

# Jornal Oficial do Município



## Águas de Lindóia

Sexta-feira, 21 de maio de 2021

Ano II | Edição 184





# MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA

<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>3</b>
Comunicados	3
Licitações e Contratos	3
Aviso de Licitação	3
Homologação / Adjudicação	3
Editais	4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Audiência Pública	4
Relatório de Gestão Fiscal	6
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	7
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>33</b>
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	33
Relatório de Gestão Fiscal	33

**PODER EXECUTIVO****Comunicados****EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA**

O Conselho Municipal de Saúde do Município de Águas de Lindóia, representado por sua Presidente, Dra. Maria Teresa Macedo de Ávila Ferraz, CONVOCA, através do presente Edital, todos os membros que fazem parte de sua composição para participarem da REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2021, que será realizada na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Colômbia nº 190, Centro, às 9 horas do dia 26 de maio de 2021.

Águas de Lindóia, 18 de maio de 2021.

Dra. Maria Teresa Macedo de Ávila Ferraz

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

**Licitações e Contratos****Aviso de Licitação**

A Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia comunica a todos os interessados que se encontra aberto no Departamento de Compras e Licitações o(s) seguinte(s) processo(s):

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021.** Objeto: Registro de Preços visando à aquisição de diversos materiais para pintura, tintas de demarcação viária e afins, com entregas parceladas, pelo período de 12 meses, conforme especificações contidas no Anexo I do edital. Encerramento (credenciamento e entrega dos envelopes Nº 01 – Proposta e Nº 02 – Documentação) das 09h 00min até as 09h e 30min do dia 07/06/2021. Sessão de abertura: a partir das 09h e 45min. Período de Disponibilização do Edital: De 24/05/2021 até 02/06/2021.

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021.** Objeto: Contratação de empresa especializada em confecção de carnês, visando à emissão de até 2.500 carnês de Taxa de Licença e ISS Fixo para o exercício de 2021 e até 14.500 carnês imobiliários (IPTU) para o exercício de 2022 do município de Águas de Lindóia/SP, conforme especificações contidas no Anexo I do edital. Encerramento (credenciamento e entrega dos envelopes Nº 01 – Proposta e Nº 02 – Documentação) das 14h 00min até as 14h e 30min do dia 09/06/2021. Sessão de abertura: a partir das 14h e 45min. Período de Disponibilização do Edital: De 26/05/2021 até 08/06/2021.

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021.** Objeto: Registro de Preços visando à Aquisição de diversos Materiais de Papelaria, Escritório e Artesanato para o uso da Secretaria de Saúde pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações contidas no Anexo I do edital. Encerramento (credenciamento e entrega dos envelopes Nº 01 – Proposta e Nº 02 – Documentação) das 09h 00min até as 09h e 30min do dia 14/06/2021. Sessão de abertura: a partir das 09h e 45min. Período de Disponibilização do Edital: De 27/05/2021 até 11/06/2021.

Disponibilização: Secretaria de Administração, Departamento de Compras e Licitação, sito a Rua Profª Carolina Fróes, 321, Centro, Águas de Lindóia - SP, mediante o recolhimento de R\$ 15,00 (Quinze Reais) ou gratuitamente através do site da Prefeitura Municipal [www.aguasdelindoiia.sp.gov.br](http://www.aguasdelindoiia.sp.gov.br)

Maiores informações pelo telefone (19) 3924-9344, no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. As datas acima referem-se aos dias úteis e em que haja expediente na Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia, quer seja, excluindo-se os sábados, domingos, feriados e pontos facultativos – Diderot Camargo Netto – Secretário Municipal de Administração.

**Homologação / Adjucação****PROCESSO N.º 059/2021****EDITAL N.º 042/2021****PREGÃO ELETRONICO N.º 014/2021**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR 23660004 – PROJETO 11.858.657.000/1200-02

EU, GILBERTO ABDOU HELOU, PREFEITO MUNICIPAL, PELOS PODERES QUE ME FORAM CONFERIDOS, ANALISANDO OS AUTOS DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO - H O M O L O G O - A PRESENTE LICITAÇÃO PARA A EMPRESA:

CONTRATADA: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

VALOR: R\$ 1.450,00 (MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

CNPJ: 33.068.320/0001-32

CONTRATADA: CIRURGICA IBIPORÃ EIRELI

VALOR: R\$ 6.100,00 (SEIS MIL E CEM REAIS)

CNPJ: 23.178.900/0001-29

CONTRATADA: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

VALOR: R\$ 7.788,50 (SETE MIL SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

CNPJ: 32.593.430/0001-50

ÁGUAS DE LINDÓIA, 17 DE MAIO DE 2021.

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

**PROCESSO N.º 062/2021****EDITAL N.º 045/2021****PREGÃO ELETRONICO N.º 016/2021**

EXCLUSIVOPARAPARTICIPAÇÃODEMICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS E DEMAIS

PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM COM RECURSOS DA UNIÃO IGD BOLSA X PMAL, OS TERMOS DO ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO DO PRESENTE EDITAL.

EU, GILBERTO ABDOU HELOU, PREFEITO MUNICIPAL, PELOS PODERES QUE ME FORAM CONFERIDOS, ANALISANDO OS AUTOS DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO= H O M O L O G O = A PRESENTE LICITAÇÃO PARA AS EMPRESAS:

RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA – ME, PELO VALOR TOTAL DE R\$ 3.164,10 (TRÊS MIL CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS);

XAVIER COMÉRCIO DE SOLDAS LTDA - EPP, PELO VALOR TOTAL DE R\$ 13.550,00 (TREZE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).

ÁGUAS DE LINDÓIA, 18 DE MAIO DE 2021.

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

#### **PROCESSO N.º 058/2021**

#### **EDITAL N.º 041/2021**

#### **PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2021**

#### **LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA E TRATOR ESTEIRA (EQUIPAMENTOS PESADOS), COM CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DE FORMA PARCELADA PELO PERÍODO DE 12 MESES

EU, GILBERTO ABDOU HELOU, PREFEITO MUNICIPAL, PELOS PODERES QUE ME FORAM CONFERIDOS, ANALISANDO OS AUTOS DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO - H O M O L O G O - A PRESENTE LICITAÇÃO PARA A EMPRESA:

CONTRATADA: SULCA-TERRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

VALOR: R\$ 57.440,00 (CINQUENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)

CNPJ: 05.696.304/0001-59

CONTRATADA: TERRAPLENAGEM SÃO LUCAS LTDA-ME

VALOR: R\$ 60.480,00 (SESENTA MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)

CNPJ: 00.643.740/0001-46

ÁGUAS DE LINDÓIA, 17 DE MAIO DE 2021.

GILBERTO ABDOU HELOU

PREFEITO MUNICIPAL

## **Editais**

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

JOSÉ ARMANDO MANTUAN, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, CONVOCA AUDIÊNCIA PÚBLICA para a APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ADHEMAR DE BARROS, a realizar-se às 14 h, no dia 04 de junho de 2021, na CÂMARA MUNICIPAL, sito à Rua Professora Carolina Fróes, Nº 351, Bairro Centro, Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, para o que CONVIDA as entidades civis organizadas, autoridades constituídas, entidades representativas de classes e de categorias profissionais e a população em geral, respeitando os critérios de distanciamento, com a seguinte proposta:

1. Apresentação do projeto de reforma e revitalização da Praça Adhemar de Barros;

OBS.: será controlado o número de pessoas em função da capacidade de lotação da Câmara Municipal, em função do respeito ao distanciamento necessário a fim de atender os protocolos de saúde referentes à pandemia do COVID 19.

Águas de Lindóia, 19 de maio de 2021.

JOSÉ ARMANDO MANTUAN

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

## **Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal**

### **Audiência Pública**

#### **Convite para Audiência Pública Virtual**

**Em especial ao Membros do Conselho Municipal de Saúde**  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA, ESTADO DE SÃO PAULO.

Convite para a audiência pública virtual para Prestação de Contas da Saúde relativa ao 1º Quadrimestre de 2021.

Considerando que, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina a realização de audiências públicas como forma de assegurar a participação popular na elaboração dos Planos e orçamentos;

Considerando a existência de pandemia do coronavírus (COVID-19), nos termos declarados pela Organização Mundial da Saúde – OMS;

Considerando a Portaria do Ministério da Saúde nº 454, de 20 de março de 2020, que declarou, em todo território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19);

Considerando que, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção



e recuperação;

Considerando a alta escalabilidade viral do novo coronavírus (COVID-19); e

Considerando que, ao Município cabe a adoção de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos à saúde pública, buscando evitar a disseminação da doença em seu território;

#### CONVIDAMOS

A população em geral para participar da audiência pública virtual para Prestação de Contas da Saúde relativa ao 1º Quadrimestre de 2.021.

A audiência pública será transmitida ao vivo e simultaneamente pela página oficial da Prefeitura no Facebook, no próximo dia 27/05/2021 (quinta-feira), às 19:00 hs.

A audiência pública poderá ser acompanhada pela internet:

Pelo Facebook: [www.facebook.com/ Prefeitura de Águas de Lindóia](http://www.facebook.com/Prefeitura de Águas de Lindóia)

GILBERTO ABDOU HELOU – Prefeito Municipal

Horário de Execução da Orientação Preventiva: 18h50min

### **Convite para Audiência Pública Virtual Especial à Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA, ESTADO DE SÃO PAULO.

Convite para a audiência pública Avaliação e Cumprimento das Metas Previstas na LDO relativas ao 1º Quadrimestre de 2.020.

Considerando que, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina a realização de audiências públicas como forma de assegurar a participação popular na elaboração dos Planos e orçamentos;

Considerando a existência de pandemia do coronavírus (COVID-19), nos termos declarados pela Organização Mundial da Saúde – OMS;

Considerando a Portaria do Ministério da Saúde nº 454, de 20 de março de 2020, que declarou, em todo território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19);

Considerando que, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;

Considerando a alta escalabilidade viral do novo coronavírus (COVID-19); e

Considerando que, ao Município cabe a adoção de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos à saúde pública, buscando evitar a disseminação da doença em seu território;

#### CONVIDAMOS

A população em geral para participar da audiência pública virtual da Avaliação e cumprimento das metas previstas na LDO relativas ao 1º Quadrimestre de 2.021.

A audiência pública será transmitida ao vivo e simultaneamente pela página oficial da Prefeitura no Facebook, no próximo dia 27/05/2021 (quinta-feira), às 20:00 hs.

A audiência pública poderá ser acompanhada pela internet:

Pelo Facebook: [www.facebook.com/ Prefeitura de Águas de Lindóia](http://www.facebook.com/Prefeitura de Águas de Lindóia)

GILBERTO ABDOU HELOU – Prefeito Municipal

Horário de Execução da Orientação Preventiva: 19h50min

## 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/2021 A ABRIL/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	92.863.012,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	91.864.559,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	91.864.559,84

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	44.790.631,61	48,76
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	49.606.862,31	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	47.126.519,19	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	44.646.176,08	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-6.188.051,54	-6,74
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	110.237.471,81	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.210.203,16	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.202.786,28	1,31
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.698.329,57	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	6.430.519,19	7,00

GILBERTO ABDOU HELOU  
059.066.458-10  
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY  
167.624.758-09  
CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI  
249.717.218-84  
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA  
214.205.486-20  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**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 2021/BIMESTRE Março - Abril**

1 of 2

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	98.646.200,00	98.646.200,00	19.884.837,21	37.055.528,83	61.590.671,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.834.500,00	32.834.500,00	677.603,15	12.084.504,32	20.749.995,68
Contribuições	13.280,00	13.280,00	2.988,80	210,75	13.069,25
Receita Patrimonial	195.500,00	195.500,00	126.235,56	36.863,22	158.636,78
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	10.926.000,00	10.926.000,00	5.835.294,70	4.294.152,88	6.631.847,12
Transferências correntes	52.317.520,00	52.317.520,00	12.585.560,07	20.430.677,13	31.886.842,87
Outras Receitas Correntes	2.359.400,00	2.359.400,00	657.154,93	209.120,53	2.150.279,47
RECEITAS DE CAPITAL	8.886.200,00	8.886.200,00	2.506.399,96	2.597.729,38	6.288.470,62
Operações de Crédito	800.000,00	800.000,00	0,00	1.202.786,28	-402.786,28
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	8.086.200,00	8.086.200,00	2.506.399,96	1.394.943,10	6.691.256,90
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.961.200,00	5.961.200,00	1.076.605,02	2.512.336,66	3.448.863,34
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	101.571.200,00	101.571.200,00	21.314.632,15	37.140.921,55	64.430.278,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	101.571.200,00	101.571.200,00	21.314.632,15	37.140.921,55	64.430.278,45
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	101.571.200,00	101.571.200,00	21.314.632,15	37.140.921,55	64.430.278,45

GILBERTO ABDOU HELOU  
 059.066.458-10  
 PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY  
 167.624.758-09  
 CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI  
 249.717.218-84  
 AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA  
 214.205.486-20  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

2 of 2

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	86.271.320,00	5.735.439,87	92.006.759,87	76.182.289,96	25.550.271,37	25.047.506,30	15.824.469,91	50.632.018,59	502.765,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.595.600,00	171.157,53	42.766.757,53	38.257.416,21	14.077.468,36	13.963.177,88	4.509.341,32	24.179.947,85	114.290,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	625.000,00	0,00	625.000,00	583.000,00	17.496,83	17.496,83	42.000,00	565.503,17	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.050.720,00	5.564.282,34	48.615.002,34	37.341.873,75	11.455.306,18	11.066.831,59	11.273.128,59	25.886.567,57	388.474,59
DESPESAS DE CAPITAL	13.456.280,00	2.158.058,69	15.614.338,69	10.374.750,05	1.860.743,61	1.507.881,48	5.239.588,64	8.514.006,44	352.862,13
INVESTIMENTOS	10.479.280,00	2.488.058,69	12.967.338,69	7.736.757,69	1.772.105,91	1.419.243,78	5.230.581,00	5.964.651,78	352.862,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.977.000,00	-330.000,00	2.647.000,00	2.637.992,36	88.637,70	88.637,70	9.007,64	2.549.354,66	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	697.600,00	0,00	697.600,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	100.449.200,00	7.893.498,56	108.342.698,56	86.557.040,01	27.411.014,98	26.555.387,78	21.785.658,55	59.146.025,03	855.627,20
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)	100.449.200,00	7.893.498,56	108.342.698,56	86.557.040,01	27.411.014,98	26.555.387,78	21.785.658,55	59.146.025,03	855.627,20
SUPERÁVIT (XI)					9.729.906,57				
TOTAL (XII) = (X + XI)	100.449.200,00	7.893.498,56	108.342.698,56	86.557.040,01	37.140.921,55	26.555.387,78	21.785.658,55	59.146.025,03	855.627,20

GILBERTO ABDU HELOU  
059.066.458-10  
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY  
167.624.758-09  
CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI  
249.717.218-84  
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA  
214.205.486-20  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



**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 2021/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 (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-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)	101.547.200,00	109.440.698,56	6.865.361,87	86.679.117,38	99,99	22.761.581,18	15.494.015,14	27.526.196,24	99,97	81.914.502,32	0,00
LEGISLATIVA	1.122.000,00	1.122.000,00	157.138,67	357.840,77	0,41	764.159,23	153.626,10	311.182,11	1,13	810.817,89	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.122.000,00	1.122.000,00	157.138,67	357.840,77	0,41	764.159,23	153.626,10	311.182,11	1,13	810.817,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.137.200,00	7.849.348,66	575.500,21	6.631.668,81	7,65	1.217.679,85	1.181.988,85	2.093.431,32	7,60	5.755.917,34	0,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JURÍDICO	882.900,00	882.900,00	6.138,52	818.622,41	0,94	64.277,59	81.308,16	152.006,40	0,55	730.893,60	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.900,00	77.900,00	-1.617,76	76.282,24	0,09	1.617,76	11.664,48	23.328,96	0,08	54.571,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.593.400,00	3.735.548,66	213.843,18	3.527.861,92	4,07	207.686,74	585.032,56	1.001.592,16	3,64	2.733.956,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.319.300,00	2.889.300,00	361.328,84	1.949.394,81	2,25	939.905,19	460.744,00	831.603,90	3,02	2.057.696,10	0,00
CONTROLE INTERNO	60.400,00	60.400,00	-1.290,91	59.109,09	0,07	1.290,91	11.248,89	20.918,38	0,08	39.481,62	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	203.300,00	203.300,00	-2.901,66	200.398,34	0,23	2.901,66	31.990,76	63.981,52	0,23	139.318,48	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	58.600,00	58.600,00	0,00	55.600,00	0,06	3.000,00	6.826,68	13.653,36	0,05	44.946,64	0,00
POLICIAMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
DEFESA CIVIL	48.600,00	48.600,00	0,00	46.600,00	0,05	2.000,00	6.826,68	13.653,36	0,05	34.946,64	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.551.820,00	3.818.966,92	51.320,41	2.791.164,05	3,22	1.027.802,87	437.740,68	841.525,98	3,06	2.977.440,94	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	302.100,00	302.100,00	-1.304,85	277.694,75	0,32	24.405,25	49.503,37	97.539,93	0,35	204.560,07	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.597.720,00	2.864.866,92	52.625,26	1.920.906,10	2,22	943.960,82	326.233,98	629.036,82	2,28	2.235.830,10	0,00
EMPREGABILIDADE	300.000,00	300.000,00	0,00	242.563,20	0,28	57.436,80	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,40	0,00	62.003,33	114.949,23	0,42	235.050,77	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	449.000,00	449.000,00	-1.581,49	447.418,51	0,52	1.581,49	96.537,20	184.427,52	0,67	264.572,48	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	449.000,00	449.000,00	-1.581,49	447.418,51	0,52	1.581,49	96.537,20	184.427,52	0,67	264.572,48	0,00
SAÚDE	21.315.100,00	24.934.441,93	2.682.285,28	21.894.420,04	25,26	3.040.021,89	4.194.652,41	7.407.637,36	26,90	17.526.804,57	0,00
ATENCAO BASICA	12.611.600,00	13.987.466,93	1.313.847,44	11.890.062,44	13,72	2.097.404,49	2.511.640,91	4.457.739,98	16,19	9.529.726,95	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.639.000,00	10.839.475,00	1.362.566,61	9.961.222,63	11,49	878.252,37	1.675.359,89	2.940.582,74	10,68	7.898.892,26	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	39.000,00	39.000,00	5.871,23	23.787,23	0,03	15.212,77	6.553,61	8.216,64	0,03	30.783,36	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	25.500,00	68.500,00	0,00	19.347,74	0,02	49.152,26	1.098,00	1.098,00	0,00	67.402,00	0,00
TRABALHO	143.800,00	143.800,00	61.398,28	123.642,79	0,14	20.157,21	8.165,35	14.818,12	0,05	128.981,88	0,00
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	143.800,00	143.800,00	61.398,28	123.642,79	0,14	20.157,21	8.165,35	14.818,12	0,05	128.981,88	0,00
EDUCAÇÃO	27.964.200,00	29.673.461,37	498.725,66	26.320.385,49	30,36	3.353.075,88	3.992.826,76	7.646.412,52	27,77	22.027.048,85	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	528.000,00	463.000,00	74.819,16	274.838,71	0,32	188.161,29	60.017,39	86.148,68	0,31	376.851,32	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	15.105.200,00	16.081.300,86	320.773,62	14.535.495,12	16,77	1.545.805,74	2.386.688,33	4.483.445,98	16,28	11.597.854,88	0,00
ENSINO MEDIO	46.000,00	59.581,89	0,00	46.000,00	0,05	13.581,89	0,00	0,00	0,00	59.581,89	0,00
ENSINO SUPERIOR	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,44	0,00	3.460,00	3.460,00	0,01	376.540,00	0,00
EDUCAO INFANTIL	11.847.000,00	12.631.578,62	104.029,85	11.026.948,63	12,72	1.604.629,99	1.533.145,95	3.054.814,02	11,10	9.576.764,60	0,00
EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS	58.000,00	58.000,00	-896,97	57.103,03	0,07	896,97	9.515,09	18.543,84	0,07	39.456,16	0,00
CULTURA	97.600,00	97.600,00	-932,39	82.892,61	0,10	14.707,39	13.457,75	27.971,83	0,10	69.628,17	0,00
DIFUSAO CULTURAL	97.600,00	97.600,00	-932,39	82.892,61	0,10	14.707,39	13.457,75	27.971,83	0,10	69.628,17	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.574], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/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 (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-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	11.328.480,00	13.028.829,68	733.231,42	10.507.316,48	12,12	2.521.513,20	1.431.121,31	2.366.878,21	8,60	10.661.951,47	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.074.780,00	4.781.929,68	0,00	3.354.432,08	3,87	1.427.497,60	433.815,39	540.338,35	1,96	4.241.591,33	0,00
SERVICOS URBANOS	8.253.700,00	8.246.900,00	733.231,42	7.152.884,40	8,25	1.094.015,60	997.305,92	1.826.539,86	6,63	6.420.360,14	0,00
SANEAMENTO	9.802.600,00	9.802.600,00	1.344.385,21	5.437.820,33	6,27	4.364.779,67	1.871.550,56	3.448.715,29	12,53	6.353.884,71	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.880.860,00	1.880.860,00	269.363,08	823.470,06	0,95	1.057.389,94	349.947,98	665.006,12	2,42	1.215.853,88	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	7.921.740,00	7.921.740,00	1.075.022,13	4.614.350,27	5,32	3.307.389,73	1.521.602,58	2.783.709,17	10,11	5.138.030,83	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.673.800,00	1.673.800,00	15.221,29	1.326.469,59	1,53	347.330,41	214.300,04	366.559,96	1,33	1.307.240,04	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.673.800,00	1.673.800,00	15.221,29	1.326.469,59	1,53	347.330,41	214.300,04	366.559,96	1,33	1.307.240,04	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.898.700,00	9.898.700,00	401.033,97	4.808.606,55	5,55	5.090.093,45	1.386.446,39	1.925.423,21	6,99	7.973.276,79	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	395.000,00	395.000,00	50.861,65	104.604,74	0,12	290.395,26	50.861,65	104.604,74	0,38	290.395,26	0,00
TURISMO	9.503.700,00	9.503.700,00	350.172,32	4.704.001,81	5,43	4.799.698,19	1.335.584,74	1.820.818,47	6,61	7.682.881,53	0,00
TRANSPORTE	394.800,00	610.050,00	254.236,79	539.159,93	0,62	70.890,07	54.631,47	89.295,82	0,32	520.754,18	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	394.800,00	610.050,00	254.236,79	539.159,93	0,62	70.890,07	54.631,47	89.295,82	0,32	520.754,18	0,00
DESPORTO E LAZER	1.075.100,00	1.075.100,00	32.991,43	980.834,48	1,13	94.265,52	163.793,38	246.978,74	0,90	828.121,26	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	1.075.100,00	1.075.100,00	32.991,43	980.834,48	1,13	94.265,52	163.793,38	246.978,74	0,90	828.121,26	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.836.800,00	4.506.800,00	60.407,13	4.373.876,95	5,05	132.923,05	286.350,21	541.284,89	1,97	3.965.515,11	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	3.687.000,00	3.357.000,00	34.558,19	3.287.887,37	3,79	69.112,63	99.385,53	173.029,54	0,63	3.183.970,46	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.149.800,00	1.149.800,00	25.848,94	1.085.989,58	1,25	63.810,42	186.964,68	368.255,35	1,34	781.544,65	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	697.600,00	697.600,00	0,00	0,00	0,00	697.600,00	0,00	0,00	0,00	697.600,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	697.600,00	697.600,00	0,00	0,00	0,00	697.600,00	0,00	0,00	0,00	697.600,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
SAÚDE	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	101.571.200,00	109.464.698,56	6.865.361,87	86.679.117,38	99,99	22.785.581,18	15.494.015,14	27.526.196,24	99,97	81.938.502,32	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.

\_\_\_\_\_  
 GILBERTO ABDOU HELOU  
 059.066.458-10  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 FERNANDO LEME DE PAULA GODOY  
 167.624.758-09  
 CONTABILISTA

\_\_\_\_\_  
 ROGÉRIO BUENO CONTI  
 249.717.218-84  
 AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

**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 2021/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 (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-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)		

RUBENS PARREIRA  
 214.205.486-20  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAI/2020 A ABR/2021**

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	5.203.330,12	7.263.543,86	7.551.715,95	7.330.733,17	6.943.209,66	6.843.527,79	7.880.683,47	12.494.228,16	12.745.974,95	8.521.579,97	9.357.998,39	6.429.975,52	98.566.501,01
Receita Tributária	1.124.812,10	1.721.382,75	1.964.676,75	1.686.856,40	1.923.350,82	2.208.377,26	2.547.779,97	2.465.928,17	5.970.885,36	2.511.810,81	2.010.499,47	1.591.308,68	27.727.668,54
Receita de Contribuições	105,25	105,25	210,50	0,00	105,25	210,50	0,00	315,75	70,25	70,25	70,25	0,00	1.263,25
Receita Patrimonial	5.260,85	15.991,90	9.268,96	7.202,77	5.123,89	3.882,82	6.764,69	9.351,72	6.400,16	4.492,28	8.829,66	17.141,12	99.710,82
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	629.521,19	594.209,64	684.150,17	649.589,69	745.982,85	796.081,21	816.829,07	4.390.282,07	934.988,90	1.278.993,23	1.315.587,17	764.583,58	13.600.798,77
Transferências Correntes	3.361.723,57	4.792.507,25	4.797.686,65	4.893.708,86	4.146.295,03	3.745.671,20	4.368.177,19	5.511.462,48	5.778.117,32	4.683.743,59	5.959.567,62	4.009.248,60	56.047.909,36
Outras Transferências Correntes	81.907,16	139.347,07	95.722,92	93.375,45	122.351,82	89.304,80	141.132,55	116.887,97	55.512,96	42.469,81	63.444,22	47.693,54	1.089.150,27
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	352.216,57	337.818,07	341.274,64	378.930,18	354.426,68	392.108,93	482.063,56	552.313,01	499.214,09	556.538,83	931.741,33	524.842,41	5.703.488,30
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	352.216,57	337.818,07	341.274,64	378.930,18	354.426,68	392.108,93	482.063,56	552.313,01	499.214,09	556.538,83	931.741,33	524.842,41	5.703.488,30
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	4.851.113,55	6.925.725,79	7.210.441,31	6.951.802,99	6.588.782,98	6.451.418,86	7.398.619,91	11.941.915,15	12.246.760,86	7.965.041,14	8.426.257,06	5.905.133,11	92.863.012,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	270.000,00	725.000,00	0,00	1.275,68	2.177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.452,87
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	4.851.113,55	6.925.725,79	6.940.441,31	6.226.802,99	6.588.782,98	6.450.143,18	7.396.442,72	11.941.915,15	12.246.760,86	7.965.041,14	8.426.257,06	5.905.133,11	91.864.559,84
(-) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	4.851.113,55	6.925.725,79	6.940.441,31	6.226.802,99	6.588.782,98	6.450.143,18	7.396.442,72	11.941.915,15	12.246.760,86	7.965.041,14	8.426.257,06	5.905.133,11	91.864.559,84

GILBERTO ABDOU HELOU  
059.066.458-10  
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY  
167.624.758-09  
CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI  
249.717.218-84  
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA  
214.205.486-20  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

1 of 4

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

RS 1

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.574], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) RS 1  
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

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

PLANO FINANCEIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.574], PREFEITURA MUNICÍPIO ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDOIA



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

3 of 4

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

4 of 4

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

RS 1

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

  

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)

\_\_\_\_\_  
GILBERTO ABDOU HELOU  
059.066.458-10  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
FERNANDO LEME DE PAULA GODOY  
167.624.758-09  
CONTABILISTA

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIO BUENO CONTI  
249.717.218-84  
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
RUBENS PARREIRA  
214.205.486-20

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

Page 1 of 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	98.465.700,00	98.465.700,00	37.018.665,61
Receita Tributária	32.834.500,00	32.834.500,00	12.084.504,32
Receita de Contribuição	13.280,00	13.280,00	210,75
Receita Previdenciária	13.280,00	13.280,00	210,75
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	15.000,00	15.000,00	0,00
Receita Patrimonial	195.500,00	195.500,00	36.863,22
(-) Aplicações Financeiras	180.500,00	180.500,00	36.863,22
Transferências Correntes	52.317.520,00	52.317.520,00	20.430.677,13
Demais Receitas Correntes	13.285.400,00	13.285.400,00	4.503.273,41
Diversas Receitas Correntes	13.285.400,00	13.285.400,00	4.503.273,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.886.200,00	8.886.200,00	2.597.729,38
Operações de Crédito (III)	800.000,00	800.000,00	1.202.786,28
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	8.086.200,00	8.086.200,00	1.394.943,10
Convênios	7.970.200,00	7.970.200,00	1.394.943,10
Outras Transferências de Capital	116.000,00	116.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	8.086.200,00	8.086.200,00	1.394.943,10
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	5.961.200,00	5.961.200,00	2.512.336,66
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	100.590.700,00	100.590.700,00	35.901.272,05
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	86.271.320,00	92.006.759,87	25.550.271,37
Pessoal e Encargos Sociais	42.595.600,00	42.766.757,53	14.077.468,36
Juros e Encargos da Dívida (XI)	625.000,00	625.000,00	17.496,83
Outras Despesas Correntes	43.050.720,00	48.615.002,34	11.455.306,18
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = ( X - XI)	85.646.320,00	91.381.759,87	25.532.774,54
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	13.456.280,00	15.614.338,69	1.860.743,61
Investimentos	10.479.280,00	12.967.338,69	1.772.105,91
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)	2.977.000,00	2.647.000,00	88.637,70
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	10.479.280,00	12.967.338,69	1.772.105,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	697.600,00	697.600,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	96.823.200,00	105.046.698,56	27.304.880,45
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	3.767.500,00	-4.455.998,56	8.596.391,60



**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 2021/BIMESTRE Março - Abril

Page 2 of 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Abr/2021
--	----------------

Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 1.587.583,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Fev/2021	Mar a Abr/2021
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.127.549,12	13.827.884,41	14.985.838,57
DEDUÇÕES (II)	11.584.086,17	20.427.231,96	21.173.890,11
Ativo Disponível	13.780.314,68	22.649.631,74	23.282.611,18
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.196.228,51	2.222.399,78	2.108.721,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.543.462,95	-6.599.347,55	-6.188.051,54
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.616.656,87	8.289.656,87	8.289.656,87
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-6.073.193,92	-14.889.004,42	-14.477.708,41

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Abr/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	411.296,01	-8.404.514,49

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 -1.771.895,00

GILBERTO ABDOU HELOU  
059.066.458-10  
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY  
167.624.758-09  
CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI  
249.717.218-84  
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA  
214.205.486-20  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**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 2021/BIMESTRE Março - Abril**

1 of 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	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 2020 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.108.721,07	87.507,44	87.507,44	0,00	2.108.721,07	11.000,00	1.012.152,35	1.012.072,63	1.012.072,63	79,72	11.000,00	2.119.721,07
0201 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LIND	2.108.721,07	86.682,25	86.682,25	0,00	2.108.721,07	11.000,00	956.547,27	956.547,27	956.547,27	0,00	11.000,00	2.119.721,07
0202 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	7.875,00	44.832,12	44.832,12	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.920,09	46.920,09	46.920,09	0,00	0,00	0,00
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E LAZER	487.731,00	0,00	0,00	0,00	487.731,00	0,00	25.385,00	25.385,00	25.385,00	0,00	0,00	487.731,00
0207 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	44.283,40	41.850,13	41.850,13	0,00	44.283,40	0,00	415.254,78	415.254,78	415.254,78	0,00	0,00	44.283,40
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO	1.480.300,11	0,00	0,00	0,00	1.480.300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.300,11
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.237,56	0,00	0,00	0,00	80.237,56	0,00	444.827,78	444.827,78	444.827,78	0,00	0,00	80.237,56
0210 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, RECREACÃO E JUVENTUDE	8.294,00	0,00	0,00	0,00	8.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.294,00
0212 SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.609,62	18.609,62	18.609,62	0,00	0,00	0,00
0301 SECRETARIA MUN.TRÂNSITO, TRANSP. MOBILIDADE URBAN/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00
03 SANEAMENTO AMBIENTAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA	0,00	825,19	825,19	0,00	0,00	0,00	55.605,08	55.525,36	55.525,36	79,72	0,00	0,00
0301 DIRETORIA	0,00	825,19	825,19	0,00	0,00	0,00	55.605,08	55.525,36	55.525,36	79,72	0,00	0,00
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
0201 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LIND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 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)	2.108.721,07	87.507,44	87.507,44	0,00	2.108.721,07	11.000,00	1.012.152,35	1.012.072,63	1.012.072,63	79,72	11.000,00	2.119.721,07

GILBERTO ABDU HELOU  
059.066.458-10  
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY  
167.624.758-09  
CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI  
249.717.218-84  
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA  
214.205.486-20  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>			
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
	<b>(a)</b>	<b>JAN A ABR</b>	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	30.632.500,00	11.173.793,49	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	21.455.900,00	8.643.744,07	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	846.000,00	303.657,66	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.032.600,00	1.811.707,70	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.298.000,00	414.684,06	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.281.000,00	12.645.378,64	
2.1- Cota-Parte FPM	19.025.000,00	7.193.710,14	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	17.550.000,00	7.193.710,14	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.475.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	9.100.000,00	2.813.154,18	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	62.000,00	176.427,34	
2.4- Cota-Parte ITR	14.000,00	419,06	
2.5- Cota-Parte IPVA	3.080.000,00	2.461.667,92	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	61.913.500,00	23.819.172,13	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.961.200,00	2.512.336,66	
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	9.517.175,00	3.421.532,54	

<b>FUNDEB</b>			
<b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
	<b>(a)</b>	<b>JAN A ABR</b>	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.937.000,00	5.077.703,48	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.937.000,00	5.077.703,48	
6.1.1 - Principal	13.916.000,00	5.077.142,05	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	21.000,00	561,43	
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1 - Principal	0,00	0,00	
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1 - Principal	0,00	0,00	
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	7.954.800,00	2.564.805,39	
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		5.077.703,48	

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.931.000,00	13.584.677,46	4.167.865,78	4.167.865,78	0,00
10.1 - Educação Infantil	6.876.000,00	6.715.265,20	1.851.769,29	1.851.769,29	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	6.876.000,00	6.715.265,20	1.851.769,29	1.851.769,29	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	7.055.000,00	6.869.412,26	2.316.096,49	2.316.096,49	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	13.937.000,00	13.584.677,46	4.167.865,78	4.167.865,78	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	13.584.677,46	4.167.865,78	4.167.865,78	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.584.677,46	4.167.865,78	4.167.865,78	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.554.392,44	4.167.865,78	4.167.865,78	82,08
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	507.770,35	909.837,70	909.837,70	17,92

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

Page 3 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	4.462.299,14	3.562.203,85	1.132.130,25	1.126.034,24	0,00
24.1 - Creche	523.450,00	75.259,95	35.838,30	35.838,30	0,00
24.2 - Pré-escola	3.938.849,14	3.486.943,90	1.096.291,95	1.090.195,94	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	7.182.600,86	5.991.769,91	2.024.033,69	2.007.506,03	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	11.644.900,00	9.553.973,76	3.156.163,94	3.133.540,27	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))					7.324.029,72
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					2.564.805,39
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + 1					0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					4.759.224,33
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			5.954.793,03	4.759.224,33	19,98
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até o Bimestre (b)		
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.188.800,00		849.860,37		
35.1 - Salário Educação	1.720.000,00		664.414,95		
35.2 - PDDE	0,00		0,00		
35.3 - PNAE	464.800,00		180.764,20		
35.4 - PNATE	4.000,00		4.681,22		
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00		0,00		
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00		92.570,64		
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00		
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.588.800,00		942.431,01		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.290.279,48	749.479,58	70.914,48	70.914,48	0,00
41.1 - Creche	599.503,80	471.707,85	70.914,48	70.914,48	0,00
41.2 - Pré - Escola	690.775,68	277.771,73	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	2.359.700,00	2.006.254,69	248.008,32	247.214,28	0,00
43 - Ensino Médio	59.581,89	46.000,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	380.000,00	380.000,00	3.460,00	3.460,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	4.089.561,37	3.181.734,27	322.382,80	321.588,76	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	29.673.461,37	26.320.385,49	7.646.412,52	7.622.994,81	0,00
47.1 - Despesas Correntes	29.247.961,37	26.253.284,63	7.579.311,66	7.555.893,95	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	19.904.000,00	19.556.012,79	6.141.587,65	6.141.587,65	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	9.343.961,37	6.697.271,84	1.437.724,01	1.414.306,30	0,00
47.2 - Despesas de Capital	425.500,00	67.100,86	67.100,86	67.100,86	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	425.500,00	67.100,86	67.100,86	67.100,86	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

Page 5 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	561,43	664.414,95
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	561,43	664.414,95
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	561,43	664.414,95

\_\_\_\_\_  
GILBERTO ABDOU HELOU  
059.066.458-10  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
FERNANDO LEME DE PAULA GODOY  
167.624.758-09  
CONTABILISTA

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIO BUENO CONTI  
249.717.218-84  
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
RUBENS PARREIRA  
214.205.486-20  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	30.632.500,00	30.632.500,00	11.173.793,49	36,48
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.455.900,00	21.455.900,00	8.643.744,07	40,29
IPTU	18.008.900,00	18.008.900,00	8.095.731,19	44,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.447.000,00	3.447.000,00	548.012,88	15,90
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	846.000,00	846.000,00	303.657,66	35,89
ITBI	846.000,00	846.000,00	303.657,66	35,89
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.032.600,00	7.032.600,00	1.811.707,70	25,76
ISS	6.750.000,00	6.750.000,00	1.700.095,42	25,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	282.600,00	282.600,00	111.612,28	39,49
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.298.000,00	1.298.000,00	414.684,06	31,95
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.806.000,00	29.806.000,00	12.645.378,64	42,43
Cota-Parte FPM	17.550.000,00	17.550.000,00	7.193.710,14	40,99
Cota-Parte ITR	14.000,00	14.000,00	419,06	2,99
Cota-Parte IPVA	3.080.000,00	3.080.000,00	2.461.667,92	79,92
Cota-Parte ICMS	9.100.000,00	9.100.000,00	2.813.154,18	30,91
Cota-Parte IPI-Exportação	62.000,00	62.000,00	176.427,34	284,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>60.438.500,00</b>	<b>60.438.500,00</b>	<b>23.819.172,13</b>	<b>39,41</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g )
			ATÉ BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	11.227.400,00	11.842.400,00	10.681.482,95	90,20	3.834.364,15	32,38	3.778.532,06	31,91	0,00
Despesas Correntes	11.224.400,00	11.839.400,00	10.681.482,95	90,22	3.834.364,15	32,39	3.778.532,06	31,91	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.400.000,00	3.400.000,00	3.396.000,00	99,88	801.730,27	23,58	801.730,27	23,58	0,00
Despesas Correntes	3.400.000,00	3.400.000,00	3.396.000,00	99,88	801.730,27	23,58	801.730,27	23,58	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	21.000,00	21.000,00	18.249,74	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	21.000,00	21.000,00	18.249,74	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>14.672.400,00</b>	<b>15.287.400,00</b>	<b>14.095.732,69</b>	<b>92,20</b>	<b>4.636.094,42</b>	<b>30,33</b>	<b>4.580.262,33</b>	<b>29,96</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas ( d )	Despesas Liquidadas ( e )	Despesas Pagas ( f )
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	14.095.732,69	4.636.094,42	4.580.262,33
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>14.095.732,69</b>	<b>4.636.094,42</b>	<b>4.580.262,33</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.572.875,82	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.063.218,60	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			19,46

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.378.700,00	1.378.700,00	395.604,31	28,69
Proveniente da União	1.308.100,00	1.308.100,00	392.932,46	30,04
Proveniente dos Estados	70.600,00	70.600,00	2.671,85	3,78
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.887.000,00	1.887.000,00	1.087.437,71	57,63
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>3.265.700,00</b>	<b>3.265.700,00</b>	<b>1.483.042,02</b>	<b>45,41</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g )
			ATÉ BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.293.100,00	2.048.359,49	1.170.222,64	57,13	614.295,43	29,99	575.441,98	28,09	0,00
Despesas Correntes	1.271.100,00	1.838.905,42	1.155.410,64	62,83	600.483,43	32,65	564.416,98	30,69	0,00
Despesas de Capital	22.000,00	209.454,07	14.812,00	7,07	13.812,00	6,59	11.025,00	5,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.239.000,00	7.439.475,00	6.565.222,63	88,25	2.138.852,47	28,75	2.122.271,17	28,53	0,00
Despesas Correntes	5.239.000,00	7.439.475,00	6.565.222,63	88,25	2.138.852,47	28,75	2.122.271,17	28,53	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	39.000,00	39.000,00	23.787,23	60,99	8.216,64	21,07	6.267,39	16,07	0,00
Despesas Correntes	39.000,00	39.000,00	23.787,23	60,99	8.216,64	21,07	6.267,39	16,07	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	4.500,00	47.500,00	1.098,00	2,31	1.098,00	2,31	1.098,00	2,31	0,00
Despesas Correntes	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.500,00	4.500,00	1.098,00	24,40	1.098,00	24,40	1.098,00	24,40	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.575.600,00	9.574.334,49	7.760.330,50	81,05	2.762.462,54	28,85	2.705.078,54	28,25	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g )
			ATÉ BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.520.500,00	13.890.759,49	11.851.705,59	85,32	4.448.659,58	32,03	4.353.974,04	31,34	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.639.000,00	10.839.475,00	9.961.222,63	91,90	2.940.582,74	27,13	2.924.001,44	26,98	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	63.000,00	63.000,00	23.787,23	37,76	8.216,64	13,04	6.267,39	9,95	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	25.500,00	68.500,00	19.347,74	28,24	1.098,00	1,60	1.098,00	1,60	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>21.248.000,00</b>	<b>24.861.734,49</b>	<b>21.856.063,19</b>	<b>87,91</b>	<b>7.398.556,96</b>	<b>29,76</b>	<b>7.285.340,87</b>	<b>29,30</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	3.174.600,00	5.047.334,49	3.234.587,30	64,09	1.512.846,40	29,97	1.470.780,04	29,14	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>18.073.400,00</b>	<b>19.814.400,00</b>	<b>18.621.475,89</b>	<b>93,98</b>	<b>5.885.710,56</b>	<b>29,70</b>	<b>5.814.560,83</b>	<b>29,35</b>	<b>0,00</b>

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIb) / 100]$ .
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

GILBERTO ABDOU HELOU  
059.066.458-10  
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY  
167.624.758-09  
CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI  
249.717.218-84  
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA  
214.205.486-20  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

# PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
----------------------	--	----------------

RECEITAS		
Previsão Inicial		101.571.200,00
Previsão Atualizada		101.571.200,00
Receitas Realizadas		37.140.921,55
Déficit Orçamentário		0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre
---------------------------------	--	----------------

DESPESAS		
Dotação Inicial		100.449.200,00
Créditos Adicionais		7.893.498,56
Dotação Atualizada		108.342.698,56
Despesas Empenhadas		86.557.040,01
Despesas Liquidadas		27.411.014,98
Despesas Pagas		26.555.387,78
Superávit Orçamentário		9.729.906,57

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
---------------------------------	--	----------------

Despesas Empenhadas		86.679.117,38
Despesas Liquidadas		27.526.196,24

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
--------------------------------	--	----------------

Receita Corrente Líquida		92.863.012,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		91.864.559,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		91.864.559,84

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
--	--	----------------

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no	Resultado	% em Relação
	Anexo de Metas	Apurado até	à Meta
	Fiscais da LDO	o Bimestre	(b/a)
	(a)	(b)	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-1.771.895,00	-8.404.514,49	474,32
Resultado Primário - Acima da Linha	1.587.583,00	8.596.391,60	541,48

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo a Pagar
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.196.228,51	0,00	87.507,44	2.108.721,07
Poder Legislativo	2.196.228,51	0,00	87.507,44	2.108.721,07
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.023.152,35	79,72	1.012.072,63	11.000,00
Poder Legislativo	1.023.152,35	79,72	1.012.072,63	11.000,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.219.380,86	79,72	1.099.580,07	2.119.721,07

# PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.759.224,33	25,00	19,98
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.167.865,78	70,00	82,08
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

  

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	1.202.786,28	-402.786,28
Despesa de Capital Líquida	10.374.750,05	5.249.588,64

  

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	2.867,44

  

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.636.094,42	15,00	19,46

  

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

GILBERTO ABDU HELOU  
059.066.458-10  
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO LEME DE PAULA GODOY  
167.624.758-09  
CONTABILISTA

ROGÉRIO BUENO CONTI  
249.717.218-84  
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RUBENS PARREIRA  
214.205.486-20  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

PODER LEGISLATIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA

Rua Profª Carolina Fróes, 351, Centro - CEP 13.940-000 – Fone: (19) 3824-9999  
 e-mail: secretaria@cmaguasdelindoiia.sp.gov.br – site: www.cmaguasdelindoiia.sp.gov.br  
 ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - PODER LEGISLATIVO  
 CÂMARA MUNICIPAL  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º QUADRIMESTRE DE 2021

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	64.877,03	67.141,58	67.581,91	66.952,86	68.252,87	66.952,86	82.789,96	89.270,98	70.947,66	67.052,62	67.052,62	68.338,01	847.210,96	0,00
Pessoal Ativo	57.606,49	59.871,04	60.311,37	59.682,32	60.982,33	59.682,32	71.884,15	78.365,17	63.577,36	59.682,32	59.682,32	60.967,71	752.294,90	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	46.123,55	47.879,01	48.220,36	47.732,73	48.740,49	47.732,73	58.957,08	60.256,24	51.213,59	47.732,73	47.732,73	48.922,90	601.244,14	
Obrigações Patronais	11.482,94	11.992,03	12.091,01	11.949,59	12.241,84	11.949,59	12.927,07	18.108,93	12.363,77	11.949,59	11.949,59	12.044,81	151.050,76	
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.270,54	7.270,54	7.270,54	7.270,54	7.270,54	7.270,54	10.905,81	10.905,81	7.370,30	7.370,30	7.370,30	7.370,30	94.916,06	
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões	7.270,54	7.270,54	7.270,54	7.270,54	7.270,54	7.270,54	10.905,81	10.905,81	7.370,30	7.370,30	7.370,30	7.370,30	94.916,06	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)														0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	64.877,03	67.141,58	67.581,91	66.952,86	68.252,87	66.952,86	82.789,96	89.270,98	70.947,66	67.052,62	67.052,62	68.338,01	847.210,96	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR					% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							91.864.559,84					-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, §1º da CF) (V)							-					-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16 da CF) (VI)							-					-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUST P/ CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA C/ PESSOAL(VII)=(IV-V-VI)							91.864.559,84					-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)							847.210,96					0,92		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							5.511.873,59					6,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							5.236.279,91					5,70		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)							4.960.686,23					5,40		

FONTE: Delta-Contabilidade Pública, Departamento Financeiro, 20/maio/2021 às 10h e 30min

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

EDUARDO REZENDE ZUCATO  
 PRESIDENTE

LEANDRO DE FREITAS MARIANO  
 CONTADOR - CRC 1SP 295676/O-6

FABIO MAGIOLI CADAN  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO