DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BÁLSAMO

Conforme Lei Municipal nº 2.249, de 08 de fevereiro de 2017

www.balsamo.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/balsamo

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE BÁLSAMO	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2
Tributos arrecadados	20

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Bálsamo, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Bálsamo poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.balsamo.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/balsamo
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Bálsamo
CNPJ 45.142.353/0001-64
Rua Rio de Janeiro, 695 - Centro
Telefone: (17) 3264-1209
Site: www.balsamo.sp.gov.br

Câmara Municipal de Bálsamo
CNPJ 51.847.507/0001-16
Rua São Paulo, 740 - Jd. São Domingos
Telefone: (17) 3264-1518
Site: www.cmbalsamo.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Bálsamo garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.balsamo.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/balsamo

PODER EXECUTIVO DE BÁLSAMO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	29.950.140,00	29.950.140,00	5.575.622,06	5.558.550,96	24.391.589,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.373.654,00	4.373.654,00	512.899,63	360.825,10	4.012.828,90
Contribuições	600.000,00	600.000,00	96.145,16	105.107,46	494.892,54
Receita Patrimonial	89.650,00	89.650,00	16.953,08	49.463,81	40.186,19
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	581.300,00	581.300,00	71.960,50	63.878,67	517.421,33
Transferências correntes	24.002.936,00	24.002.936,00	4.817.933,84	4.942.821,48	19.060.114,52
Outras Receitas Correntes	302.600,00	302.600,00	59.729,85	36.454,44	266.145,56
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	269.524,75	-269.524,75
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	55.033,32	-55.033,32
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	214.491,43	-214.491,43
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.454.040,00	3.454.040,00	754.164,31	772.252,73	2.681.787,27
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.496.100,00	26.496.100,00	4.821.457,75	5.055.822,98	21.440.277,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.496.100,00	26.496.100,00	4.821.457,75	5.055.822,98	21.440.277,02
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	26.496.100,00	26.496.100,00	4.821.457,75	5.055.822,98	21.440.277,02

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.357], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 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	25.751.796,00	-172.232,22	25.579.563,78	7.920.960,28	4.562.339,92	2.754.042,21	17.658.603,50	3.358.620,36	1.808.297,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.348.210,00	-6.000,00	13.342.210,00	2.238.348,02	2.230.967,59	1.181.191,78	11.103.861,98	7.380,43	1.049.775,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.398.586,00	-166.232,22	12.232.353,78	5.682.612,26	2.331.372,33	1.572.850,43	6.549.741,52	3.351.239,93	758.521,90
DESPESAS DE CAPITAL	594.304,00	2.426.125,00	3.020.429,00	2.226.207,17	282.502,60	186.498,28	794.221,83	1.943.704,57	96.004,32
INVESTIMENTOS	391.304,00	2.426.125,00	2.817.429,00	2.120.310,93	254.648,37	163.166,22	697.118,07	1.865.662,56	91.482,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	200.000,00	105.896,24	27.854,23	23.332,06	94.103,76	78.042,01	4.522,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	26.496.100,00	2.253.892,78	28.749.992,78	10.147.167,45	4.844.842,52	2.940.540,49	18.602.825,33	5.302.324,93	1.904.302,03
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)	26.496.100,00	2.253.892,78	28.749.992,78	10.147.167,45	4.844.842,52	2.940.540,49	18.602.825,33	5.302.324,93	1.904.302,03
SUPERÁVIT (XI)					210.980,46				
TOTAL (XII) = (X + XI)	26.496.100,00	2.253.892,78	28.749.992,78	10.147.167,45	5.055.822,98	2.940.540,49	18.602.825,33	5.302.324,93	1.904.302,03

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.357], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.496.100,00	28.749.992,78	10.211.903,85	10.211.903,85	100,00	18.538.088,93	4.897.413,81	4.897.413,81	100,00	23.852.578,97	0,00
Legislativa	844.500,00	844.500,00	132.840,89	132.840,89	1,30	711.659,11	98.557,64	98.557,64	2,01	745.942,36	0,00
Ação Legislativa	844.500,00	844.500,00	132.840,89	132.840,89	1,30	711.659,11	98.557,64	98.557,64	2,01	745.942,36	0,00
Administração	3.527.410,00	3.527.410,00	773.881,31	773.881,31	7,58	2.753.528,69	548.520,28	548.520,28	11,20	2.978.889,72	0,00
Administração Geral	3.527.410,00	3.527.410,00	773.881,31	773.881,31	7,58	2.753.528,69	548.520,28	548.520,28	11,20	2.978.889,72	0,00
Assistência Social	1.171.336,00	1.178.436,00	298.043,93	298.043,93	2,92	880.392,07	174.491,24	174.491,24	3,56	1.003.944,76	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	202.000,00	209.100,00	53.557,87	53.557,87	0,52	155.542,13	22.181,67	22.181,67	0,45	186.918,33	0,00
Assistência Comunitária	969.336,00	969.336,00	244.486,06	244.486,06	2,39	724.849,94	152.309,57	152.309,57	3,11	817.026,43	0,00
Previdência Social	222.000,00	222.000,00	34.095,12	34.095,12	0,33	187.904,88	34.095,12	34.095,12	0,70	187.904,88	0,00
Previdência Básica	222.000,00	222.000,00	34.095,12	34.095,12	0,33	187.904,88	34.095,12	34.095,12	0,70	187.904,88	0,00
Saúde	6.583.700,00	6.763.320,00	1.867.946,76	1.867.946,76	18,29	4.895.373,24	1.280.211,92	1.280.211,92	26,14	5.483.108,08	0,00
Atenção Básica	6.311.100,00	6.497.820,00	1.833.826,87	1.833.826,87	17,96	4.663.993,13	1.254.978,03	1.254.978,03	25,63	5.242.841,97	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	64.100,00	64.100,00	2.000,00	2.000,00	0,02	62.100,00	200,00	200,00	0,00	63.900,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	52.200,00	52.200,00	10.463,95	10.463,95	0,10	41.736,05	6.962,95	6.962,95	0,14	45.237,05	0,00
Vigilância Sanitária	68.800,00	68.800,00	7.550,00	7.550,00	0,07	61.250,00	6.050,00	6.050,00	0,12	62.750,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	87.500,00	80.400,00	14.105,94	14.105,94	0,14	66.294,06	12.020,94	12.020,94	0,25	68.379,06	0,00
Trabalho	420.000,00	420.000,00	360.000,00	360.000,00	3,53	60.000,00	64.143,60	64.143,60	1,31	355.856,40	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	420.000,00	420.000,00	360.000,00	360.000,00	3,53	60.000,00	64.143,60	64.143,60	1,31	355.856,40	0,00
Educação	7.713.300,00	7.951.250,00	2.171.430,29	2.171.430,29	21,26	5.779.819,71	1.172.047,14	1.172.047,14	23,93	6.779.202,86	0,00
Ensino Fundamental	4.323.000,00	4.570.950,00	1.278.729,17	1.278.729,17	12,52	3.292.220,83	598.751,89	598.751,89	12,23	3.972.198,11	0,00
Ensino Superior	338.000,00	338.000,00	76.866,69	76.866,69	0,75	261.133,31	71.568,91	71.568,91	1,46	266.431,09	0,00
Educação Infantil	2.802.300,00	2.792.300,00	755.669,43	755.669,43	7,40	2.036.630,57	441.561,34	441.561,34	9,02	2.350.738,66	0,00
Educação Especial	250.000,00	250.000,00	60.165,00	60.165,00	0,59	189.835,00	60.165,00	60.165,00	1,23	189.835,00	0,00
Cultura	154.300,00	179.300,00	144.539,95	144.539,95	1,42	34.760,05	142.483,45	142.483,45	2,91	36.816,55	0,00
Difusão Cultural	154.300,00	179.300,00	144.539,95	144.539,95	1,42	34.760,05	142.483,45	142.483,45	2,91	36.816,55	0,00
Urbanismo	2.913.404,00	4.519.769,64	3.143.338,14	3.143.338,14	30,78	1.376.431,50	859.490,72	859.490,72	17,55	3.660.278,92	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.913.404,00	4.519.769,64	3.143.338,14	3.143.338,14	30,78	1.376.431,50	859.490,72	859.490,72	17,55	3.660.278,92	0,00
Saneamento	1.184.000,00	1.184.000,00	754.664,92	754.664,92	7,39	429.335,08	208.460,42	208.460,42	4,26	975.539,58	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.184.000,00	1.184.000,00	754.664,92	754.664,92	7,39	429.335,08	208.460,42	208.460,42	4,26	975.539,58	0,00
Gestão Ambiental	7.000,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00	0,02	4.500,00	2.500,00	2.500,00	0,05	4.500,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	7.000,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00	0,02	4.500,00	2.500,00	2.500,00	0,05	4.500,00	0,00
Agricultura	17.500,00	17.500,00	1.250,00	1.250,00	0,01	16.250,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	17.500,00	17.500,00	1.250,00	1.250,00	0,01	16.250,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
Comércio e Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Promoção Comercial	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Transporte	371.650,00	346.650,00	76.008,19	76.008,19	0,74	270.641,81	61.805,29	61.805,29	1,26	284.844,71	0,00
Transporte Rodoviário	371.650,00	346.650,00	76.008,19	76.008,19	0,74	270.641,81	61.805,29	61.805,29	1,26	284.844,71	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.357], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Desporto e Lazer	443.000,00	665.857,14	119.194,38	119.194,38	1,17	546.662,76	74.377,94	74.377,94	1,52	591.479,20	0,00
Desporto Comunitário	443.000,00	665.857,14	119.194,38	119.194,38	1,17	546.662,76	74.377,94	74.377,94	1,52	591.479,20	0,00
Encargos Especiais	770.000,00	770.000,00	332.169,97	332.169,97	3,25	437.830,03	176.229,05	176.229,05	3,60	593.770,95	0,00
Serviço da Dívida Interna	205.000,00	205.000,00	105.896,24	105.896,24	1,04	99.103,76	27.854,23	27.854,23	0,57	177.145,77	0,00
Outros Encargos Especiais	565.000,00	565.000,00	226.273,73	226.273,73	2,22	338.726,27	148.374,82	148.374,82	3,03	416.625,18	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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)	26.496.100,00	28.749.992,78	10.211.903,85	10.211.903,85	100,00	18.538.088,93	4.897.413,81	4.897.413,81	100,00	23.852.578,97	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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.357], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2019 A FEV/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	
RECEITA TRIBUTÁRIA	159.675,30	277.883,94	978.239,46	287.206,52	259.318,64	265.365,65	299.092,50	323.785,98	263.997,74	395.134,22	195.895,15	164.929,95	3.870.525,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	46.156,35	48.635,69	47.087,36	50.025,14	47.044,13	50.091,34	49.172,80	45.507,97	53.868,96	52.597,41	53.079,17	52.028,29	595.294,61
RECEITA PATRIMONIAL	6.759,74	6.945,97	6.832,03	6.350,50	7.128,55	6.432,34	5.791,52	5.869,19	5.513,95	27.159,47	25.059,96	24.403,85	134.247,07
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	42.468,73	43.000,26	54.657,90	42.131,21	50.005,24	48.138,08	47.339,11	54.078,69	52.813,48	71.993,01	24.315,11	39.563,56	570.504,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.825.547,37	1.831.960,12	1.730.479,51	1.559.728,85	2.284.035,43	1.584.738,48	1.397.586,91	1.924.747,72	1.814.967,13	3.356.535,36	2.512.850,51	2.429.970,97	24.253.148,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.326,60	25.716,56	94.387,36	24.379,11	24.494,53	14.805,31	16.789,14	26.472,46	13.437,80	48.977,37	24.105,83	12.348,61	341.240,68
TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.095.934,09	2.234.142,54	2.911.683,62	1.969.821,33	2.672.026,52	1.969.571,20	1.815.771,98	2.380.462,01	2.204.599,06	3.952.396,84	2.835.305,73	2.723.245,23	29.764.960,15
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 FUNDE	276.061,22	260.548,72	263.075,02	225.634,71	244.583,38	233.209,52	205.245,59	271.519,18	264.567,67	342.071,22	393.040,72	379.212,01	3.358.768,96
TOTAL DEDUÇÕES	276.061,22	260.548,72	263.075,02	225.634,71	244.583,38	233.209,52	205.245,59	271.519,18	264.567,67	342.071,22	393.040,72	379.212,01	3.358.768,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.819.872,87	1.973.593,82	2.648.608,60	1.744.186,62	2.427.443,14	1.736.361,68	1.610.526,39	2.108.942,83	1.940.031,39	3.610.325,62	2.442.265,01	2.344.033,22	26.406.191,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	29.911.490,00	29.911.490,00	5.554.774,06
Receita Tributária	4.373.654,00	4.373.654,00	360.825,10
Receita de Contribuição	600.000,00	600.000,00	105.107,46
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	600.000,00	600.000,00	105.107,46
Receita Patrimonial Líquida	51.000,00	51.000,00	45.686,91
Receita Patrimonial	89.650,00	89.650,00	49.463,81
(-) Aplicações Financeiras	38.650,00	38.650,00	3.776,90
Transferências Correntes	24.002.936,00	24.002.936,00	4.942.821,48
Demais Receitas Correntes	883.900,00	883.900,00	100.333,11
Diversas Receitas Correntes	883.900,00	883.900,00	100.333,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	269.524,75
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	55.033,32
Transferências de Capital	0,00	0,00	214.491,43
Convênios	0,00	0,00	114.571,43
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	99.920,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	214.491,43
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	3.454.040,00	3.454.040,00	772.252,73
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	26.457.450,00	26.457.450,00	4.997.012,76

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	25.751.796,00	25.579.563,78	4.562.339,92
Pessoal e Encargos Sociais	13.348.210,00	13.342.210,00	2.230.967,59
Juros e Encargos da Dívida (X)	5.000,00	5.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.398.586,00	12.232.353,78	2.331.372,33
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	25.746.796,00	25.574.563,78	4.562.339,92
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	594.304,00	3.020.429,00	282.502,60
Investimentos	391.304,00	2.817.429,00	254.648,37
Inversões Financeiras	3.000,00	3.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	3.000,00	3.000,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	200.000,00	200.000,00	27.854,23
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	391.304,00	2.817.429,00	254.648,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	150.000,00	150.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	26.288.100,00	28.541.992,78	4.816.988,29
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	169.350,00	-2.084.542,78	180.024,47

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2020
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	55.804,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.357], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan/2020	Jan a Fev/2020
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.859.391,27	1.859.391,27	1.650.839,81
DEDUÇÕES (II)	492.647,54	492.647,54	2.403.197,88
Ativo Disponível	2.305.111,96	2.305.111,96	2.602.219,72
Haveres Financeiros	3.647,67	3.647,67	3.647,67
(-) Restos a Pagar Processados	1.816.112,09	1.816.112,09	202.669,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.366.743,73	1.366.743,73	-752.358,07
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.189.569,09	1.189.569,09	1.083.672,85
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	177.174,64	177.174,64	-1.836.030,92

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Fev/2020 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-2.013.205,56	-2.013.205,56

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	143.031,67

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.357], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 1

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

R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	= (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.816.112,09	1.611.203,21	869,06	204.039,82	75.837,51	267.514,94	108.918,06	108.258,06	0,00	235.094,39	439.134,21
01	LEGISLATIVO	0,00	1.370,31	0,00	0,00	1.370,31	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	2.030,31
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.370,31	0,00	0,00	1.370,31	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	2.030,31
02	EXECUTIVO	0,00	1.814.741,78	1.611.203,21	869,06	202.669,51	75.837,51	266.854,94	108.258,06	108.258,06	0,00	234.434,39	437.103,90
0201	CHEFIA DE GABINETE ASS JURIDICA E DIR DE IMPRENSA	0,00	27.564,78	27.564,78	0,00	0,00	0,00	779,79	779,79	779,79	0,00	0,00	0,00
0202	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	242.020,14	235.753,99	0,00	6.266,15	0,00	6.998,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.998,00	8.264,15
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	22.038,47	22.038,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	447.337,08	447.337,08	0,00	0,00	0,00	318,78	318,78	318,78	0,00	0,00	0,00
0206	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	464.271,27	463.402,21	869,06	0,00	0,00	7.812,48	7.436,96	7.436,96	0,00	375,52	375,52
0207	DIRETORIA MUN DE ESPORTES E LAZER	0,00	30.287,67	24.746,63	0,00	5.541,04	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	5.541,04
0208	DIRETORIA DE SERVIÇOS E OBRAS PUBLICAS	0,00	570.426,28	379.563,96	0,00	190.862,32	75.837,51	250.445,89	94.222,53	94.222,53	0,00	232.060,87	422.923,19
0209	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	10.796,09	10.796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO	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)	0,00	1.816.112,09	1.611.203,21	869,06	204.039,82	75.837,51	267.514,94	108.918,06	108.258,06	0,00	235.094,39	439.134,21

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.357], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.345.654,00	3.345.654,00	313.086,84	9,36
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.151.154,00	1.151.154,00	33.213,50	2,89
1.1.1- IPTU	958.254,00	958.254,00	16,54	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	192.900,00	192.900,00	33.196,96	17,21
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	352.300,00	352.300,00	28.847,05	8,19
1.2.1- ITBI	350.000,00	350.000,00	28.847,05	8,24
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.356.100,00	1.356.100,00	174.258,73	12,85
1.3.1- ISS	1.332.000,00	1.332.000,00	170.268,49	12,78
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	24.100,00	24.100,00	3.990,24	16,56
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	486.100,00	486.100,00	76.767,56	15,79
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.980.200,00	17.980.200,00	3.861.264,02	21,48
2.1- Cota-Parte FPM	9.410.000,00	9.410.000,00	1.779.116,29	18,91
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.700.000,00	8.700.000,00	1.779.116,29	20,45
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.600.000,00	6.600.000,00	1.097.884,08	16,63
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	48.000,00	48.000,00	7.748,05	16,14
2.5- Cota-Parte ITR	180.000,00	180.000,00	3.711,14	2,06
2.6- Cota-Parte IPVA	1.716.000,00	1.716.000,00	972.804,46	56,69
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.325.854,00	21.325.854,00	4.174.350,86	19,57

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	500,00	500,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	816.800,00	816.800,00	145.931,75	17,87
5.1- Transferências do Salário-Educação	625.200,00	625.200,00	120.643,45	19,30
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	165.000,00	165.000,00	25.205,80	15,28
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.600,00	3.600,00	82,50	2,29
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	185.500,00	185.500,00	5.071,59	2,73
6.1- Transferências de Convênios	185.000,00	185.000,00	5.071,59	2,74
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	500,00	500,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.002.800,00	1.002.800,00	151.003,34	15,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.454.040,00	3.454.040,00	772.252,73	22,36
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.740.000,00	1.740.000,00	355.823,21	20,45
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.320.000,00	1.320.000,00	219.576,79	16,63
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	9.600,00	9.600,00	1.549,61	16,14
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	36.000,00	36.000,00	742,21	2,06
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	343.200,00	343.200,00	194.560,91	56,69
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.925.000,00	3.925.000,00	791.501,24	20,17
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.925.000,00	3.925.000,00	791.501,24	20,17
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	470.960,00	470.960,00	19.248,51	4,09

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.013.000,00	3.013.000,00	466.265,60	15,48	466.265,60	15,48	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.235.000,00	1.235.000,00	175.580,48	14,22	175.580,48	14,22	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.778.000,00	1.778.000,00	290.685,12	16,35	290.685,12	16,35	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	912.000,00	912.000,00	322.103,55	35,32	93.993,83	10,31	0,00
14.1- Com Educação Infantil	120.000,00	120.000,00	57.133,92	47,61	9.023,92	7,52	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	792.000,00	792.000,00	264.969,63	33,46	84.969,91	10,73	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.925.000,00	3.925.000,00	788.369,15	20,09	560.259,43	14,27	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	560.259,43
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	58,91
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	11,88
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	29,21

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	29.839,34
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	29.839,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.386.000,00	2.386.000,00	624.279,61	26,16	376.118,64	15,76	0,00
22.1 - Creche	821.000,00	821.000,00	206.384,46	25,14	125.200,49	15,25	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	120.000,00	120.000,00	57.133,92	47,61	9.023,92	7,52	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	701.000,00	701.000,00	149.250,54	21,29	116.176,57	16,57	0,00
22.2 - Pré-escola	1.565.000,00	1.565.000,00	417.895,15	26,70	250.918,15	16,03	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.235.000,00	1.235.000,00	175.580,48	14,22	175.580,48	14,22	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	330.000,00	330.000,00	242.314,67	73,43	75.337,67	22,83	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.820.000,00	3.820.000,00	964.132,62	25,24	611.250,05	16,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.570.000,00	2.570.000,00	555.654,75	21,62	375.655,03	14,62	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.250.000,00	1.250.000,00	408.477,87	32,68	235.595,02	18,85	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	338.000,00	338.000,00	76.866,69	22,74	71.568,91	21,17	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	160.000,00	160.000,00	34.357,03	21,47	19.116,79	11,95	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.704.000,00	6.704.000,00	1.699.635,95	25,35	1.078.054,39	16,08	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	19.248,51
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	19.248,51
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	968.120,18
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,19

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	628.000,00	618.000,00	179.805,73	29,09	82.645,74	13,37	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	374.300,00	622.250,00	291.988,61	46,92	11.347,01	1,82	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	1.002.300,00	1.240.250,00	471.794,34	38,04	93.992,75	7,58	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	7.706.300,00	7.944.250,00	2.171.430,29	27,33	1.172.047,14	14,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	301.185,98	333,08
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	791.501,24	120.643,45
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	123.461,47	43.831,49
47.1 (-) Orçamento do Exercício	59.545,61	43.749,49
47.2 (-) Restos a Pagar	63.915,86	82,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	76,14
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	969.225,75	77.221,18
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	969.225,75	77.221,18

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 subseqüente, 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 DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 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)	3.345.654,00	3.345.654,00	313.086,84	9,36
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.151.154,00	1.151.154,00	33.213,50	2,89
IPTU	958.254,00	958.254,00	16,54	0,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	192.900,00	192.900,00	33.196,96	17,21
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	352.300,00	352.300,00	28.847,05	8,19
ITBI	350.000,00	350.000,00	28.847,05	8,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.356.100,00	1.356.100,00	174.258,73	12,85
ISS	1.332.000,00	1.332.000,00	170.268,49	12,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	24.100,00	24.100,00	3.990,24	16,56
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	486.100,00	486.100,00	76.767,56	15,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.270.200,00	17.270.200,00	3.861.264,02	22,36
Cota-Parte FPM	8.700.000,00	8.700.000,00	1.779.116,29	20,45
Cota-Parte ITR	180.000,00	180.000,00	3.711,14	2,06
Cota-Parte IPVA	1.716.000,00	1.716.000,00	972.804,46	56,69
Cota-Parte ICMS	6.600.000,00	6.600.000,00	1.097.884,08	16,63
Cota-Parte IPI-Exportação	48.000,00	48.000,00	7.748,05	16,14
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	20.615.854,00	20.615.854,00	4.174.350,86	20,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 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)	5.833.700,00	5.743.005,11	1.482.466,03	25,81	1.077.227,77	18,76	559.825,50	9,75	0,00
Despesas Correntes	5.815.700,00	5.725.005,11	1.477.686,03	25,81	1.072.447,77	18,73	555.045,50	9,70	0,00
Despesas de Capital	18.000,00	18.000,00	4.780,00	26,56	4.780,00	26,56	4.780,00	26,56	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	87.500,00	80.400,00	14.105,94	17,54	12.020,94	14,95	7.326,20	9,11	0,00
Despesas Correntes	84.500,00	77.400,00	14.105,94	18,22	12.020,94	15,53	7.326,20	9,47	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
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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.921.200,00	5.823.405,11	1.496.571,97	25,70	1.089.248,71	18,70	567.151,70	9,74	0,00

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)	1.496.571,97	1.089.248,71	567.151,70
(-) 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 ASPS 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.496.571,97	1.089.248,71	567.151,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	626.152,63	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	463.096,08	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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	35,85	26,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (h)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (c)	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 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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")	0,00
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)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 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 Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	656.600,00	656.600,00	201.576,43	30,70
Proveniente da União	595.600,00	595.600,00	200.131,43	33,60
Proveniente dos Estados	61.000,00	61.000,00	1.445,00	2,37
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)	6.200,00	6.200,00	1.239,78	20,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	662.800,00	662.800,00	202.816,21	30,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 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)	477.400,00	644.120,00	240.665,95	37,36	137.055,37	21,28	103.506,80	16,07	0,00
Despesas Correntes	477.400,00	544.200,00	240.665,95	44,22	137.055,37	25,18	103.506,80	19,02	0,00
Despesas de Capital	0,00	99.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	64.100,00	64.100,00	2.000,00	3,12	200,00	0,31	200,00	0,31	0,00
Despesas Correntes	64.100,00	64.100,00	2.000,00	3,12	200,00	0,31	200,00	0,31	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)	52.200,00	52.200,00	10.463,95	20,05	6.962,95	13,34	3.747,00	7,18	0,00
Despesas Correntes	52.200,00	52.200,00	10.463,95	20,05	6.962,95	13,34	3.747,00	7,18	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)	68.800,00	68.800,00	7.550,00	10,97	6.050,00	8,79	4.650,00	6,76	0,00
Despesas Correntes	68.800,00	68.800,00	7.550,00	10,97	6.050,00	8,79	4.650,00	6,76	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 (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)	662.500,00	829.220,00	260.679,90	31,44	150.268,32	18,12	112.103,80	13,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

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)	6.311.100,00	6.387.125,11	1.723.131,98	26,98	1.214.283,14	19,01	663.332,30	10,39	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	64.100,00	64.100,00	2.000,00	3,12	200,00	0,31	200,00	0,31	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	52.200,00	52.200,00	10.463,95	20,05	6.962,95	13,34	3.747,00	7,18	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	68.800,00	68.800,00	7.550,00	10,97	6.050,00	8,79	4.650,00	6,76	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	87.500,00	80.400,00	14.105,94	17,54	12.020,94	14,95	7.326,20	9,11	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.583.700,00	6.652.625,11	1.757.251,87	26,41	1.239.517,03	18,63	679.255,50	10,21	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.583.700,00	6.652.625,11	1.757.251,87	26,41	1.239.517,03	18,63	679.255,50	10,21	0,00

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 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
Rua Rio de Janeiro, n. 695
45142353/0001-64 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	38.258,51	38.509,05	76.767,56
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.1.01.00	IPU - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.1.02.00	ITU - PRINCIPAL	0,00	16,54	16,54
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	8.988,20	19.858,85	28.847,05
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	94.135,33	76.133,16	170.268,49
1128.01.1.1.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	0,00	607,39	607,39
1128.01.9.1.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	565,71	1.270,12	1.835,83
1128.02.9.1.01.00	TAXA DE SERV CAD E CUSTAS - PRINC	60,30	286,50	346,80
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE CEMITERIO - PRINCIPAL	2.185,00	4.025,00	6.210,00
1128.02.9.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	4.552,95	7.136,55	11.689,50
1128.02.9.1.04.00	TAXA DE REM LIXO DOMIC - PRINCIPAL	0,00	9,38	9,38
1128.02.9.1.05.00	TAXA DE VARRIÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.06.00	TAXA DE SEV DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.07.00	TAXA DE CONSERV DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.1.00.00	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	0,00	16,64	16,64
	Sub Total	148.746,00	147.869,18	296.615,18
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	727.668,21	1.051.448,08	1.779.116,29
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	3.427,68	283,46	3.711,14
1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	731.095,89	1.051.731,54	1.782.827,43
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	541.595,63	556.288,45	1.097.884,08
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	688.321,49	284.482,97	972.804,46
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	4.190,54	3.557,51	7.748,05
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	3.498,69	0,00	3.498,69
	Sub Total	1.237.606,35	844.328,93	2.081.935,28
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS/JUROS	14,25	82,68	96,93
1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1,45	1,08	2,53
	Sub Total	15,70	83,76	99,46
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	19.307,23	5.476,86	24.784,09
1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	2.004,36	1.736,07	3.740,43
1119.01.1.3.01.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	0,35	0,15	0,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
Rua Rio de Janeiro, n. 695
45142353/0001-64 Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1128.01.1.3.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	15.664,54	6.813,69	22.478,23
	Sub Total	36.976,48	14.026,77	51.003,25
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	6.645,35	1.767,52	8.412,87
1118.01.4.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	90,18	62,70	152,88
1119.01.1.4.01.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,01	0,03	0,04
1128.02.9.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-D.ATIVA-M/JUROS	3.421,43	1.119,99	4.541,42
	Sub Total	10.156,97	2.950,24	13.107,21
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-393.040,72	-379.212,01	-772.252,73
	Sub Total	-393.040,72	-379.212,01	-772.252,73
	Total	1.771.556,67	1.681.778,41	3.453.335,08

BALSAMO, 29 de fevereiro de 2020

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO
PREFEITO MUNICIPAL

CASSIO ROBERTO BARACIOLI
CONTADOR - CRC: 1SP193028/O-4/SP

CLEIDE MENDES BARROSO MARTINS
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
Rua Rio de Janeiro, n. 695
45142353/0001-64
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

N O T I F I C A Ç Ã O

À Câmara Municipal, Partidos Politicos, Sindicato de Trabalhadores e Entidades Empresariais com sede no Município.

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

Recursos recebidos em: 03/02/2020

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPA	1718.02.6.1.0	249,48
TOTAL DOS RECURSOS			**249,48**

Recursos recebidos em: 07/02/2020

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	FNS AT BAS - INFORMATIZ DAS UBS (CUSTEIO)	1718.03.1.1.0	3.400,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF DO SUS AGENTE COM SAUDE - AT BASICA	1718.03.1.1.0	2.800,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS INCENTIVO FINANC AÇÕES ESTRATEGICAS	1718.03.1.1.0	5.600,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS INCENTIVO FINANC DA APS	1718.03.1.1.0	40.883,84
TOTAL DOS RECURSOS			**52.683,84**

Recursos recebidos em: 10/02/2020

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	1718.01.5.1.0	49,65
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIF	1718.01.2.1.0	737.716,24
TOTAL DOS RECURSOS			**737.765,89**

Recursos recebidos em: 17/02/2020

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
SP CASA CIVIL	CASA CIVIL 530/17 - PISTA CAMINHADA	2418.10.7.1.0	70.000,00
TOTAL DOS RECURSOS			**70.000,00**

Recursos recebidos em: 18/02/2020

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	1718.05.3.1.0	25.205,80
TOTAL DOS RECURSOS			**25.205,80**

Recursos recebidos em: 19/02/2020

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1718.05.1.1.0	57.898,50
TOTAL DOS RECURSOS			**57.898,50**

Recursos recebidos em: 20/02/2020

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPA	1718.02.6.1.0	12.795,63
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	1718.01.5.1.0	34,64
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIF	1718.01.2.1.0	80.095,12
TOTAL DOS RECURSOS			**92.925,39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
Rua Rio de Janeiro, n. 695
45142353/0001-64
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

N O T I F I C A Ç Ã O
À Câmara Municipal, Partidos Politicos, Sindicato de Trabalhadores e Entidades Empresariais com sede no Município.

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

Recursos recebidos em: 28/02/2020

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	1718.01.5.1.0	199,17
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIF	1718.01.2.1.0	233.636,72
BANCO DO BRASIL S/A	TRANSF SUS INCENTIVO FINANC DA APS	1718.03.1.1.0	115,23
TOTAL DOS RECURSOS			**233.951,12**
TOTAL GERAL DOS RECURSOS			**1.270.680,02**

BALSAMO , SP , 25 de março de 2020

Prefeito Municipal

R e c i b o.
Em, ____/ ____/ _____