

<b><u>SALDOS SAÚDE</u></b>	<b><u>FEDERAL</u></b>	<b><u>ESTADUAL</u></b>	<b><u>STATUS</u></b>
<b>Saldos de Recursos Vinculados / Extras chegados após 17/12/2020</b>	R\$ 183.945,00		Deverá enviar Lei / Câmara
<b><u>Emendas não COVID / Custeio</u></b>	R\$ 766.265,52	R\$ 141.349,98	
<b><u>Incentivo Aedes Aegypti / Estado - custeio</u></b>		R\$ 10.937,58	
<b><u>COVID</u></b>	R\$ 2.940.066,41	R\$ 334.194,25	
<b><u>Convênios em Vigor / Estado</u></b>			
<b>Convênios 455 / 19 – aquisição de 01 ambulância</b>		R\$ 160.000,00	Favorita Comercio e Serviços Ltda – (empenho 12231 e 12232 de 21/12/2020)
<b>Convenio 883 / 2019 - 1 equipamento de ultrassom, 1 maquina de lavar</b>		R\$ 121.500,00 R\$ 28.500,00	(P/ AMAS / Especialidade)- a licitar (P/ o Amaral de Carvalho) -licitado
<b>Convenio 216 / 2018</b> 1 ambulância – 23/12 ( pregão 37)		R\$ 120.000,00	Licitado em 23/12 (pregão 37) e está homologando
2 veículos – 29/12 (pregão 38)		R\$ 100.000,00	Licitação em 29/12 (pregão 38)
Material Hospitalar		R\$ 56.710,95	Empenhado, será entregue
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.890.276,93</b>	<b>R\$ 1.073.192,76</b>	

**OBRAS SAÚDE EM ANDAMENTO:**

Melhorias Unidades de Saúde: - PSF Pasetto - PSF Bom Viver - UBS Morumbi - PSF São João	Recurso Convênio Contrato nº 187/2020	R\$ 155.182,18
Muro Santa Terezinha	Contrato 170/20 – Recurso Próprio	R\$ 43.917,16
Telhado CAPS AD	Contrato 189/20 – Recurso Próprio	R\$ 53.322,79
Núcleo Veterinário		
Entrega imóvel Residência Terapêutica		
Entrega imóvel CTA		
<b>TOTAL</b>		252.422,13

**EDUCAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO:**

<b><u>OBJETO</u></b>	<b><u>FEDERAL</u></b>	<b><u>ESTADUAL</u></b>	<b><u>PRÓPRIO</u></b>	<b><u>STATUS</u></b>
Reforma EMEI Toshio Maeda			R\$ 74.292,84	Licitando para execução
Reforma EMEI Gilda Junqueira Vilela			R\$ 69.152,99	Licitando para execução
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 143.445,83</b>	

**OBRAS EM ANDAMENTO:**

TIPO	OBRAS DA PREFEITURA DE LINS	CONTRATO	Valor Total do Contrato	Aditivo	Valor Medido	Valor Recebido	Valor a executar
CONVÊNIO	JOAO BATISTA	136/2019	267.984,60	66.995,19	103.084,83	103.084,83	231.894,96
CONVÊNIO	ODAIR PICHET E TIRADENTES	178/2019	4.448.082,43		1.564.586,38	1.367.080,47	3.081.001,96
CONVÊNIO	4 RUAS (Pedro Alves Derminio)	166/2019	292.296,24		131.703,35	131.703,35	160.592,89
CONVÊNIO	SÃO ROQUE	002/2020	649.398,84		243.627,92	244.913,84	404.485,00
CONVÊNIO	RECAPES 1 (São Tiago e Alcides Vieira Placide)	029/2020	189.528,62		47.393,58	40.000,00	149.528,62
CONVÊNIO	RECAPES 2 (Jundiá, Santa Catarina e São Luiz)	030/2020	193.487,79		34.658,32	34.658,32	158.829,47
PRÓPRIO	CATARINO SALES DA EXALTAÇÃO	166/2020	107.752,37		-	-	107.752,37
PRÓPRIO	JOAO BATISTA E TAPA BURACO (EMPENHO)	10.781	159.105,06		36.547,45	36.547,45	122.557,61
PRÓPRIO	Recapes (EMPENHO)	11.815	297.007,20		158.955,41	158.955,41	138.051,79
PRÓPRIO	Recapes e Tapa Buraco (EMPENHO)	12004	601.728,15		-	-	601.728,15
PRÓPRIO	Recape Avenida Nicolau Zarvos		1.215.000,00		-	1.215.000,00	-
ESTADUAL	Desenvolve SP – Recape Diversas Ruas – Financiamento – Licitado - aguardando assinatura convenio	176/2020	3.052.072,41				3.052.072,41

TOTAIS	11.473.443,71		2.320.557,24	2.116.943,67	8.208.495,23
--------	---------------	--	--------------	--------------	--------------

**ESPORTE OBRAS EM ANDAMENTO:**

<b><u>OBJETO</u></b>	<b><u>FEDERAL</u></b>	<b><u>ESTADUAL</u></b>	<b><u>PRÓPRIO</u></b>	<b><u>STATUS</u></b>
Arquibancada Estádio Gilberto Siqueira Lopes	R\$ 2.128.425,00			Em andamento
SPDA Estádio Gilberto Siqueira Lopes			R\$ 147.910,09	Licitado para execução
Piso Tátil Estádio Gilberto Siqueira Lopes			R\$ 12.926,26	Licitado para execução
Reforma Cobertura Estádio Gilberto Siqueira Lopes			R\$ 101.998,91	Licitado para execução
2 Academias Ao Ar Livre e Parque- Bairros Paulo Freire e Santa Terezinha			R\$ 49.500,00	Serão entregues em janeiro para instalação
Reforma Pista de Atletismo	R\$ 243.750,00		R\$ 31.508,59	Obra em andamento
Reforma Vestiário e Banheiros	R\$ 300.000,00	R\$ 60.000,00		Aguardando regularização judicial
Projeto Construindo Cidadãos do Amanhã		R\$ 100.000,00	R\$ 50.000,00	Aguardando análise convênio
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.672.175,00</b>	<b>R\$ 160.000,00</b>	<b>R\$ 393.843,85</b>	

**DESENVOLVIMENTO/TURISMO OBRAS EM ANDAMENTO:**

<b><u>OBJETO</u></b>	<b><u>FEDERAL</u></b>	<b><u>ESTADUAL</u></b>	<b><u>PRÓPRIO</u></b>	<b><u>STATUS</u></b>
Escadaria da Praça da Bíblia			-	Em finalização de execução
Sinalização Turística	-	R\$ 273.764,74	R\$ 21.000,00	Finalizadas 2 etapas
Praça das Cerejeiras	R\$ 365.714,29		R\$ 50.310,72	Obra em Andamento

Praça Luisa Mahin	R\$ 429.750,00	-	R\$ 25.250,00	Em fase de licitação
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 795.464,29</b>	<b>R\$ 273.764,74</b>	<b>R\$ 96.560,72</b>	

**MEIO AMBIENTE OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO:**

<b><u>OBJETO</u></b>	<b><u>FEHIDRO</u></b>	<b><u>ESTADUAL</u></b>	<b><u>PRÓPRIO</u></b>	<b><u>STATUS</u></b>
Seminário de Educação Ambiental	R\$ 71.000,00			Finalizado 02/12/2020
Plano de Controle de Erosão Rural	R\$ 55.000,00			Em execução
Jogue Aqui – Projeto de Educação Ambiental	R\$ 160.000,00			Licitado, aguardando 1ª parcela recurso
Implantação de sistema de drenagem de águas pluviais na Av. João Bossonaro e Rua Julião Cortez Sanches – Residencial Santa Lucia	R\$ 332.751,49			Fase de emissão de contrato para empresa vencedora da licitação
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 618.751,59</b>			

**RESERVA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA OBRAS A SEREM REALIZADAS (não houve tempo para licitar):**

<b><u>OBJETO</u></b>	<b><u>FEDERAL</u></b>	<b><u>ESTADUAL</u></b>	<b><u>PRÓPRIO</u></b>	<b><u>STATUS</u></b>
Fonte Praça Dom Bosco			R\$ 135.000,00	Recurso Reservado em Conta
Terraplenagem Ponte Paulo Freire/Bom Viver			R\$ 223.000,00	Recurso Reservado em Conta
Sistema de Proteção do Estádio Gilberto Siqueira Lopes (para raio)			R\$ 185.000,00	Recurso Reservado em Conta
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 473.000,00</b>	

**RECURSOS/PROPOSTAS CADASTRADOS EM DEZEMBRO/2020**

- EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADA JOICE HASSELMAN – R\$ 287.000,00 (Pavimentação/recape)

**FINANÇAS:**

**PAGAMENTO SERVIDORES:**

- DEZEMBRO PAGO;
- TODAS AS RESCISÕES PAGAS;
- ENCARGOS SOCIAIS PAGOS (INSS/FGTS);
- VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO PAGO;
- ENTIDADES FILANTRÓPICAS REF. PARCELA DEZEMBRO (que seria paga até 10/01/2021) PAGAS;
- FORNECEDORES COM NOTAS LIQUIDADAS ATÉ 28/01/2021 E DEMAIS CONTAS (ÁGUA/LUZ/FONE) TODOS PAGOS;

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 30/12/2020:**

**- RECURSO PRÓPRIO EM CONTA (TESOURO) DIA 30/12/2020: R\$ 3.132.918,37**

**- RECURSO VINCULADO CONVÊNIO ESTADUAL/FEDERAL DIA 30/12/2020: R\$ 3.373.061,72**

**OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: AS DESPESAS CONSTANTES NOS RELATÓRIOS EM RESTOS A PAGAR (SERVIÇOS/OBRAS AINDA EM EXECUÇÃO TEM SALDO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO EM JANEIRO DE 2021, CONFORME FOREM SENDO LIQUIDADOS.**