	1.931.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	001.00	3.469.000,00	456.278,74	456.278,74	655.701,04	1.111.979,78	677.106,18	1.789.085,96	696.569,84	2.485.655,80	635.560,61	3.121.216,41	347.783,59	3.469.000,00
EXPLORAÇÃO DO	001.00	455.000,00	67.340,05	67.340,05	103.788,30	171.128,35	68.739,86	239.868,21	77.556,04	317.424,25	70.618,36	388.042,61	66.957,39	455.000,00
ALUGUÉIS E	001.00	455.000,00	67.340,05	67.340,05	103.788,30	171.128,35	68.739,86	239.868,21	77.556,04	317.424,25	70.618,36	388.042,61	66.957,39	455.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	001.00	2.999.000,00	386.438,69	386.438,69	549.412,74	935.851,43	605.866,32	1.541.717,75	616.513,80	2.158.231,55	562.442,25	2.720.673,80	278.326,20	2.999.000,00
REMUNERAÇÃO DEP. BANC. -	001.00	2.009.000,00	242.881,35	242.881,35	375.089,62	617.970,97	433.669,66	1.051.640,83	422.617,57	1.474.258,40	364.949,35	1.839.207,75	169.792,25	2.009.000,00
REMUNERAÇÃO DEP. BANC. -	004.00	400.000,00	48.912,63	48.912,63	62.147,72	111.060,35	73.164,31	184.224,66	88.872,64	273.097,30	90.585,25	363.682,55	36.317,45	400.000,00
REMUNERAÇÃO DEP. BANC. -	001.00	130.000,00	26.457,46	26.457,46	27.674,54	54.132,00	27.834,64	81.966,64	21.567,45	103.534,09	22.542,82	126.076,91	3.923,09	130.000,00
REMUNERAÇÃO DEP. BANC. -	002.00	120.000,00	8.286,06	8.286,06	27.058,78	35.344,84	13.129,39	48.474,23	28.011,55	76.485,78	29.212,49	105.698,27	14.301,73	120.000,00
REMUNERAÇÃO DEP. BANC. -	002.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
REMUNERAÇÃO DEP. BANC. -	001.00	20.000,00	6.710,65	6.710,65	4.232,97	10.943,62	4.706,77	15.650,39	1.876,64	17.527,03	1.595,96	19.122,99	877,01	20.000,00
REMUNERAÇÃO DEP. BANC. -	002.00	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
REMUNERAÇÃO DEP. BANC. -	005.00	66.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00	11.000,00	33.000,00	11.000,00	44.000,00	11.000,00	55.000,00	11.000,00	66.000,00
REMUNERAÇÃO DEP. BANC. -	001.00	3.000,00	357,20	357,20	375,77	732,97	528,01	1.260,98	734,61	1.995,59	723,04	2.718,63	281,37	3.000,00
REMUNERAÇÃO DEP. BANC. -	002.00	84.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00	14.000,00	42.000,00	14.000,00	56.000,00	14.000,00	70.000,00	14.000,00	84.000,00
REMUNERAÇÃO DEP. BANC. -	005.00	161.000,00	26.833,34	26.833,34	26.833,34	53.666,68	26.833,34	80.500,02	26.833,34	107.333,36	26.833,34	134.166,70	26.833,30	161.000,00
CESSÃO DE DIREITOS	004.00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
CESSÃO	004.00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	004.00	21.448.000,00	3.678.369,81	3.678.369,81	3.972.103,41	7.650.473,22	3.461.477,42	11.111.950,64	3.969.452,34	15.081.402,98	3.826.372,29	18.907.775,27	2.540.224,73	21.448.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum										
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.04.00	19.805.000,00	3.282.573,23	3.282.573,23	3.611.290,15	6.893.863,38	3.215.731,45	10.109.594,83	3.628.717,27	13.738.312,10	3.542.528,68	17.280.840,78	2.524.159,22	19.805.000,00
SERVIÇOS ADMI. E COM.	0.04.00	6.700.000,00	1.039.819,05	1.039.819,05	1.442.631,01	2.482.450,06	1.047.055,44	3.529.505,50	1.474.332,69	5.003.838,19	1.278.612,88	6.282.451,07	417.548,93	6.700.000,00
SERVIÇOS ADM. E COM.	0.04.00	9.700.000,00	1.616.666,66	1.616.666,66	1.616.666,66	3.233.333,32	1.616.666,66	4.849.999,98	1.616.666,66	6.466.666,64	1.616.666,66	8.083.333,30	1.616.666,70	9.700.000,00
SERVIÇOS ADM. E COM.	0.04.00	638.000,00	106.333,34	106.333,34	106.333,34	212.666,68	106.333,34	319.000,02	106.333,34	425.333,36	106.333,34	531.666,70	106.333,30	638.000,00
SERVIÇOS ADM. E COM.	0.04.00	298.000,00	103.337,23	103.337,23	58.699,34	162.036,57	58.814,41	220.850,98	35.012,55	255.863,53	32.134,74	287.998,27	10.001,73	298.000,00
SERVIÇOS ADM. E COM.	0.04.00	449.000,00	79.750,29	79.750,29	50.293,14	130.043,43	50.194,94	180.238,37	59.705,37	239.943,74	172.114,40	412.058,14	36.941,86	449.000,00
SERVIÇOS ADM. E COM.	0.04.00	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00
SERVIÇOS ADM. E COM.	0.04.00	820.000,00	136.666,66	136.666,66	136.666,66	273.333,32	136.666,66	409.999,98	136.666,66	546.666,64	136.666,66	683.333,30	136.666,70	820.000,00
OUTROS SERVIÇOS	0.04.00	1.643.000,00	395.796,58	395.796,58	360.813,26	756.609,84	245.745,97	1.002.355,81	340.735,07	1.343.090,88	283.843,61	1.626.934,49	16.065,51	1.643.000,00
OUTROS SERVIÇOS -	0.04.00	1.550.000,00	378.891,80	378.891,80	346.216,83	725.108,63	231.136,04	956.244,67	325.115,24	1.281.359,91	268.640,09	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
OUTROS SERVIÇOS – TARIFA	0.01.00	90.000,00	16.404,78	16.404,78	14.096,43	30.501,21	14.109,93	44.611,14	15.119,83	59.730,97	14.703,52	74.434,49	15.565,51	90.000,00
OUTROS SERVIÇOS - MULTAS	0.01.00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS	0.01.00	95.546.580,00	18.519.083,25	18.519.083,25	14.518.658,30	33.037.741,55	14.626.656,49	47.664.398,04	15.784.408,16	63.448.806,20	14.416.442,16	77.865.248,36	17.681.331,64	95.546.580,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	51.604.580,00	8.743.186,54	8.743.186,54	6.943.692,60	15.686.879,14	8.625.465,48	24.312.344,62	8.941.423,83	33.253.768,45	7.747.935,58	41.001.704,03	10.602.875,97	51.604.580,00
COTA-PARTE DO FPM- COTA	0.01.00	38.000.000,00	7.386.352,25	7.386.352,25	5.619.440,64	13.005.792,89	7.323.933,09	20.329.725,98	5.283.582,55	25.613.308,53	4.984.681,46	30.597.989,99	7.402.010,01	38.000.000,00
COTA-PARTE DO FPM- COTAS	0.01.00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.628,46	1.731.628,46	1.480.855,15	3.212.483,61	1.787.516,39	5.000.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	0.01.02	22.000,00	2.062,00	2.062,00	399,50	2.461,50	2.392,38	4.853,88	313,14	5.167,02	16.022,77	21.189,79	810,21	22.000,00
CFEM - PRINCIPAL	0.01.41	360.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	180.000,00	60.000,00	240.000,00	60.000,00	300.000,00	60.000,00	360.000,00
COTA - PARTE FEP-	0.01.42	720.000,00	120.977,91	120.977,91	124.806,24	245.784,15	120.157,55	365.941,70	115.518,90	481.460,60	123.426,36	604.886,96	115.113,04	720.000,00
TRANSF SUS ATEN. PRIMÁRIA -	0.05.00	119.000,00	20.072,28	20.072,28	20.072,28	40.144,56	15.771,08	55.915,64	15.771,08	71.686,72	20.072,28	91.759,00	27.241,00	119.000,00
TRANSF SUS ATEN. PRIMÁRIA -	0.05.00	634.000,00	116.202,73	116.202,73	106.063,36	222.266,09	93.523,85	315.789,94	104.463,65	420.253,59	106.063,36	526.316,95	107.683,05	634.000,00
TRANSF SUS ATEN ESPECIAL -	0.05.00	2.182.000,00	261.886,88	261.886,88	264.160,28	526.047,16	289.329,72	815.376,88	840.575,94	1.655.952,82	263.023,58	1.918.976,40	263.023,60	2.182.000,00
TRANSF SUS ATEN ESPECIAL -	0.05.00	260.000,00	43.333,34	43.333,34	43.333,34	86.666,68	43.333,34	130.000,02	43.333,34	173.333,36	43.333,34	216.666,70	43.333,30	260.000,00
TRANSF SUS - VIGILANCIA EM	0.05.00	97.000,00	9.461,16	9.461,16	24.294,51	33.755,67	10.695,41	44.451,08	18.586,67	63.037,75	10.695,41	73.733,16	23.266,84	97.000,00
TRANSF SUS - ASSISTENCIA	0.05.00	110.000,00	18.057,94	18.057,94	18.057,94	36.115,88	18.057,94	54.173,82	19.159,51	73.333,33	18.333,34	91.666,67	18.333,33	110.000,00
TRANSF SUS - PISO	0.05.00	647.500,00	94.224,29	94.224,29	99.004,69	193.228,98	93.112,03	286.341,01	136.018,89	422.359,90	40.290,64	462.650,54	184.849,46	647.500,00
TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-	0.05.13	1.145.000,00	244.224,55	244.224,55	179.142,30	423.366,85	180.587,85	603.954,70	181.312,47	785.267,17	180.849,76	966.116,93	178.883,07	1.145.000,00
TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DI	0.05.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TRANSF.PROGR.NAC.	0.05.00	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	233.333,32	116.666,66	349.999,98	116.666,66	466.666,64	116.666,66	583.333,30	116.666,70	700.000,00
TRANSF.PROG.NAC.TRANS.P.E	0.05.00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,01	10.000,01	0,00	10.000,01	0,00	10.000,01	9.999,99	20.000,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSF.PROG.NAC.TRANS.P.E	0.05.00	20.000,00	0,00	0,00	9.999,94	9.999,94	0,00	9.999,94	0,00	9.999,94	10.000,06	20.000,00	0,00	20.000,00
TRANSF.COMP.UNIÃO	0.05.00	1.300.000,00	216.666,66	216.666,66	216.666,66	433.333,32	216.666,66	649.999,98	216.666,66	866.666,64	216.666,66	1.083.333,30	216.666,70	1.300.000,00
TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCI	0.05.00	40.000,00	4.255,32	4.255,32	0,00	4.255,32	8.936,18	13.191,50	8.936,18	22.127,68	8.936,18	31.063,86	8.936,14	40.000,00
TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCI	0.05.00	72.000,00	3.229,23	3.229,23	6.070,91	9.300,14	5.288,40	14.588,54	23.376,39	37.964,93	11.005,24	48.970,17	23.029,83	72.000,00
TRANSF.RECUR.-FNAS -	0.05.00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO	0.05.00	108.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	108.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO	0.05.00	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	3.666,68	1.833,34	5.500,02	1.833,34	7.333,36	1.833,34	9.166,70	1.833,30	11.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO	0.05.00	28.080,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	9.360,00	4.680,00	14.040,00	4.680,00	18.720,00	4.680,00	23.400,00	4.680,00	28.080,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	0.01.00	23.341.000,00	5.985.288,70	5.985.288,70	4.128.229,57	10.113.518,27	3.128.510,36	13.242.028,63	3.393.742,76	16.635.771,39	3.298.400,53	19.934.171,92	3.406.828,08	23.341.000,00
COTA-PARTE DO ICMS -	0.01.00	13.000.000,00	1.940.905,91	1.940.905,91	2.125.896,98	4.066.802,89	1.793.683,86	5.860.486,75	2.432.251,11	8.292.737,86	2.275.671,56	10.568.409,42	2.431.590,58	13.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA -	0.01.00	7.100.000,00	3.646.330,90	3.646.330,90	1.489.627,63	5.135.958,53	779.750,25	5.915.708,78	422.495,81	6.338.204,59	403.902,63	6.742.107,22	357.892,78	7.100.000,00
COTA-PARTE DO IPI -	0.01.00	100.000,00	13.681,67	13.681,67	17.511,48	31.193,15	16.393,01	47.586,16	16.053,22	63.639,38	18.300,11	81.939,49	18.060,51	100.000,00
COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.02.81	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,70	40.000,00
TRANSF SUS - DOSE CERTA	0.02.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
TRANSF SUS - QUALIS MAIS	0.02.00	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	2.333,32	1.166,66	3.499,98	1.166,66	4.666,64	1.166,66	5.833,30	1.166,70	7.000,00
TRANSF SUS - GLICEMIA	0.02.00	5.000,00	1.273,49	1.273,49	0,00	1.273,49	2.484,34	3.757,83	0,00	3.757,83	1.242,17	5.000,00	0,00	5.000,00
TRANSF SUS - SORRIA SP	0.02.00	51.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00	25.500,00	8.500,00	34.000,00	8.500,00	42.500,00	8.500,00	51.000,00
TRANSF SUS - TABELA SUS	0.02.00	948.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	316.000,00	158.000,00	474.000,00	158.000,00	632.000,00	158.000,00	790.000,00	158.000,00	948.000,00
TRANSF SUS - IGM SUS	0.02.00	580.000,00	96.666,66	96.666,66	96.666,66	193.333,32	96.666,66	289.999,98	96.666,66	386.666,64	96.666,66	483.333,30	96.666,70	580.000,00
TRANSF.CONV.ESTADOS	0.02.00	760.000,00	51.396,75	51.396,75	102.793,50	154.190,25	143.798,92	297.989,17	92.402,16	390.391,33	184.804,32	575.195,65	184.804,35	760.000,00
TRANSF.CONV.ESTADOS	0.02.81	607.000,00	60.700,00	60.700,00	121.400,00	182.100,00	121.400,00	303.500,00	60.700,00	364.200,00	121.400,00	485.600,00	121.400,00	607.000,00
TRANSF. ESTADOS	0.02.00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
TRANSF. ESTADOS ASSIST	0.02.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.840,48	45.840,48	22.079,76	67.920,24	22.079,76	90.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.02.00	20.600.000,00	3.790.441,35	3.790.441,35	3.446.569,47	7.237.010,82	2.872.513,99	10.109.524,81	3.449.074,91	13.558.599,72	3.369.939,39	16.928.539,11	3.671.460,89	20.600.000,00
TRANSF.RECURSOS	0.02.00	20.600.000,00	3.790.441,35	3.790.441,35	3.446.569,47	7.237.010,82	2.872.513,99	10.109.524,81	3.449.074,91	13.558.599,72	3.369.939,39	16.928.539,11	3.671.460,89	20.600.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	0.01.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	0.01.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
OUTRAS RECEITAS	0.01.00	2.402.000,00	448.107,95	448.107,95	309.936,86	758.044,81	368.950,64	1.126.995,45	412.018,46	1.539.013,91	450.162,01	1.989.175,92	412.824,08	2.402.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0.01.00	2.221.000,00	386.811,90	386.811,90	294.517,01	681.328,91	322.513,71	1.003.842,62	400.519,42	1.404.362,04	439.897,11	1.844.259,15	376.740,85	2.221.000,00
MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO	0.01.00	1.470.000,00	261.645,24	261.645,24	169.350,35	430.995,59	197.347,05	628.342,64	275.352,76	903.695,40	314.730,45	1.218.425,85	251.574,15	1.470.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
MULTAS PREV. CÓDIGO	0.01.00	751.000,00	125.166,66	125.166,66	125.166,66	250.333,32	125.166,66	375.499,98	125.166,66	500.666,64	125.166,66	625.833,30	125.166,70	751.000,00
INDENIZAÇÕES,	0.01.00	110.000,00	50.768,33	50.768,33	1.560,46	52.328,79	37.876,62	90.205,41	2.015,05	92.220,46	2.135,76	94.356,22	15.643,78	110.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES -	0.01.00	110.000,00	50.768,33	50.768,33	1.560,46	52.328,79	37.876,62	90.205,41	2.015,05	92.220,46	2.135,76	94.356,22	15.643,78	110.000,00
DEMAIS RECEITAS	0.05.42	71.000,00	10.527,72	10.527,72	13.859,39	24.387,11	8.560,31	32.947,42	9.483,99	42.431,41	8.129,14	50.560,55	20.439,45	71.000,00
OUTRAS REC. N ARREC N	0.05.42	20.000,00	3.209,57	3.209,57	2.218,23	5.427,80	3.653,97	9.081,77	3.214,76	12.296,53	3.156,04	15.452,57	4.547,43	20.000,00
OUT. REC. N ARREC N PROJ.	0.01.00	11.000,00	73,91	73,91	77,49	151,40	464,92	616,32	1.704,70	2.321,02	1.085,46	3.406,48	7.593,52	11.000,00
OUTRAS REC. N ARREC N	0.01.00	40.000,00	7.244,24	7.244,24	11.563,67	18.807,91	4.441,42	23.249,33	4.564,53	27.813,86	3.887,64	31.701,50	8.298,50	40.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0.07.46	2.222.483,71	370.413,96	370.413,96	370.413,96	740.827,92	370.413,96	1.111.241,88	370.413,96	1.481.655,84	370.413,96	1.852.069,80	370.413,91	2.222.483,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.07.46	2.222.483,71	370.413,96	370.413,96	370.413,96	740.827,92	370.413,96	1.111.241,88	370.413,96	1.481.655,84	370.413,96	1.852.069,80	370.413,91	2.222.483,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO -	0.07.46	2.222.483,71	370.413,96	370.413,96	370.413,96	740.827,92	370.413,96	1.111.241,88	370.413,96	1.481.655,84	370.413,96	1.852.069,80	370.413,91	2.222.483,71
OUTRAS	0.07.46	2.222.483,71	370.413,96	370.413,96	370.413,96	740.827,92	370.413,96	1.111.241,88	370.413,96	1.481.655,84	370.413,96	1.852.069,80	370.413,91	2.222.483,71
RECEITAS CORRENTES.	0.04.00	430.000,00	46.666,68	46.666,68	83.611,99	130.278,67	64.750,36	195.029,03	99.635,65	294.664,68	88.668,72	383.333,40	46.666,60	430.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0.04.00	430.000,00	46.666,68	46.666,68	83.611,99	130.278,67	64.750,36	195.029,03	99.635,65	294.664,68	88.668,72	383.333,40	46.666,60	430.000,00
OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	0.04.00	430.000,00	46.666,68	46.666,68	83.611,99	130.278,67	64.750,36	195.029,03	99.635,65	294.664,68	88.668,72	383.333,40	46.666,60	430.000,00
SERV.SANEAM.BÁSICO-ABAST	0.04.00	98.000,00	16.333,34	16.333,34	16.333,34	32.666,68	16.333,34	49.000,02	16.333,34	65.333,36	16.333,34	81.666,70	16.333,30	98.000,00
SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOT	0.04.00	182.000,00	30.333,34	30.333,34	30.333,34	60.666,68	30.333,34	91.000,02	30.333,34	121.333,36	30.333,34	151.666,70	30.333,30	182.000,00
OUTROS SERVIÇOS -	0.04.00	150.000,00	0,00	0,00	36.945,31	18.083,68	55.028,99	52.968,97	107.997,96	42.002,04	150.000,00	0,00	150.000,00	
(R) DEDUÇOES DA RECEITA	0.01.00	-11.644.400,00	-2.597.911,04	-2.597.911,04	-1.850.769,30	-4.448.680,34	-1.982.278,73	-6.430.959,07	-1.630.663,91	-8.061.622,98	-1.540.404,17	-9.602.027,15	-2.042.372,85	-11.644.400,00
(R) DEDUÇOES DO FUNDEB	0.01.00	-11.644.400,00	-2.597.911,04	-2.597.911,04	-1.850.769,30	-4.448.680,34	-1.982.278,73	-6.430.959,07	-1.630.663,91	-8.061.622,98	-1.540.404,17	-9.602.027,15	-2.042.372,85	-11.644.400,00
(R) DEDUÇOES DO FUNDEB	0.01.00	-11.644.400,00	-2.597.911,04	-2.597.911,04	-1.850.769,30	-4.448.680,34	-1.982.278,73	-6.430.959,07	-1.630.663,91	-8.061.622,98	-1.540.404,17	-9.602.027,15	-2.042.372,85	-11.644.400,00
COTA-PARTE DO FPM- COTA	0.01.00	-7.600.000,00	-1.477.270,46	-1.477.270,46	-1.123.888,13	-2.601.158,59	-1.464.786,63	-4.065.945,22	-1.056.716,49	-5.122.661,71	-996.936,28	-6.119.597,99	-1.480.402,01	-7.600.000,00
COTA-PARTE DO IMP.	0.01.00	-4.400,00	-412,40	-412,40	-79,88	-492,28	-478,47	-970,75	-62,61	-1.033,36	-3.204,60	-4.237,96	-162,04	-4.400,00
COTA-PARTE DO ICMS -	0.01.00	-2.600.000,00	-388.437,18	-388.437,18	-425.459,82	-813.897,00	-357.830,17	-1.171.727,17	-486.199,47	-1.657.926,64	-455.434,50	-2.113.361,14	-486.638,86	-2.600.000,00
COTA-PARTE DO IPVA -	0.01.00	-1.420.000,00	-729.054,67	-729.054,67	-297.839,17	-1.026.893,84	-155.904,85	-1.182.798,69	-84.474,70	-1.267.273,39	-81.168,77	-1.348.442,16	-71.557,84	-1.420.000,00
COTA-PARTE DO IPI -	0.01.00	-20.000,00	-2.736,33	-2.736,33	-3.502,30	-6.238,63	-3.278,61	-9.517,24	-3.210,64	-12.727,88	-3.660,02	-16.387,90	-3.612,10	-20.000,00
TOTAL RECEITAS		179.571.000,00	35.017.405,72	35.017.405,72	27.346.190,03	62.363.595,75	28.257.136,16	90.620.731,91	30.017.139,06	120.637.870,97	29.698.252,38	150.336.123,35	29.234.876,65	179.571.000,00



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

Página 1 de 10

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
SERVIÇO AUT 01 TESOURO													
00 110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.342.513,00	111.876,08	111.876,08	111.876,08	111.876,08	111.876,08	111.876,08	111.876,08	111.876,08	111.876,08	111.876,08	111.876,08	111.876,12
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	657.487,00	54.790,58	54.790,58	54.790,58	54.790,58	54.790,58	54.790,58	54.790,58	54.790,58	54.790,58	54.790,58	54.790,58	54.790,62
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA													
00 110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	931.513,00	77.626,08	77.626,08	77.626,08	77.626,08	77.626,08	77.626,08	77.626,08	77.626,08	77.626,08	77.626,08	77.626,08	77.626,12
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.487,00	41.457,25	41.457,25	41.457,25	41.457,25	41.457,25	41.457,25	41.457,25	41.457,25	41.457,25	41.457,25	41.457,25	41.457,25
4 4 INVESTIMENTOS	271.000,00	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,37
SAAE-SANEAN 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA													
00 110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.182.000,00	765.166,67	765.166,67	765.166,67	765.166,67	765.166,67	765.166,67	765.166,67	765.166,67	765.166,67	765.166,67	765.166,67	765.166,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.873.000,00	739.416,67	739.416,67	739.416,67	739.416,67	739.416,67	739.416,67	739.416,67	739.416,67	739.416,67	739.416,67	739.416,67	739.416,63
4 4 INVESTIMENTOS	2.035.000,00	169.583,33	169.583,33	169.583,33	169.583,33	169.583,33	169.583,33	169.583,33	169.583,33	169.583,33	169.583,33	169.583,33	169.583,37
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	410.000,00	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,63
PREFEITURA I 01 TESOURO													
00 100 039 CIP-CONTRIBUIÇÃO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.731.000,00	144.250,00	144.250,00	144.250,00	144.250,00	144.250,00	144.250,00	144.250,00	144.250,00	144.250,00	144.250,00	144.250,00	144.250,00
4 4 INVESTIMENTOS	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.146.500,00	1.345.541,67	1.345.541,67	1.345.541,67	1.345.541,67	1.345.541,67	1.345.541,67	1.345.541,67	1.345.541,67	1.345.541,67	1.345.541,67	1.345.541,67	1.345.541,63
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.619.700,00	2.218.308,33	2.218.308,33	2.218.308,33	2.218.308,33	2.218.308,33	2.218.308,33	2.218.308,33	2.218.308,33	2.218.308,33	2.218.308,33	2.218.308,33	2.218.308,37
4 4 INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.299.500,00	191.625,00	191.625,00	191.625,00	191.625,00	191.625,00	191.625,00	191.625,00	191.625,00	191.625,00	191.625,00	191.625,00	191.625,00



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

Página 2 de 10

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 6 9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.250.000,00 297.537,40	104.166,67 24.794,78	104.166,67 24.794,78	104.166,67 24.794,78	104.166,67 24.794,78	104.166,67 24.794,78	104.166,67 24.794,78	104.166,67 24.794,78	104.166,67 24.794,78	104.166,67 24.794,78	104.166,67 24.794,78	104.166,67 24.794,78	104.166,63 24.794,82
200 001 EDUCAÇÃO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	544.000,00	45.333,33	45.333,33	45.333,33	45.333,33	45.333,33	45.333,33	45.333,33	45.333,33	45.333,33	45.333,33	45.333,33	45.333,37
4 4 INVESTIMENTOS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
212 000 EDUC-INFANTIL-CRECHE-													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.237.000,00	103.083,33	103.083,33	103.083,33	103.083,33	103.083,33	103.083,33	103.083,33	103.083,33	103.083,33	103.083,33	103.083,33	103.083,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.160.000,00	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,63
4 4 INVESTIMENTOS	105.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
213 000 EDUC-INFANTIL-PRÉ-ESC													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.050.000,00	504.166,67	504.166,67	504.166,67	504.166,67	504.166,67	504.166,67	504.166,67	504.166,67	504.166,67	504.166,67	504.166,67	504.166,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.811.000,00	150.916,67	150.916,67	150.916,67	150.916,67	150.916,67	150.916,67	150.916,67	150.916,67	150.916,67	150.916,67	150.916,67	150.916,63
4 4 INVESTIMENTOS	115.000,00	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,37
220 001 ENSINO FUNDAMENTAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.054.000,00	504.500,00	504.500,00	504.500,00	504.500,00	504.500,00	504.500,00	504.500,00	504.500,00	504.500,00	504.500,00	504.500,00	504.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.559.000,00	463.250,00	463.250,00	463.250,00	463.250,00	463.250,00	463.250,00	463.250,00	463.250,00	463.250,00	463.250,00	463.250,00	463.250,00
4 4 INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
302 000 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.070.000,00	89.166,67	89.166,67	89.166,67	89.166,67	89.166,67	89.166,67	89.166,67	89.166,67	89.166,67	89.166,67	89.166,67	89.166,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.849.000,00	987.416,67	987.416,67	987.416,67	987.416,67	987.416,67	987.416,67	987.416,67	987.416,67	987.416,67	987.416,67	987.416,67	987.416,63
303 002 VIGILANCIA EM SAUDE -													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
310 000 SAÚDE-GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.833.000,00	986.083,33	986.083,33	986.083,33	986.083,33	986.083,33	986.083,33	986.083,33	986.083,33	986.083,33	986.083,33	986.083,33	986.083,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.779.401,09	731.616,76	731.616,76	731.616,76	731.616,76	731.616,76	731.616,76	731.616,76	731.616,76	731.616,76	731.616,76	731.616,76	731.616,73
4 4 INVESTIMENTOS	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
400 001 RECURSOS VINCULADOS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.061.000,00	171.750,00	171.750,00	171.750,00	171.750,00	171.750,00	171.750,00	171.750,00	171.750,00	171.750,00	171.750,00	171.750,00	171.750,00
4 4 INVESTIMENTOS	290.000,00	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,63



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

Página 3 de 10

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
500 000 ASSISTÊNCIA													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.246.000,00	103.833,33	103.833,33	103.833,33	103.833,33	103.833,33	103.833,33	103.833,33	103.833,33	103.833,33	103.833,33	103.833,33	103.833,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300.500,00	275.041,67	275.041,67	275.041,67	275.041,67	275.041,67	275.041,67	275.041,67	275.041,67	275.041,67	275.041,67	275.041,67	275.041,63
4 4 INVESTIMENTOS	22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37
40 110 000 GERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,37
41 100 047 PRODUTO MINERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42 100 176 FEP - FUNDO ESPECIAL													
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	720.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS													
00 220 002 ENSINO FUNDAMENTAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.000,00	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,37
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGI													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.320.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
272 000 EDUC.													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.400.000,00	616.666,67	616.666,67	616.666,67	616.666,67	616.666,67	616.666,67	616.666,67	616.666,67	616.666,67	616.666,67	616.666,67	616.666,63
300 806 IGM SUS PAULISTA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
300 808 TABELA SUS PAULISTA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.014.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
301 006 DOSE CERTA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37



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

Página 4 de 10

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
301 007 GLICEMIA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,33	458,37
301 008 QUALIS MAIS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
301 009 SORRIA SAO PAULO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,67	4.416,63
500 004 ASSISTÊNCIA SOCIAL-													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
500 014 BENEFÍCIO EVENTUAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,63
81													
130 005 C.I.D.E.													
4 4 INVESTIMENTOS	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37
200 003 MERENDA ESTADUAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	607.000,00	50.583,33	50.583,33	50.583,33	50.583,33	50.583,33	50.583,33	50.583,33	50.583,33	50.583,33	50.583,33	50.583,33	50.583,37
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00													
232 000 RECURSOS DO PNATE -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
262 003 EDUC.FUNDEB-Complem.d													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
273 003 FUNDEB-Compl.União-VAA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	850.000,00	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,37
283 000 RECURSOS DO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63
284 000 RECURSOS DO													



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

Página 5 de 10

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63
285 000 RECURSOS DO PNAE -	480.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
292 000 RECURSOS DO PDDE -	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.000,00	56.583,33	56.583,33	56.583,33	56.583,33	56.583,33	56.583,33	56.583,33	56.583,33	56.583,33	56.583,33	56.583,33	56.583,37
302 001 ATENÇÃO DE MÉDIA E	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.787.000,00	148.916,67	148.916,67	148.916,67	148.916,67	148.916,67	148.916,67	148.916,67	148.916,67	148.916,67	148.916,67	148.916,67	148.916,63
4 4 INVESTIMENTOS	95.000,00	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,63
302 004 REPASSE FNS SAMU	278.000,00	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,67	23.166,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,67	4.916,63
304 001 ASSISTÊNCIA	118.000,00	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,37
313 000 TRANSF.GOV.FEDERAL	119.000,00	9.916,67	9.916,67	9.916,67	9.916,67	9.916,67	9.916,67	9.916,67	9.916,67	9.916,67	9.916,67	9.916,67	9.916,63
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.000,00	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.500,00	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,63



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

Página 6 de 10

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
500 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL-													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	42.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
500 003 ASSISTÊNCIA SOCIAL-													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
4 4 INVESTIMENTOS	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63
500 005 ASSISTÊNCIA SOCIAL- IGD													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.250,00	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50
4 4 INVESTIMENTOS	2.750,00	229,17	229,17	229,17	229,17	229,17	229,17	229,17	229,17	229,17	229,17	229,17	229,13
500 006 ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
4 4 INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
500 007 ASSISTÊNCIA SOCIAL -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
500 020 FNAS - PROCAD - SUAS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
4 4 INVESTIMENTOS	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37
13 282 000 RECURSOS SALÁRIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.145.000,00	95.416,67	95.416,67	95.416,67	95.416,67	95.416,67	95.416,67	95.416,67	95.416,67	95.416,67	95.416,67	95.416,67	95.416,63
42 140 000 ROYALTIES EXPLORAÇÃO													
4 4 INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
46 100 007 OPERACAO DE CREDITO													
4 4 INVESTIMENTOS	2.222.483,71	185.206,98	185.206,98	185.206,98	185.206,98	185.206,98	185.206,98	185.206,98	185.206,98	185.206,98	185.206,98	185.206,98	185.206,93
08 EMENDAS PARL.													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
804 300 EMENDA N° 1 VEREADOR													



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

Página 7 de 10

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 804 301 EMENDA Nº 02 VEREADOR	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 804 302 EMENDA Nº 03 VEREADOR	13.122,10	1.093,51	1.093,51	1.093,51	1.093,51	1.093,51	1.093,51	1.093,51	1.093,51	1.093,51	1.093,51	1.093,51	1.093,49
4 4 INVESTIMENTOS 804 303 EMENDA Nº 4 VEREADOR	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37
4 4 INVESTIMENTOS 00 804 304 EMENDA Nº 13 VEREADOR	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
4 4 INVESTIMENTOS 804 305 EMENDA Nº 14 VEREADOR	89.122,10	7.426,84	7.426,84	7.426,84	7.426,84	7.426,84	7.426,84	7.426,84	7.426,84	7.426,84	7.426,84	7.426,84	7.426,86
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 804 306 EMENDA Nº 15 VEREADOR	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
4 4 INVESTIMENTOS 00 804 307 EMENDA Nº 5 VEREADOR	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 804 308 EMENDA Nº 16 VEREADOR	164.122,10	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,86
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 804 309 EMENDA Nº 17 VEREADOR	104.122,10	8.676,84	8.676,84	8.676,84	8.676,84	8.676,84	8.676,84	8.676,84	8.676,84	8.676,84	8.676,84	8.676,84	8.676,86
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 804 310 EMENDA Nº 18 VEREADOR	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 804 311 EMENDA Nº 6 VEREADOR	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 804 312 EMENDA Nº 19 VEREADOR	164.122,10	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,86



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

Página 8 de 10

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4 INVESTIMENTOS 00 804 313 EMENDA Nº 20 VEREADOR	130.002,10	10.833,51	10.833,51	10.833,51	10.833,51	10.833,51	10.833,51	10.833,51	10.833,51	10.833,51	10.833,51	10.833,51	10.833,49
4 4 INVESTIMENTOS 804 314 EMENDA Nº 21 VEREADOR	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
4 4 INVESTIMENTOS 00 804 315 EMENDA Nº 22 VEREADOR	9.120,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
00 RECURSOS ORDINÁRIOS 804 316 EMENDA Nº 23 VEREADOR	131.622,10	10.968,51	10.968,51	10.968,51	10.968,51	10.968,51	10.968,51	10.968,51	10.968,51	10.968,51	10.968,51	10.968,51	10.968,49
00 804 317 EMENDA Nº 7 VEREADOR	32.500,00	2.708,33	2.708,33	2.708,33	2.708,33	2.708,33	2.708,33	2.708,33	2.708,33	2.708,33	2.708,33	2.708,33	2.708,37
00 RECURSOS ORDINÁRIOS 804 318 EMENDA Nº 8 VEREADOR	164.122,10	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,86
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 804 319 EMENDA Nº 24 VEREADOR	164.122,10	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,86
4 4 INVESTIMENTOS 804 320 EMENDA Nº 25 VEREADOR	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
4 4 INVESTIMENTOS 804 321 EMENDA Nº 26 VEREADOR	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 804 322 EMENDA Nº 9 VEREADOR	14.122,10	1.176,84	1.176,84	1.176,84	1.176,84	1.176,84	1.176,84	1.176,84	1.176,84	1.176,84	1.176,84	1.176,84	1.176,86
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 804 323 EMENDA Nº 30 VEREADOR	164.122,10	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,86
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63



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

Página 9 de 10

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
804 324 EMENDA Nº 31 VEREADOR													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.122,10	7.010,18	7.010,18	7.010,18	7.010,18	7.010,18	7.010,18	7.010,18	7.010,18	7.010,18	7.010,18	7.010,18	7.010,12
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
804 325 EMENDA Nº 10 VEREADOR													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.122,10	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,86
00													
804 326 EMENDA Nº 27 VEREADOR													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.122,10	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,86
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
804 327 EMENDA Nº 11 VEREADOR													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.122,10	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,86
00													
804 328 EMENDA Nº 28 VEREADOR													
4 4 INVESTIMENTOS	160.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,37
804 329 EMENDA Nº 29 VEREADOR													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.122,10	343,51	343,51	343,51	343,51	343,51	343,51	343,51	343,51	343,51	343,51	343,51	343,49
804 330 EMENDA Nº 12 VEREADOR													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.122,10	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,84	13.676,86
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
804 331 EMENDA Nº 32 VEREADOR													
4 4 INVESTIMENTOS	114.122,10	9.510,17	9.510,17	9.510,17	9.510,17	9.510,17	9.510,17	9.510,17	9.510,17	9.510,17	9.510,17	9.510,17	9.510,23
00													
804 332 EMENDA Nº 33 VEREADOR													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
CAMARA MUN													
01 TESOURO													
00													
110 000 GERAL													



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

Página 10 de 10

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.947.600,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.000,00	37.333,33	37.333,33	37.333,33	37.333,33	37.333,33	37.333,33	37.333,33	37.333,33	37.333,33	37.333,33	37.333,33	37.333,37
4 4 INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
00													
00 RECURSOS ORDINÁRIOS													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	8.183.860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	179.571.000,00	23.148.110,33	14.964.250,03	14.964.249,67									



PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LI Status: À REPASSAR Total R\$: 4.445.600,00

JAN 370.466,67	FEV 370.466,67	MAR 370.466,67	ABR 370.466,67	MAI 370.466,67	JUN 370.466,67
JUL 370.466,67	AGO 370.466,67	SET 370.466,67	OUT 370.466,67	NOV 370.466,67	DEZ 370.466,63

Entidade: CAMARA MUNICIPAL ESTANCIA DE AGUAS DE LINDC Status: À RECEBER Total R\$: 2.445.600,00

JAN 203.800,00	FEV 203.800,00	MAR 203.800,00	ABR 203.800,00	MAI 203.800,00	JUN 203.800,00
JUL 203.800,00	AGO 203.800,00	SET 203.800,00	OUT 203.800,00	NOV 203.800,00	DEZ 203.800,00

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

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

Entidade: SERVIÇO AUTÔNOMO DE BALNEOTERAPIA E FISIOT Status: À RECEBER Total R\$: 2.000.000,00

JAN 166.666,67	FEV 166.666,67	MAR 166.666,67	ABR 166.666,67	MAI 166.666,67	JUN 166.666,67
JUL 166.666,67	AGO 166.666,67	SET 166.666,67	OUT 166.666,67	NOV 166.666,67	DEZ 166.666,63