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
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	11
Homologação / Adjudicação	11
Aditivos / Aditamentos / Supressões	11
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	12
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	12
Tributos arrecadados	33

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

Atos Oficiais | **Decretos**

GOVERNO MUNICIPAL
BÁLSAMO
Construindo uma Nova História!
GESTÃO: 2021-2024

LIVRO DE REGISTRO DE DECRETO Nº 19 ***FLS 055***

DECRETO Nº 2.243, DE 26 DE MARÇO DE 2021

"Dispõe sobre novas medidas restritivas de enfrentamento a pandemia do COVID-19 e dá outras providências.".

O ***Sr. Carlos Eduardo Carmona Lourenço,*** *Prefeito Municipal de* ***Bálsamo,*** *Comarca de* ***Mirassol,*** *Estado de* ***São Paulo,*** *no uso de suas atribuições legais,*

Considerando *a necessidade de implantação de medidas de prevenção e controle da Pandemia COVID;*

Considerando *o aumento da taxa de transmissão;*

Considerando *o aumento das internações no município decorrente do COVID-19;*

DECRETA

Art. 1º. Este Decreto institui medidas restritivas, no âmbito da medida de quarentena, com o objetivo imediato de conter a transmissão e disseminação da COVID-19.

Art. 2º. As medidas estabelecidas neste decreto terão eficácia a partir **das 00h00min do dia 29 de março de 2021 até às 23h59min do dia 11 de abril de 2021.**

Art.3º. As medidas emergenciais, instituídas por este decreto, consistem na vedação de:

I – circulação sem o uso de máscara de proteção facial com cobertura total do nariz e boca, excetuadas as crianças menores de 3 (três) anos e pessoas com deficiências;

II – aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas reunidas, sem o distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) entre cada pessoa e/ou sem uso de máscaras, incluindo festas particulares em chácaras, sítios, condomínios, reuniões e eventos com qualquer finalidade;

Art.4º. Aos estabelecimentos cujo funcionamento será permitido por este Decreto deverão cumprir as seguintes medidas:

GOVERNO MUNICIPAL
BÁLSAMO
Construindo uma Nova História!
GESTÃO: 2021-2024

LIVRO DE REGISTRO DE DECRETO Nº 19 **FLS 056**

I – garantir o uso obrigatório de máscara de proteção respiratória, de utilização individual, para os funcionários, com cobertura total do nariz e boca, sem espaços laterais, sendo que a troca deverá ser realizada a cada 3 horas ou sempre que esta se apresentar úmida ou com sujidades;

II – higienizar as superfícies de toque, antes e após o início das atividades;

III – higienizar objetos, equipamentos, utensílios e materiais utilizados (entre um uso e outro), inclusive quando houver prestação de serviços realizados no endereço do solicitante;

IV – capacitar todos os funcionários quanto às medidas e ações de prevenção à transmissão da COVID-19, incluindo como identificar sintomas, quais são os casos de isolamento, procedimentos de higiene pessoal e demais regras dos protocolos, manuais, legislação e boas práticas a serem seguidas;

V – proibir acesso de pessoas, inclusive funcionários e colaboradores, com qualquer sintoma gripal às dependências dos estabelecimentos;

VI – realizar monitoramento de temperatura dos funcionários e colaboradores, diariamente, em todos os estabelecimentos, sendo vedada a presença de pessoas no local que apresentarem temperatura superior a 37,5 °C;

VII – garantir horários alternados para uso dos locais de alimentação de funcionários, viabilizando o distanciamento mínimo, conforme protocolo sanitário, sendo obrigatório o uso de máscaras e proibido o compartilhamento de talheres, pratos ou copos, bem como alimentos;

VIII – Os supermercados, citados no Anexo I deste decreto, deverão adotar para seu funcionamento, além da obrigatoriedade do uso de máscaras para os funcionários e clientes; disponibilização de álcool em gel, bem como limitar em 30% a quantidade de clientes em suas dependências, restrito a 1 (um) membro por família;

IX – Será de total responsabilidade do estabelecimento, a organização de filas nas áreas internas e externas do mesmo, com marcação no solo para a permanência dos clientes a uma distância de 1,5 m (um metro e meio) entre um e outro, com funcionários dedicados exclusivamente para o controle desta distância.

Art. 5º. Os velórios poderão ser realizados com duração máxima de até 4 horas, devendo a urna funerária ser lacrada se o atestado de óbito constar suspeita de COVID-19.

GOVERNO MUNICIPAL
BÁLSAMO
Construindo uma Nova História!
GESTÃO: 2021-2024

LIVRO DE REGISTRO DE DECRETO Nº 19 **FLS 057**

Art. 6º. Todas as atividades exercidas no município estão sujeitas ao cumprimento das medidas regradas no presente decreto, observados os seguintes parâmetros de classificação:

I – as atividades identificadas de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), regulamentada pela Comissão Nacional de Classificação (CONCLA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Art.7º. As regras de funcionamento são estabelecidas de acordo com a atividade, bem como as medidas específicas, conforme definidas no Anexo I do presente decreto para vigência das 00h00min do dia 29 de março de 2021 até às 23h59min do dia 11 de abril de 2021.

Parágrafo único: As atividades **não descritas** nos Anexos I e II estão terminantemente proibidas, exceto aquelas de caráter administrativo executadas por teletrabalho.

Art. 8º. O descumprimento do disposto neste decreto e nos protocolos anexos constitui infração sanitária, ficando o infrator sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal nº 1.437, de 03 de março de 1998, Lei Estadual nº 10.083 de 23 de setembro de 1998, Lei Federal nº 6.437 de 20 de agosto de 1977 e demais normas pertinentes.

Art. 9º. Nas constatações de infração por desrespeito às regras do presente decreto deverá ser imposta, sem prejuízo de outras sanções, imediata interdição ou lacração do estabelecimento:

I – por 15 (quinze) dias;
II – interdição ou lacração total de estabelecimento, a partir da segunda infração.

Art. 10 Fica suspenso o atendimento ao público no âmbito da Administração Pública Municipal, enquanto durar as restrições impostas neste decreto, exceto na Diretoria Municipal de Saúde e Departamento de Serviços Urbanos.

Art. 11 O atendimento ao público deverá ser realizado preferencialmente através dos meios eletrônicos ou por telefone, ficando o serviço público e o atendimento presencial condicionado à regulamentação que deverá ser baixada por cada Diretoria.

Art. 12 Ficam mantidas as datas e horários das Licitações Públicas, devendo o respectivo Setor, atender ao público, preferencialmente no período de atendimento do Paço Municipal, por telefone ou por meio digital, sendo que qualquer alteração necessária, inclusive do endereço para realização dos processos licitatórios, será ratificada pelo Prefeito, amplamente divulgada, de acordo com a conveniência.

GOVERNO MUNICIPAL
BÁLSAMO
Construindo uma Nova História!
GESTÃO: 2021-2024

LIVRO DE REGISTRO DE DECRETO Nº 19 ***FLS 058***

Art. 13 Esse Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas todas as disposições em contrário; mantendo-se, contudo, naquilo que não for incompatível com suas disposições.

Paço Municipal "Prefeito José Bento Geraldes", 26 de março de 2021.

Carlos Eduardo Carmona Lourenço
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado na Secretaria Municipal na data supra.

José Carlos Vaccari Nogueira
Secretário

Rua: Rio de Janeiro, 695 - Centro - Bálsamo-SP - CEP: 15.140-000 - CNPJ: 45.142.353/0001-64
www.balsamo.sp.gov.br - Fones: (17) 3264-1209 / 3264-1468

GOVERNO MUNICIPAL
BÁLSAMO
Construindo uma Nova História!
GESTÃO: 2021-2024

LIVRO DE REGISTRO DE DECRETO Nº 19 ***FLS 059***

ANEXO I

VIGÊNCIA
00h do dia 29 de março de 2021 até às 23h59 do dia 11 de abril de 2021

ATIVIDADES PERMITIDAS COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, LIMITADO A 30% DA CAPACIDADE, SEM RESTRIÇÃO DE HORÁRIO, OS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS, SENDO OBRIGATÓRIA A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E PROTOCOLOS SANITÁRIOS:
Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e animal
Atividades veterinárias (urgência e emergência)
Atividades de atenção à saúde humana (urgência e emergência)

ATIVIDADES PERMITIDAS COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, LIMITADO A 30% DA CAPACIDADE, DAS 8H ÀS 18H, OS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS, SENDO OBRIGATÓRIA A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E PROTOCOLOS SANITÁRIOS:
Atividades veterinárias (atendimento eletivo)
Atividades de atenção à saúde humana (atendimento eletivo)
Correio e outras atividades de entrega
Atividades de serviços financeiros (Bancos e Lotéricas)
Cartórios
Manutenção e reparação de veículos automotores
Manutenção e reparação de motocicletas, peças e acessórios
Borracharias, autoelétricas e lava jatos

ATIVIDADES PERMITIDAS SEM RESTRIÇÕES, SENDO OBRIGATÓRIA A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃ E PROTOCOLOS SANITÁRIOS:
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
Transporte rodoviário de táxi/mototáxi/uber/app
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal (apenas para atendimento das atividades essenciais)
Atividades auxiliares dos transportes terrestres
Indústrias
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Obras de infra-estrutura e construção civil

GOVERNO MUNICIPAL
BÁLSAMO
Construindo uma Nova História!
GESTÃO: 2021-2024

LIVRO DE REGISTRO DE DECRETO Nº 19 ***FLS 060***

ATIVIDADES PERMITIDAS COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, LIMITADO A 30% DA CAPACIDADE, DAS 8H ÀS 20H, OS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS, SENDO OBRIGATÓRIA A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E PROTOCOLOS SANITÁRIOS:
Comércio matérias-primas agrícolas e animais vivos
Comércio de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico, odontológico e óptica
Comércio de cosméticos, produtos de perfumaria, higiene pessoal e limpeza
Comércio de gás liqüefeito de petróleo (glp)
Comércio de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
Comércio de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Comércio de laticínios e frios
Comércio de carnes e pescados - açougues e peixarias
Comércio de hortifrutigranjeiros
Comércio de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
Comércio de peças e acessórios para veículos automotores
Comércio de material de construção
Comércio especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comércio especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Transporte rodoviário de carga
Telecomunicações
Atividades dos serviços de tecnologia da informação
Atividades de prestação de serviços de informação
Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra
Atividades de teleatendimento
Envasamento e empacotamento sob contrato
Administração Pública, Defesa e Seguridade Social (atividades essenciais)
Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação e de objetos pessoais e domésticos
Lavanderias, tinturarias e toalheiros
Comércio de veículos
Comércio de eletrodomésticos, eletrônicos, móveis e congêneres

Rua: Rio de Janeiro, 695 - Centro - Bálsamo-SP - CEP: 15.140-000 - CNPJ: 45.142.353/0001-64
www.balsamo.sp.gov.br - Fones: (17) 3264-1209 / 3264-1468

GOVERNO MUNICIPAL
BÁLSAMO
Construindo uma Nova História!
GESTÃO: 2021-2024

LIVRO DE REGISTRO DE DECRETO Nº 19 ***FLS 061***

Comércio de tecidos e artigos de cama, mesa e banho
Comércio de artigos de papelaria e equipamentos para escritórios
Comércio de artigos recreativos e esportivos
Comércio de artigos de vestuário, calçados, jóias, e acessórios
Comércio de suvenires, bijuterias e artesanatos
Comercio de plantas e flores naturais
Comércio de outros produtos não especificados
Tabacarias e congêneres
Atividades imobiliárias
Atividades e comércio de artigos fotográficos e similares
Higiene e embelezamento de animais domésticos (PET)
Agências de viagens e turismo
Escritórios (contabilidade, consultoria, advocacia e congêneres)

ATIVIDADES PERMITIDAS COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, LIMITADO A 30% DA CAPACIDADE E UMA PESSOA POR FAMILIA, DAS 7H ÀS 22H, COM AFERIÇÃO DE TEMPERATURA, OS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS, SENDO OBRIGATÓRIA A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E PROTOCOLOS SANITÁRIOS:
Comércio de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados

ATIVIDADES PERMITIDAS COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, LIMITADO A 30% DA CAPACIDADE, DAS 5H ÀS 20H, OS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS, SENDO OBRIGATÓRIA A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E PROTOCOLOS SANITÁRIOS:
Padaria e confeitaria com predominância de revenda

ATIVIDADES PERMITIDAS PARA ENTREGA EM DOMICÍLIO (DELIVERY), ENTREGA DENTRO DOS VEÍCULOS (DRIVE THRU) OU RETIRADA NO LOCAL, DAS 10H AS 23H, PROIBIDO CONSUMO NO LOCAL, SENDO OBRIGATÓRIA A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E PROTOCOLOS SANITÁRIOS:
Restaurantes, lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
Comércio de bebidas, serv-festas
Comércio de mercadorias em lojas de conveniência

Rua: Rio de Janeiro, 695 - Centro - Bálsamo-SP - CEP: 15.140-000 - CNPJ: 45.142.353/0001-64
www.balsamo.sp.gov.br - Fones: (17) 3264-1209 / 3264-1468

GOVERNO MUNICIPAL
BÁLSAMO
Construindo uma Nova História!
GESTÃO: 2021-2024

LIVRO DE REGISTRO DE DECRETO Nº 19 ***FLS 062***

ATIVIDADES PERMITIDAS COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, LIMITADO A 30% DA CAPACIDADE, DAS 8H ÀS 21H, OS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS, COM AFERIÇÃO DE TEMPERATURA, SENDO OBRIGATÓRIA A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E PROTOCOLOS SANITÁRIOS:
Celebrações religiosas coletivas (missas, cultos, células e reuniões)

ATIVIDADES PERMITIDAS COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, LIMITADO AO MÁXIMO DE 20 PESSOAS (INCLUINDO FUNCIONÁRIOS), DAS 5H ÀS 21H, COM AFERIÇÃO DE TEMPERATURA, OS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS, SENDO OBRIGATÓRIA A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E PROTOCOLOS SANITÁRIOS:
Academias

ATIVIDADES PERMITIDAS COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, LIMITADO AO MÁXIMO DE 4 PESSOAS, DAS 6H ÀS 21H, COM AFERIÇÃO DE TEMPERATURA, OS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS, SENDO OBRIGATÓRIA A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E PROTOCOLOS SANITÁRIOS:
Pilates e congêneres

ATIVIDADES PERMITIDAS COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO COM HORA MARCADA, LIMITADO A 1 PESSOA POR SALA, DAS 8H ÀS 20H, COM AFERIÇÃO DE TEMPERATURA, OS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS, SENDO OBRIGATÓRIA A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E PROTOCOLOS SANITÁRIOS:
Cabeleireiros, barbeiros, manicure e pedicure
Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza

ATIVIDADES PERMITIDAS SEM ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura
Eletricidade e gás
Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação
Transporte ferroviário e metroferroviário
Armazenamento, carga e descarga
Edição e edição integrada à impressão
Atividades de rádio e de televisão
Testes e análises técnicas

Rua: Rio de Janeiro, 695 - Centro - Bálsamo-SP - CEP: 15.140-000 - CNPJ: 45.142.353/0001-64
www.balsamo.sp.gov.br - Fones: (17) 3264-1209 / 3264-1468

GOVERNO MUNICIPAL
BÁLSAMO
Construindo uma Nova História!
GESTÃO: 2021-2024

LIVRO DE REGISTRO DE DECRETO Nº 19 ***FLS 063***

Pesquisa e desenvolvimento científico
Atividades de vigilância, segurança e investigação
Serviços combinados para apoio a edifício
Atividades de limpeza
Alojamento de animais domésticos
Serviços domésticos

ATIVIDADES PERMITIDAS COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, INDIVIDUAL. VELÓRIOS COM DURAÇÃO DE NO MÁXIMO 4 HORAS, DAS 6H AS 18H, SENDO OBRIGATÓRIA A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E PROTOCOLOS SANITÁRIOS
Atividades funerárias e serviços relacionados

ATIVIDADES PERMITIDAS COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, LIMITADO A 30% DA CAPACIDADE, DAS 8H ÀS 20H, COM AFERIÇÃO DE TEMPERATURA, OS SEGUINTES ESTABELECIMENTOS, SENDO OBRIGATÓRIA A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E PROTOCOLOS SANITÁRIOS:
Ensino de idiomas
Ensino psicopedagógico
Aulas particulares

Rua: Rio de Janeiro, 695 - Centro - Bálsamo-SP - CEP: 15.140-000 - CNPJ: 45.142.353/0001-64
www.balsamo.sp.gov.br - Fones: (17) 3264-1209 / 3264-1468

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

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

HOMOLOGAÇÃO

Fica HOMOLOGADO o resultado do Processo Licitatório nº 12/2021 de 12 de março de 2021 – Pregão Presencial nº 09/2021, tendo por objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis para serem distribuídos nos diversos setores da Administração Pública Municipal de Bálsamo.

Publique-se e Comuniquem-se os interessados.

Prefeitura Municipal de Bálsamo, 26 março de 2021.

Carlos Eduardo Carmona Lourenço

Prefeito Municipal

Aditivos / Aditamentos / Supressões

PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO
Extrato de Termo Aditivo ao Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Bálsamo Processo: 10/2019 Contratada: O.G.P. Assessoria Contabil Ltda Aditivo prorrogação de prazo - 12 meses Suplementação - IGPM - 6,84% - R$ 5.707,39 mensal - total em 12 meses - R$ 68.488,68 Assinatura: 15/03/2021 Objeto: Contratação de Serviços Técnicos Profissionais de Contabilidade Pública Modalidade: Convite n° 01/2029. Carlos Eduardo C. Lourenço -Prefeito Municipal.

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 2021/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	33.855.575,00	33.855.575,00	6.230.527,42	6.536.463,49	27.319.111,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.754.000,00	4.754.000,00	389.624,52	640.971,33	4.113.028,67
Contribuições	690.000,00	690.000,00	114.730,64	115.591,06	574.408,94
Receita Patrimonial	106.325,00	106.325,00	26.941,48	4.789,50	101.535,50
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	655.325,00	655.325,00	70.382,04	74.791,12	580.533,88
Transferências correntes	27.301.935,00	27.301.935,00	5.532.429,79	5.619.054,20	21.682.880,80
Outras Receitas Correntes	347.990,00	347.990,00	96.418,95	81.266,28	266.723,72
RECEITAS DE CAPITAL	247.650,00	247.650,00	33.020,00	55.033,32	192.616,68
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	247.650,00	247.650,00	33.020,00	55.033,32	192.616,68
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.861.466,00	3.861.466,00	896.317,19	885.564,23	2.975.901,77
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	30.241.759,00	30.241.759,00	5.367.230,23	5.705.932,58	24.535.826,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	30.241.759,00	30.241.759,00	5.367.230,23	5.705.932,58	24.535.826,42
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	30.241.759,00	30.241.759,00	5.367.230,23	5.705.932,58	24.535.826,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/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	29.127.309,00	-24.033,00	29.103.276,00	7.897.441,25	4.350.654,90	2.386.613,30	21.205.834,75	3.546.786,35	1.964.041,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.043.973,00	-50.000,00	14.993.973,00	2.348.760,87	2.348.760,87	1.226.760,91	12.645.212,13	0,00	1.121.999,96
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	14.078.336,00	25.967,00	14.104.303,00	5.548.680,38	2.001.894,03	1.159.852,39	8.555.622,62	3.546.786,35	842.041,64
DESPESAS DE CAPITAL	964.450,00	484.033,00	1.448.483,00	419.426,19	67.090,20	56.385,52	1.029.056,81	352.335,99	10.704,68
INVESTIMENTOS	816.450,00	327.033,00	1.143.483,00	117.726,00	14.693,00	3.988,32	1.025.757,00	103.033,00	10.704,68
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	145.000,00	157.000,00	302.000,00	301.700,19	52.397,20	52.397,20	299,81	249.302,99	0,00
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)	30.241.759,00	460.000,00	30.701.759,00	8.316.867,44	4.417.745,10	2.442.998,82	22.384.891,56	3.899.122,34	1.974.746,28
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)	30.241.759,00	460.000,00	30.701.759,00	8.316.867,44	4.417.745,10	2.442.998,82	22.384.891,56	3.899.122,34	1.974.746,28
SUPERÁVIT (XI)					1.288.187,48				
TOTAL (XII) = (X + XI)	30.241.759,00	460.000,00	30.701.759,00	8.316.867,44	5.705.932,58	2.442.998,82	22.384.891,56	3.899.122,34	1.974.746,28

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 2021/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)	30.241.759,00	30.701.759,00	8.316.867,44	8.316.867,44	100,00	22.384.891,56	4.417.745,10	4.417.745,10	100,00	26.284.013,90	0,00
Legislativa	962.000,00	962.000,00	154.921,78	154.921,78	1,86	807.078,22	106.311,05	106.311,05	2,41	855.688,95	0,00
Ação Legislativa	962.000,00	962.000,00	154.921,78	154.921,78	1,86	807.078,22	106.311,05	106.311,05	2,41	855.688,95	0,00
Administração	3.611.823,00	3.611.823,00	1.050.689,27	1.050.689,27	12,63	2.561.133,73	649.049,63	649.049,63	14,69	2.962.773,37	0,00
Administração Geral	3.611.823,00	3.611.823,00	1.050.689,27	1.050.689,27	12,63	2.561.133,73	649.049,63	649.049,63	14,69	2.962.773,37	0,00
Assistência Social	1.403.250,00	1.473.250,00	349.121,85	349.121,85	4,20	1.124.128,15	196.029,53	196.029,53	4,44	1.277.220,47	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	211.400,00	211.400,00	45.113,16	45.113,16	0,54	166.286,84	18.458,45	18.458,45	0,42	192.941,55	0,00
Assistência Comunitária	1.191.850,00	1.261.850,00	304.008,69	304.008,69	3,66	957.841,31	177.571,08	177.571,08	4,02	1.084.278,92	0,00
Previdência Social	230.000,00	230.000,00	34.095,12	34.095,12	0,41	195.904,88	34.095,12	34.095,12	0,77	195.904,88	0,00
Previdência Básica	230.000,00	230.000,00	34.095,12	34.095,12	0,41	195.904,88	34.095,12	34.095,12	0,77	195.904,88	0,00
Saúde	7.651.205,00	8.041.205,00	1.910.778,82	1.910.778,82	22,97	6.130.426,18	1.399.617,79	1.399.617,79	31,68	6.641.587,21	0,00
Atenção Básica	7.339.930,00	7.729.930,00	1.879.121,60	1.879.121,60	22,59	5.850.808,40	1.373.793,15	1.373.793,15	31,10	6.356.136,85	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	72.575,00	72.575,00	5.449,00	5.449,00	0,07	67.126,00	3.949,00	3.949,00	0,09	68.626,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	60.030,00	60.030,00	6.476,00	6.476,00	0,08	53.554,00	2.989,32	2.989,32	0,07	57.040,68	0,00
Vigilância Sanitária	59.170,00	59.170,00	7.281,89	7.281,89	0,09	51.888,11	6.435,99	6.435,99	0,15	52.734,01	0,00
Vigilância Epidemiológica	119.500,00	119.500,00	12.450,33	12.450,33	0,15	107.049,67	12.450,33	12.450,33	0,28	107.049,67	0,00
Trabalho	450.000,00	450.000,00	343.350,00	343.350,00	4,13	106.650,00	30.546,00	30.546,00	0,69	419.454,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	450.000,00	450.000,00	343.350,00	343.350,00	4,13	106.650,00	30.546,00	30.546,00	0,69	419.454,00	0,00
Educação	8.589.745,00	8.575.745,00	1.642.188,56	1.642.188,56	19,75	6.933.556,44	937.858,75	937.858,75	21,23	7.637.886,25	0,00
Ensino Fundamental	4.861.400,00	4.877.400,00	935.660,77	935.660,77	11,25	3.941.739,23	528.565,42	528.565,42	11,96	4.348.834,58	0,00
Ensino Superior	416.000,00	416.000,00	30.965,39	30.965,39	0,37	385.034,61	30.965,39	30.965,39	0,70	385.034,61	0,00
Educação Infantil	3.062.345,00	3.032.345,00	425.562,40	425.562,40	5,12	2.606.782,60	336.393,94	336.393,94	7,61	2.695.951,06	0,00
Educação Especial	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3,01	0,00	41.934,00	41.934,00	0,95	208.066,00	0,00
Cultura	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Difusão Cultural	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Urbanismo	3.772.511,00	3.639.511,00	1.274.087,19	1.274.087,19	15,32	2.365.423,81	558.007,94	558.007,94	12,63	3.081.503,06	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.772.511,00	3.639.511,00	1.274.087,19	1.274.087,19	15,32	2.365.423,81	558.007,94	558.007,94	12,63	3.081.503,06	0,00
Saneamento	1.209.000,00	1.209.000,00	840.441,04	840.441,04	10,11	368.558,96	149.856,42	149.856,42	3,39	1.059.143,58	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.209.000,00	1.209.000,00	840.441,04	840.441,04	10,11	368.558,96	149.856,42	149.856,42	3,39	1.059.143,58	0,00
Gestão Ambiental	11.000,00	11.000,00	4.350,00	4.350,00	0,05	6.650,00	2.900,00	2.900,00	0,07	8.100,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	11.000,00	11.000,00	4.350,00	4.350,00	0,05	6.650,00	2.900,00	2.900,00	0,07	8.100,00	0,00
Agricultura	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	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	417.725,00	417.725,00	51.300,25	51.300,25	0,62	366.424,75	42.653,25	42.653,25	0,97	375.071,75	0,00
Transporte Rodoviário	417.725,00	417.725,00	51.300,25	51.300,25	0,62	366.424,75	42.653,25	42.653,25	0,97	375.071,75	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.534], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

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 2021/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)		
Desporto e Lazer	398.000,00	388.000,00	94.254,70	94.254,70	1,13	293.745,30	71.584,45	71.584,45	1,62	316.415,55	0,00
Desporto Comunitário	398.000,00	388.000,00	94.254,70	94.254,70	1,13	293.745,30	71.584,45	71.584,45	1,62	316.415,55	0,00
Encargos Especiais	1.185.000,00	1.342.000,00	567.288,86	567.288,86	6,82	774.711,14	239.235,17	239.235,17	5,42	1.102.764,83	0,00
Serviço da Dívida Interna	150.000,00	307.000,00	301.700,19	301.700,19	3,63	5.299,81	52.397,20	52.397,20	1,19	254.602,80	0,00
Outros Encargos Especiais	1.035.000,00	1.035.000,00	265.588,67	265.588,67	3,19	769.411,33	186.837,97	186.837,97	4,23	848.162,03	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)	30.241.759,00	30.701.759,00	8.316.867,44	8.316.867,44	100,00	22.384.891,56	4.417.745,10	4.417.745,10	100,00	26.284.013,90	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 [9.25.25.534], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2020 A FEV/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.486.455,83	2.002.697,55	2.870.082,42	2.473.463,76	2.854.497,55	2.594.379,44	2.684.919,58	2.614.586,17	2.472.669,10	3.259.809,81	3.541.843,32	2.994.620,17	32.850.024,70
Receita Tributária	243.557,62	168.082,14	1.060.825,86	305.611,25	377.807,18	385.947,93	386.770,09	415.492,54	324.038,23	283.864,78	313.218,81	327.752,52	4.592.968,95
Receita de Contribuições	55.426,04	51.208,74	49.807,87	53.100,67	51.851,91	51.021,83	50.005,60	52.320,84	58.655,44	53.618,98	59.900,56	55.690,50	642.608,98
Receita Patrimonial	5.529,44	5.036,47	23.198,83	5.166,27	5.173,70	10.881,26	4.435,75	4.421,58	4.488,49	4.927,71	4.509,30	280,20	78.049,00
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	43.077,18	44.993,05	53.850,57	47.850,39	53.953,54	55.623,87	48.577,80	57.774,10	58.735,95	67.215,22	30.186,96	44.604,16	606.442,79
Transferências Correntes	2.118.888,00	1.727.226,64	1.671.581,37	2.042.795,97	2.342.368,40	2.076.602,05	2.187.820,17	2.070.819,10	2.018.694,05	2.833.909,23	3.111.089,57	2.507.964,63	26.709.759,18
Outras Transferências Correntes	19.977,55	6.150,51	10.817,92	18.939,21	23.342,82	14.302,50	7.310,17	13.758,01	8.056,94	16.273,89	22.938,12	58.328,16	220.195,80
DEDUÇÕES (II)	294.515,12	212.637,54	221.215,52	216.514,02	210.449,87	234.741,76	237.802,52	277.314,90	291.901,25	357.632,89	483.405,01	402.159,22	3.440.289,62
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	294.515,12	212.637,54	221.215,52	216.514,02	210.449,87	234.741,76	237.802,52	277.314,90	291.901,25	357.632,89	483.405,01	402.159,22	3.440.289,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.191.940,71	1.790.060,01	2.648.866,90	2.256.949,74	2.644.047,68	2.359.637,68	2.447.117,06	2.337.271,27	2.180.767,85	2.902.176,92	3.058.438,31	2.592.460,95	29.409.735,08
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.191.940,71	1.790.060,01	2.648.866,90	2.256.949,74	2.544.047,68	2.359.637,68	2.447.117,06	2.337.271,27	2.180.767,85	2.902.176,92	3.058.438,31	2.592.460,95	29.309.735,08
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.191.940,71	1.790.060,01	2.648.866,90	2.256.949,74	2.544.047,68	2.359.637,68	2.447.117,06	2.337.271,27	2.180.767,85	2.902.176,92	3.058.438,31	2.592.460,95	29.309.735,08

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 2021/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)	33.808.900,00	33.808.900,00	6.535.917,80
Receita Tributária	4.754.000,00	4.754.000,00	640.971,33
Receita de Contribuição	690.000,00	690.000,00	115.591,06
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	690.000,00	690.000,00	115.591,06
Receita Patrimonial Líquida	59.650,00	59.650,00	4.243,81
Receita Patrimonial	106.325,00	106.325,00	4.789,50
(-) Aplicações Financeiras	46.675,00	46.675,00	545,69
Transferências Correntes	27.301.935,00	27.301.935,00	5.619.054,20
Demais Receitas Correntes	1.003.315,00	1.003.315,00	156.057,40
Diversas Receitas Correntes	1.003.315,00	1.003.315,00	156.057,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	247.650,00	247.650,00	55.033,32
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	247.650,00	247.650,00	55.033,32
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	247.650,00	247.650,00	55.033,32
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	247.650,00	247.650,00	55.033,32
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	3.861.466,00	3.861.466,00	885.564,23
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	30.195.084,00	30.195.084,00	5.705.386,89

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	29.127.309,00	29.103.276,00	4.350.654,90
Pessoal e Encargos Sociais	15.043.973,00	14.993.973,00	2.348.760,87
Juros e Encargos da Dívida (XI)	5.000,00	5.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.078.336,00	14.104.303,00	2.001.894,03
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	29.122.309,00	29.098.276,00	4.350.654,90
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	964.450,00	1.448.483,00	67.090,20
Investimentos	816.450,00	1.143.483,00	14.693,00
Inversões Financeiras	3.000,00	3.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	3.000,00	3.000,00	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)	145.000,00	302.000,00	52.397,20
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	816.450,00	1.143.483,00	14.693,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	150.000,00	150.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	30.088.759,00	30.391.759,00	4.365.347,90
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	106.325,00	-196.675,00	1.340.038,99

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.534], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

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 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2021
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	82.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a) (a)	Jan/2021 (b)	Jan a Fev/2021 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.217.442,05	4.217.442,05	3.778.944,81
DEDUÇÕES (II)	588.601,01	588.601,01	3.196.143,20
Ativo Disponível	3.101.307,34	3.101.307,34	3.381.800,32
Haveres Financeiros	5.901,45	5.901,45	5.693,78
(-) Restos a Pagar Processados	2.518.607,78	2.518.607,78	191.350,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.628.841,04	3.628.841,04	582.801,61
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.958.462,79	1.958.462,79	1.666.197,84
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	1.670.378,25	1.670.378,25	-1.083.396,23

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Fev/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-2.753.774,48	-2.753.774,48

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	80.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.534], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

1 of 1

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 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2020 (b)	(c)	(d)	= (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	2.518.607,78	2.326.772,38	484,50	191.350,90	0,00	971.239,79	498.607,87	497.896,33	12.904,50	460.438,96	651.789,86
01	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,54	711,54	0,00	0,00	711,54	711,54
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,54	711,54	0,00	0,00	711,54	711,54
02	EXECUTIVO	0,00	2.518.607,78	2.326.772,38	484,50	191.350,90	0,00	970.528,25	497.896,33	497.896,33	12.904,50	459.727,42	651.078,32
0201	CHEFIA DE GABINETE ASS JURIDICA E DIR DE IMPRENSA	0,00	29.764,52	29.764,52	0,00	0,00	0,00	1.595,52	1.595,52	1.595,52	0,00	0,00	0,00
0202	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	482.329,35	400.124,56	0,00	82.204,79	0,00	10.145,24	10.145,24	10.145,24	0,00	0,00	82.204,79
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	21.017,79	19.172,79	0,00	1.845,00	0,00	17.747,03	1.642,53	1.642,53	12.904,50	3.200,00	5.045,00
0205	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	581.499,21	513.429,42	0,00	68.069,79	0,00	1.978,64	1.978,64	1.978,64	0,00	0,00	68.069,79
0206	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	809.852,12	770.136,30	484,50	39.231,32	0,00	120.978,03	59.223,34	59.223,34	0,00	61.754,69	100.986,01
0207	DIRETORIA MUN DE ESPORTES E LAZER	0,00	31.263,10	31.263,10	0,00	0,00	0,00	52.307,50	0,00	0,00	0,00	52.307,50	52.307,50
0208	DIRETORIA DE SERVIÇOS E OBRAS PUBLICAS	0,00	552.151,06	552.151,06	0,00	0,00	0,00	764.205,98	421.740,75	421.740,75	0,00	342.465,23	342.465,23
0209	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	10.730,63	10.730,63	0,00	0,00	0,00	1.570,31	1.570,31	1.570,31	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	2.518.607,78	2.326.772,38	484,50	191.350,90	0,00	971.239,79	498.607,87	497.896,33	12.904,50	460.438,96	651.789,86

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.534], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

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 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.601.750,00	524.268,18
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.280.950,00	67.879,97
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	340.195,00	41.190,77
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.400.215,00	306.768,72
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	580.390,00	108.428,72
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.093.700,00	4.427.822,14
2.1- Cota-Parte FPM	9.616.500,00	2.023.333,16
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	8.800.000,00	2.023.333,16
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	816.500,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	8.486.000,00	1.289.363,06
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	55.200,00	12.816,61
2.4- Cota-Parte ITR	168.000,00	3.560,87
2.5- Cota-Parte IPVA	1.768.000,00	1.098.748,44
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)	23.695.450,00	4.952.090,32
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.861.466,00	885.564,23
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))	2.069.929,00	352.458,10

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.308.050,00	798.501,33
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.308.050,00	798.501,33
6.1.1 - Principal	4.300.000,00	798.434,45
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	8.050,00	66,88
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)	438.534,00	-87.129,78

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
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)	798.501,33

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 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.217.000,00	469.579,74	469.579,74	186.629,97	0,00
10.1 - Educação Infantil	1.430.000,00	170.378,97	170.378,97	55.575,89	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	1.430.000,00	170.378,97	170.378,97	55.575,89	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	1.787.000,00	299.200,77	299.200,77	131.054,08	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	1.048.000,00	128.585,01	54.447,68	29.267,12	0,00
11.1 - Educação Infantil	146.000,00	45.075,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	146.000,00	45.075,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	902.000,00	83.510,01	54.447,68	29.267,12	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.265.000,00	598.164,75	524.027,42	215.897,09	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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	469.579,74	469.579,74	186.629,97	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	598.164,75	524.027,42	215.897,09	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 Infa	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	558.950,93	469.579,74	469.579,74	58,81
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	79.850,13	200.336,58	200.336,58	25,09

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 Intregará 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	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	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 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.135.000,00	176.518,98	147.425,44	91.158,12	0,00
24.1 - Creche	735.000,00	140.803,29	114.589,75	68.052,26	0,00
24.2 - Pré-escola	400.000,00	35.715,69	32.835,69	23.105,86	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.575.000,00	586.856,24	172.870,24	114.702,98	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.710.000,00	763.375,22	320.295,68	205.861,10	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))	844.323,10
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-87.129,78
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) + l	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	931.452,88

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.238.022,58	931.452,88	18,81

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	534.416,21	534.416,21	466.346,42	0,00	68.069,79
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	345.614,83	345.614,83	277.545,04	0,00	68.069,79
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	188.801,38	188.801,38	188.801,38	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 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 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	CANCELADO EM '2021' (j) CANCELADO EM '2021' (j)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	823.370,00	155.296,91
35.1 - Salário Educação	631.000,00	134.409,80
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	165.345,00	20.884,43
35.4 - PNATE	27.025,00	2,68
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	213.325,00	1,64
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	575,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.037.270,00	155.298,55

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	321.345,00	33.589,45	18.589,53	2.395,73	0,00
41.1 - Creche	250.735,00	23.324,45	18.589,53	2.395,73	0,00
41.2 - Pré - Escola	70.610,00	10.265,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	855.350,00	216.093,75	43.980,73	2.307,37	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	416.000,00	30.965,39	30.965,39	17.297,48	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)	1.592.695,00	280.648,59	93.535,65	22.000,58	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	8.575.745,00	1.642.188,56	937.858,75	443.758,77	0,00
47.1 - Despesas Correntes	8.487.712,00	1.610.965,56	930.668,75	442.560,45	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	5.644.050,00	742.975,32	742.975,32	335.237,80	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	286.000,00	286.000,00	47.934,00	47.934,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.557.662,00	581.990,24	139.759,43	59.388,65	0,00
47.2 - Despesas de Capital	88.033,00	31.223,00	7.190,00	1.198,32	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	88.033,00	31.223,00	7.190,00	1.198,32	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 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	187.302,89	82.197,23
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	798.434,45	134.409,80
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.900,31	31.623,62
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	981.837,03	184.983,41
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)	981.837,03	184.983,41

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 DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.448.483,00	419.426,19	1.029.056,81
Investimentos	1.143.483,00	117.726,00	1.025.757,00
Inversões Financeiras	3.000,00	0,00	3.000,00
Amortização da Dívida	302.000,00	301.700,19	299,81
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.448.483,00	419.426,19	1.029.056,81
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	1.448.483,00 <(d - a)>	419.426,19 <(e - b)>	1.029.056,81 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.534], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Fevereiro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	247.650,00	55.033,32	192.616,68
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	247.650,00	55.033,32	192.616,68
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	42.684,76	55.033,32	97.718,08

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.534], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

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 2021/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)	3.601.750,00	3.601.750,00	524.268,18	14,56
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.280.950,00	1.280.950,00	67.879,97	5,30
IPTU	959.700,00	959.700,00	543,68	0,06
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	321.250,00	321.250,00	67.336,29	20,96
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	340.195,00	340.195,00	41.190,77	12,11
ITBI	337.550,00	337.550,00	41.190,77	12,20
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.645,00	2.645,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.400.215,00	1.400.215,00	306.768,72	21,91
ISS	1.325.500,00	1.325.500,00	302.005,88	22,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	74.715,00	74.715,00	4.762,84	6,37
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	580.390,00	580.390,00	108.428,72	18,68
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.307.330,00	19.307.330,00	4.427.822,14	22,93
Cota-Parte FPM	8.800.000,00	8.800.000,00	2.023.333,16	22,99
Cota-Parte ITR	168.000,00	168.000,00	3.560,87	2,12
Cota-Parte IPVA	1.768.000,00	1.768.000,00	1.098.748,44	62,15
Cota-Parte ICMS	8.486.000,00	8.486.000,00	1.289.363,06	15,19
Cota-Parte IPI-Exportação	55.200,00	55.200,00	12.816,61	23,22
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.130,00	30.130,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	30.130,00	30.130,00	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)	22.909.080,00	22.909.080,00	4.952.090,32	21,62

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 2021/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)	6.295.600,00	6.289.600,00	1.650.449,81	26,24	1.230.324,03	19,56	645.421,50	10,26	0,00
Despesas Correntes	6.265.600,00	6.265.600,00	1.650.449,81	26,34	1.230.324,03	19,64	645.421,50	10,30	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	119.500,00	119.500,00	12.450,33	10,42	12.450,33	10,42	5.188,50	4,34	0,00
Despesas Correntes	116.500,00	116.500,00	10.340,33	8,88	10.340,33	8,88	5.188,50	4,45	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	2.110,00	70,33	2.110,00	70,33	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)	6.415.100,00	6.409.100,00	1.662.900,14	25,95	1.242.774,36	19,39	650.610,00	10,15	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)	1.662.900,14	1.242.774,36	650.610,00
(-) 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)	1.662.900,14	1.242.774,36	650.610,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	742.813,55	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	499.960,81	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)	0,00	25,10	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 2021/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 (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
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 (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 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

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 - XXII) (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 2021/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 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
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)	1.226.400,00	1.226.400,00	188.272,08	15,35
Proveniente da União	1.049.400,00	1.049.400,00	188.272,08	17,94
Proveniente dos Estados	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00
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)	10.050,00	10.050,00	2.059,28	20,49
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.236.450,00	1.236.450,00	190.331,36	15,39

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 2021/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)	1.044.330,00	1.440.330,00	228.671,79	15,88	143.469,12	9,96	60.973,35	4,23	0,00
Despesas Correntes	989.330,00	989.330,00	227.822,79	23,03	142.620,12	14,42	60.973,35	6,16	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	451.000,00	849,00	0,19	849,00	0,19	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	72.575,00	72.575,00	5.449,00	7,51	3.949,00	5,44	480,00	0,66	0,00
Despesas Correntes	72.575,00	72.575,00	5.449,00	7,51	3.949,00	5,44	480,00	0,66	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)	60.030,00	60.030,00	6.476,00	10,79	2.989,32	4,98	2.989,32	4,98	0,00
Despesas Correntes	60.030,00	60.030,00	6.476,00	10,79	2.989,32	4,98	2.989,32	4,98	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)	59.170,00	59.170,00	7.281,89	12,31	6.435,99	10,88	3.306,39	5,59	0,00
Despesas Correntes	59.170,00	59.170,00	7.281,89	12,31	6.435,99	10,88	3.306,39	5,59	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)	1.236.105,00	1.632.105,00	247.878,68	15,19	156.843,43	9,61	67.749,06	4,15	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 2021/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)	7.339.930,00	7.729.930,00	1.879.121,60	24,31	1.373.793,15	17,77	706.394,85	9,14	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	72.575,00	72.575,00	5.449,00	7,51	3.949,00	5,44	480,00	0,66	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	60.030,00	60.030,00	6.476,00	10,79	2.989,32	4,98	2.989,32	4,98	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	59.170,00	59.170,00	7.281,89	12,31	6.435,99	10,88	3.306,39	5,59	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	119.500,00	119.500,00	12.450,33	10,42	12.450,33	10,42	5.188,50	4,34	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)	7.651.205,00	8.041.205,00	1.910.778,82	23,76	1.399.617,79	17,41	718.359,06	8,93	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	1.236.105,00	1.632.105,00	247.878,68	15,19	156.843,43	9,61	67.749,06	4,15	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.415.100,00	6.409.100,00	1.662.900,14	25,95	1.242.774,36	19,39	650.610,00	10,15	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: 2021

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

Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	57.816,07	50.612,65	108.428,72
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.1.01.00	IPU - PRINCIPAL	397,61	0,00	397,61
1118.01.1.1.02.00	ITU - PRINCIPAL	146,07	0,00	146,07
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	30.861,29	10.329,48	41.190,77
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	156.910,70	145.095,18	302.005,88
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	212,59	1.655,70	1.868,29
1128.01.9.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	1.205,26	0,00	1.205,26
1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	610,00	3.850,00	4.460,00
1128.02.9.1.01.00	TAXA DE SERV CAD E CUSTAS - PRINC	1.808,32	2.355,51	4.163,83
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE CEMITERIO - PRINCIPAL	3.100,00	3.251,00	6.351,00
1128.02.9.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	5.701,30	8.135,46	13.836,76
1128.02.9.1.04.00	TAXA DE REM LIXO DOMIC - PRINCIPAL	149,79	0,00	149,79
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	240,00	2.200,00	2.440,00
1128.02.9.1.07.00	TAXA DE CONSERV DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.1.00.00	CONT. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	113,55	21.317,86	21.431,41
	Sub Total	259.272,55	248.802,84	508.075,39
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	875.618,85	1.147.714,31	2.023.333,16
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	3.492,13	68,74	3.560,87
1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	879.110,98	1.147.783,05	2.026.894,03
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	769.981,54	519.381,52	1.289.363,06
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	761.008,91	337.739,53	1.098.748,44
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.924,10	5.892,51	12.816,61
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	1.581,63	0,00	1.581,63
	Sub Total	1.539.496,18	863.013,56	2.402.509,74
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	32,83	0,00	32,83
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	83,43	247,69	331,12
1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS-MULTAS/JUROS MORA	64,29	1,22	65,51
	Sub Total	180,55	248,91	429,46
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	24.735,79	39.814,51	64.550,30
1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	1.312,98	3.066,04	4.379,02
1119.01.1.3.01.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	0,01	0,00	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Rua Rio de Janeiro, n. 695

45142353/0001-64 Exercício: 2021

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

Fevereiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	6.747,45	10.607,88	17.355,33
1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	19.596,21	22.084,90	41.681,11
	Sub Total	52.392,44	75.573,33	127.965,77
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	650,20	2.102,96	2.753,16
1118.01.4.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	10,63	42,07	52,70
1119.01.1.4.01.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	712,44	982,41	1.694,85
	Sub Total	1.373,27	3.127,44	4.500,71
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-483.405,01	-402.159,22	-885.564,23
	Sub Total	-483.405,01	-402.159,22	-885.564,23
	Total	2.248.420,96	1.936.389,91	4.184.810,87

BALSAMO, 28 de fevereiro de 2021

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: 01/02/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1718.05.3.1.0	10.440,80
TOTAL DOS RECURSOS			**10.440,80**

Recursos recebidos em: 02/02/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF REC DO SUS-VIG SAúDE-AG COMB ENDEMIAS	1718.03.3.1.0	4.650,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	1718.03.4.1.0	2.909,32
TOTAL DOS RECURSOS			**7.559,32**

Recursos recebidos em: 03/02/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1718.05.3.1.0	10.440,80
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	1718.03.2.1.0	5.488,85
TOTAL DOS RECURSOS			**15.929,65**

Recursos recebidos em: 05/02/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF DO SUS AGENTE COM SAUDE - AT BASICA	1718.03.1.1.0	10.850,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS INCENTIVO FINANC AÇÕES ESTRATEGICAS	1718.03.1.1.0	3.679,50
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS INCENTIVO FINANC DA APS	1718.03.1.1.0	41.229,04
TOTAL DOS RECURSOS			**55.758,54**

Recursos recebidos em: 10/02/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1718.01.2.1.0	845.077,42
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1718.03.3.1.0	1.439,39
TOTAL DOS RECURSOS			**846.516,81**

Recursos recebidos em: 11/02/2021

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 SUS INCENTIVO FINANC DA APS	1718.03.1.1.0	13.364,96
TOTAL DOS RECURSOS			**16.764,96**

Recursos recebidos em: 12/02/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	TRANSF LC-176/2020 COMPEN. UNIÃO	1718.99.1.1.0	2.923,84
TOTAL DOS RECURSOS			**2.923,84**

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: 18/02/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1718.05.1.1.0	55.160,09
TOTAL DOS RECURSOS			**55.160,09**

Recursos recebidos em: 19/02/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1718.01.2.1.0	85.849,38
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIP	1718.02.6.1.0	11.745,94
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1718.01.5.1.0	68,74
TOTAL DOS RECURSOS			**97.664,06**

Recursos recebidos em: 22/02/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	TRANSF DO FNAS-BOLSA FAMILIA-IGD	1718.12.1.1.0	1.430,00
TOTAL DOS RECURSOS			**1.430,00**

Recursos recebidos em: 24/02/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	Receita Desc. Emp. 157/1/GL	1718.12.1.1.0	4.158,20
TOTAL DOS RECURSOS			**4.158,20**

Recursos recebidos em: 26/02/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1718.01.2.1.0	216.787,51
BANCO DO BRASIL S.A.	TRANSF LC-176/2020 COMPEN. UNIÃO	1718.99.1.1.0	2.923,84
TOTAL DOS RECURSOS			**219.711,35**
TOTAL GERAL DOS RECURSOS			**1.334.017,62**

BALSAMO , SP , 26 de março de 2021

Prefeito Municipal

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