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	8
Aviso de Licitação	8
Homologação / Adjudicação	8
Aditivos / Aditamentos / Supressões	8
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	9
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	9
Tributos arrecadados	28

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 163***

DECRETO Nº 2.282, DE 08 DE JULHO DE 2021

"Dispõe sobre aprovação da implantação do loteamento urbano de natureza exclusivamente residencial, com a denominação de LOTEAMENTO RESIDENCIAL ANA MUNHOZ LOURENÇO 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** o requerimento protocolado sob nº 68/2021, aos 01 de julho de 2.021, tendo por objetivo a aprovação municipal do **loteamento urbano de natureza exclusivamente residencial, com a denominação de LOTEAMENTO RESIDENCIAL ANA MUNHOZ LOURENÇO**, implantado em um imóvel constituído por um terreno com a área de 71.730,74 metros quadrados, de formato irregular, com frente para a Rua Rio de Janeiro (prolongamento) – lado par, distante 249,65 metros da esquina com a Rua Ataíde Nogueira, situado no perímetro urbano da cidade, distrito e município de Bálsamo/SP, comarca de Mirassol/SP, cadastro municipal sob nº 31.03.01.01, de propriedade da empresa **GENIAL BÁLSAMO 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA**, objeto da Matrícula nº 63.899, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol/SP, devidamente aprovado pelo Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais – GRAPROHAB, nos termos do CERTIFICADO GRAPROHAB Nº 035/2021, expedido aos 19 de janeiro de 2.021.*

***CONSIDERANDO** que o presente loteamento, em consonância com o **Termo de Verificação**, expedido pela Prefeitura Municipal de Bálsamo, através de seu Órgão Competente, aos 02 de julho de 2.021, conta atualmente, com as seguintes obras de infraestrutura:*

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

LIVRO DE REGISTRO DE DECRETO Nº 19 **FLS 164**

** Quadras, lotes e logradouros demarcados;*

** Rede de distribuição de água potável e seus ramais para as ligações domiciliares (individuais por lote); e,*

** Rede coletora secundária interligada a rede coletora primária, e esta, devidamente interligada a rede coletora municipal existente.*

***CONSIDERANDO** que ao constante neste mesmo Termo de Verificação, no tocante a implantação do **Sistema Próprio de Abastecimento de Água Potável**, de conformidade com a CERTIDÃO DE DIRETRIZES DE ÁGUA E ESGOTO Nº 01/20, de 13 de outubro de 2.020, o proprietário deverá proceder:*

** Perfuração do poço tubular profundo, de conformidade com o projeto proposto junto ao Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE);*

** Instalação do reservatório de água potável; e,*

** Interligação da rede de abastecimento de água potável ao reservatório.*

***CONSIDERANDO** que no âmbito da mencionada certidão de água e esgoto, referente ao **Sistema Coletor de Esgoto Sanitário Interno**, faz-se necessário, para sua conclusão, a construção pelo loteador, das caixas de inspeção "Padrão SAEB", possibilitando a interligação individualizada dos lotes a rede secundária de esgoto.*

***CONSIDERANDO** que pelo referido Termo de Verificação, para a **implantação definitiva de todas as obras de infraestrutura**, propostas para o presente loteamento, falta o empreendedor concluir as abaixo elencadas:*

** Guias e sarjetas e sarjetões, para o sistema de drenagem por escoamento superficial das águas pluviais;*

** Pavimentação asfáltica;*

** Rede de Distribuição de Energia Elétrica – iluminação pública e rede de energia elétrica pública e domiciliar, de acordo com as Normas estabelecidas pela Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL);*

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

LIVRO DE REGISTRO DE DECRETO Nº 19 **FLS 165**

** Acessibilidade de acordo com as normas pertinentes;*
** Emplacamento das vias; e,*
** Sinalização horizontal e vertical de acordo com as normas de trânsito.*

CONSIDERANDO *que pelo estabelecido no supracitado Termo de Verificação, o proprietário loteador deverá proceder a* ***arborização das Áreas Verdes e Sistemas de Lazer****, no âmbito do Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRA, firmado junto a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB.*

CONSIDERANDO *que em virtude do acordado na Legislação em vigor e de conformidade com o disposto no Artigo 18, inciso V, da Lei nº 6.766/79, de 19 de dezembro de 1.979, que disciplinou a implantação de parcelamentos para fins urbanos e, também de acordo com os termos do Artigo 2º, parágrafo 5º, da Lei nº 9.785, de 29 de janeiro de 1.999, que promoveu alterações parciais na Lei nº 6.766/79, o* ***Loteamento Residencial Ana Munhoz Lourenço****, estará apto a receber construções residenciais, quando passar a contar com* ***toda a infraestrutura básica mínima necessária****, ou seja, além das já implantadas, após o atendimento integral das exigências acima citadas, consideradas cumpridas, somente após a emissão da Licença de Funcionamento, pela Prefeitura Municipal de Bálsamo, Estado de São Paulo.*

DECRETA

ART. 1º - Fica aprovado à implantação do **loteamento urbano de natureza exclusivamente residencial**, com a denominação de **LOTEAMENTO RESIDENCIAL ANA MUNHOZ LOURENÇO**, no imóvel constituído por um terreno com a área de 71.730,74 metros quadrados, de formato irregular, com frente para a Rua Rio de Janeiro (prolongamento) – lado par, distante 249,85 metros da esquina com a Rua Ataíde Nogueira, situado no perímetro urbano da cidade, distrito e município de Bálsamo/SP,

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

comarca de Mirassol/SP, cadastro municipal sob nº 31.03.01.01, de propriedade da empresa **GENIAL BÁLSAMO 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA**, objeto da Matrícula nº 63.899, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol/SP.

Art. 2º - Fica proibida a divisão, quer seja por desdobro ou desmembramento, dos lotes do referido loteamento.

Art. 3º - O **LOTEAMENTO RESIDENCIAL ANA MUNHOZ LOURENÇO**, no âmbito da Prefeitura Municipal de Bálsamo, estará apto a receber construções residenciais, quando passar a contar com **toda a infraestrutura básica mínima necessária**, de acordo com a Legislação em vigor e de conformidade com o disposto no Artigo 18, inciso V, da Lei nº 6.766/79, de 19 de dezembro de 1.979, que disciplinou a implantação de parcelamentos para fins urbanos e, também de acordo com os termos do Artigo 2º, parágrafo 5º, da Lei nº 9.785, de 29 de janeiro de 1.999, que promoveu alterações parciais na Lei nº 6.766/79, assim sendo:

§ 1º - INFRAESTRUTURAS IMPLANTADAS:

I - Quadras, lotes e logradouros demarcados.

II - Rede de distribuição de água potável e seus ramais para as ligações domiciliares (individuais por lote).

III - Rede coletora secundária interligada a rede coletora primária, e esta, devidamente interligada a rede coletora municipal existente.

§ 2º - INFRAESTRUTURAS A SEREM IMPLANTADAS:

I - Perfuração do poço tubular profundo, de conformidade com o projeto proposto junto ao Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE (anotado no CERTIFICADO GRAPROHAB).

II - Instalação do reservatório de água potável.

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

II - Interligação da rede de abastecimento de água potável ao reservatório.

IV - Caixas de inspeção "Padrão SAEB", possibilitando a interligação individualizada dos lotes a rede secundária de esgoto sanitário.

V - Guias e sarjetas e sarjetões, para o sistema de drenagem por escoamento superficial das águas pluviais.

VI - Pavimentação asfáltica.

VII - Rede de Distribuição de Energia Elétrica – iluminação pública e rede de energia elétrica pública e domiciliar, de acordo com as Normas estabelecidas pela Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL).

VIII - Acessibilidade de acordo com as normas pertinentes.

IX - Emplacamento das vias.

X - Sinalização horizontal e vertical de acordo com as normas de trânsito.

XI - Arborização das Áreas Verdes e Sistemas de Lazer (TCRA anotado no CERTIFICADO GRAPROHAB).

Art. 4º - Fica conferido ao proprietário loteador, o valor financeiro e o prazo proposto, para execução, a seu cargo, das obras de implantação da infraestrutura deste loteamento, especificadas nos incisos de I a XI, parágrafo 2º, do artigo 3º, deste decreto.

Parágrafo único - O valor financeiro e o prazo proposto pelo proprietário loteador, estão respectivamente discriminados em PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, apresentados e aprovados, anexos ao presente decreto, passando a fazer parte deste.

Art. 5º - Fica estabelecido e aceito, como garantia da execução das obras de infraestrutura, constante do artigo 4º e parágrafo único, uma Carta Fiança Digital da Aupol Bank, de nº 1594-2021 (em anexo), emitida em 02 de julho de 2.021, tendo como beneficiário a Prefeitura Municipal de Bálsamo, Estado de São Paulo e como afiançada a

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

LIVRO DE REGISTRO DE DECRETO Nº 19 ***FLS 168***

Genial Bálsamo 1 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, com prazo de vigência entre 01 de julho de 2.021 e 26 de fevereiro de 2.022.

Art. 6º - A Prefeitura Municipal de Bálsamo, pelo seu Órgão Competente, fiscalizará a implantação dessas obras de infraestrutura.

Parágrafo único - Mediante a constatação de que o **Loteamento Residencial Ana Munhoz Lourenço**, passou a contar com **toda a infraestrutura básica mínima necessária**, a Prefeitura Municipal de Bálsamo, Estado de São Paulo, emitirá a **Licença de Funcionamento**, considerando assim, o presente loteamento apto a receber construções residenciais.

Art. 7º - Proceda-se aos respectivos lançamentos cadastrais.

Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Prefeito José Bento Geraldes", 08 de Julho de 2021.

Carlos Eduardo Carmona Lourenço
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado na Secretaria Municipal na data supra.

Denir Aparecido Augusti
Secretário

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

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO
Extrato de Edital

Edital: 36/2021 Órgão: Prefeitura Municipal de Bálsamo Objeto: Aquisição de 01 ambulância e 01 veículo com 07 lugares Modalidade: Pregão Presencial nº 26/2021 Encerramento: 05/08/2021 Edital completo e demais informações serão obtidas na Secretaria desta Prefeitura Municipal, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 às 12:00 horas. Carlos Eduardo C. Lourenço - Prefeito Municipal.

Homologação / Adjudicação

HOMOLOGAÇÃO

Fica HOMOLOGADO o resultado do Processo Licitatório nº 33/2021 de 05 de julho de 2021 – Pregão Presencial nº 23/2021, tendo por objeto Aquisição de Lubrificantes S. K. Ltda – para os Diversos Setores da Administração Pública do Município de Bálsamo/SP.

Publique-se e Comuniquem-se os interessados.

Prefeitura Municipal de Bálsamo, 22 julho de 2021.

Carlos Eduardo Carmona Lourenço

Prefeito Municipal

Aditivos / Aditamentos / Supressões

PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO
Extrato de Termo Aditivo ao Contrato n° 80/2020

Contratante: Prefeitura Municipal de Bálsamo Processo: 42/2020 Contratada: Diatelli Construção e Engenharia Ltda - ME Aditivo quantitativo - Valor R$ 15.175,62 - Data Assinatura: 21/07/2021 Objeto: Reforma e Ampliação do Centro de Fisioterapia Modalidade: Tomada de Preço n° 06/2020. 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

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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	16.448.220,71	19.755.707,86	14.099.867,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.754.000,00	4.754.000,00	2.383.575,31	2.862.064,91	1.891.935,09
Contribuições	690.000,00	690.000,00	343.458,82	339.643,26	350.356,74
Receita Patrimonial	106.325,00	106.325,00	62.612,10	17.953,43	88.371,57
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	277.971,37	297.018,29	358.306,71
Transferências correntes	27.301.935,00	27.301.935,00	13.186.683,57	15.842.990,90	11.458.944,10
Outras Receitas Correntes	347.990,00	347.990,00	193.919,54	396.037,07	-48.047,07
RECEITAS DE CAPITAL	247.650,00	247.650,00	115.570,00	520.099,96	-272.449,96
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	247.650,00	247.650,00	115.570,00	165.099,96	82.550,04
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	355.000,00	-355.000,00
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	1.992.997,22	2.378.306,37	1.483.159,63
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	14.570.793,49	17.897.501,45	12.344.257,55
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	14.570.793,49	17.897.501,45	12.344.257,55
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	30.241.759,00	30.241.759,00	14.570.793,49	17.897.501,45	12.344.257,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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	597.674,81	29.724.983,81	17.624.954,04	14.298.996,32	12.409.018,35	12.100.029,77	3.325.957,72	1.889.977,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.043.973,00	-46.400,00	14.997.573,00	7.295.737,83	7.295.737,83	6.191.879,49	7.701.835,17	0,00	1.103.858,34
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	644.074,81	14.722.410,81	10.329.216,21	7.003.258,49	6.217.138,86	4.393.194,60	3.325.957,72	786.119,63
DESPESAS DE CAPITAL	964.450,00	1.169.138,74	2.133.588,74	1.096.027,49	660.059,83	655.459,83	1.037.561,25	435.967,66	4.600,00
INVESTIMENTOS	816.450,00	1.012.138,74	1.828.588,74	794.327,30	502.077,30	497.477,30	1.034.261,44	292.250,00	4.600,00
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	157.982,53	157.982,53	299,81	143.717,66	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
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	1.766.813,55	32.008.572,55	18.720.981,53	14.959.056,15	13.064.478,18	13.287.591,02	3.761.925,38	1.894.577,97
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	1.766.813,55	32.008.572,55	18.720.981,53	14.959.056,15	13.064.478,18	13.287.591,02	3.761.925,38	1.894.577,97
SUPERÁVIT (XI)					2.938.445,30				
TOTAL (XII) = (X + XI)	30.241.759,00	1.766.813,55	32.008.572,55	18.720.981,53	17.897.501,45	13.064.478,18	13.287.591,02	3.761.925,38	1.894.577,97

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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.241.759,00	32.008.572,55	4.909.875,30	18.720.981,53	100,00	13.137.591,02	5.054.724,93	14.959.056,15	100,00	16.899.516,40	0,00
Legislativa	962.000,00	962.000,00	102.116,54	357.072,57	1,91	604.927,43	110.721,67	325.494,57	2,18	636.505,43	0,00
Ação Legislativa	962.000,00	962.000,00	102.116,54	357.072,57	1,91	604.927,43	110.721,67	325.494,57	2,18	636.505,43	0,00
Administração	3.611.823,00	3.734.823,00	575.147,28	2.270.243,63	12,13	1.464.579,37	683.558,59	1.956.193,65	13,08	1.778.629,35	0,00
Administração Geral	3.611.823,00	3.734.823,00	575.147,28	2.270.243,63	12,13	1.464.579,37	683.558,59	1.956.193,65	13,08	1.778.629,35	0,00
Assistência Social	1.403.250,00	1.563.250,00	201.443,70	884.936,79	4,73	678.313,21	215.488,00	702.673,44	4,70	860.576,56	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	211.400,00	211.400,00	13.859,01	80.659,97	0,43	130.740,03	18.388,62	62.612,55	0,42	148.787,45	0,00
Assistência Comunitária	1.191.850,00	1.351.850,00	187.584,69	804.276,82	4,30	547.573,18	197.099,38	640.060,89	4,28	711.789,11	0,00
Previdência Social	230.000,00	230.000,00	34.929,29	105.574,59	0,56	124.425,41	34.929,29	105.574,59	0,71	124.425,41	0,00
Previdência Básica	230.000,00	230.000,00	34.929,29	105.574,59	0,56	124.425,41	34.929,29	105.574,59	0,71	124.425,41	0,00
Saúde	7.651.205,00	8.751.805,00	1.582.545,03	5.497.475,13	29,37	3.254.329,87	1.567.008,22	4.922.565,15	32,91	3.829.239,85	0,00
Atenção Básica	7.339.930,00	8.460.830,00	1.533.105,68	5.375.716,83	28,71	3.085.113,17	1.533.563,04	4.820.260,03	32,22	3.640.569,97	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	72.575,00	67.575,00	21.648,15	30.346,48	0,16	37.228,52	5.653,98	12.964,48	0,09	54.610,52	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	60.030,00	35.030,00	0,00	6.476,00	0,03	28.554,00	0,00	6.474,82	0,04	28.555,18	0,00
Vigilância Sanitária	59.170,00	83.870,00	12.130,00	39.868,32	0,21	44.001,68	12.130,00	37.798,32	0,25	46.071,68	0,00
Vigilância Epidemiológica	119.500,00	104.500,00	15.661,20	45.067,50	0,24	59.432,50	15.661,20	45.067,50	0,30	59.432,50	0,00
Trabalho	450.000,00	450.000,00	0,00	343.350,00	1,83	106.650,00	60.957,00	142.275,01	0,95	307.724,99	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	450.000,00	450.000,00	0,00	343.350,00	1,83	106.650,00	60.957,00	142.275,01	0,95	307.724,99	0,00
Educação	8.589.745,00	8.516.245,00	1.061.056,03	4.022.471,01	21,49	4.493.773,99	1.175.168,29	3.320.192,18	22,20	5.196.052,82	0,00
Ensino Fundamental	4.861.400,00	4.886.400,00	621.449,01	2.221.291,48	11,87	2.665.108,52	684.622,82	1.884.171,34	12,60	3.002.228,66	0,00
Ensino Superior	416.000,00	367.500,00	26.921,83	80.206,35	0,43	287.293,65	26.921,83	80.206,35	0,54	287.293,65	0,00
Educação Infantil	3.062.345,00	3.012.345,00	412.685,19	1.470.973,18	7,86	1.541.371,82	419.769,64	1.219.791,49	8,15	1.792.553,51	0,00
Educação Especial	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	1,34	0,00	43.854,00	136.023,00	0,91	113.977,00	0,00
Cultura	180.000,00	93.894,26	1.896,00	1.896,00	0,01	91.998,26	1.896,00	1.896,00	0,01	91.998,26	0,00
Difusão Cultural	180.000,00	93.894,26	1.896,00	1.896,00	0,01	91.998,26	1.896,00	1.896,00	0,01	91.998,26	0,00
Urbanismo	3.772.511,00	3.939.511,00	752.483,91	2.673.607,29	14,28	1.265.903,71	586.659,95	1.733.542,66	11,59	2.205.968,34	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.772.511,00	3.939.511,00	752.483,91	2.673.607,29	14,28	1.265.903,71	586.659,95	1.733.542,66	11,59	2.205.968,34	0,00
Saneamento	1.209.000,00	1.434.713,55	293.600,05	1.241.561,92	6,63	193.151,63	251.969,44	659.357,51	4,41	775.356,04	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.209.000,00	1.434.713,55	293.600,05	1.241.561,92	6,63	193.151,63	251.969,44	659.357,51	4,41	775.356,04	0,00
Gestão Ambiental	11.000,00	11.000,00	0,00	7.250,00	0,04	3.750,00	1.450,00	7.250,00	0,05	3.750,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	11.000,00	11.000,00	0,00	7.250,00	0,04	3.750,00	1.450,00	7.250,00	0,05	3.750,00	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	402.725,00	69.787,83	175.319,57	0,94	227.405,43	77.940,87	168.461,43	1,13	234.263,57	0,00
Transporte Rodoviário	417.725,00	402.725,00	69.787,83	175.319,57	0,94	227.405,43	77.940,87	168.461,43	1,13	234.263,57	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.633], 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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	398.000,00	406.105,74	60.105,57	215.388,27	1,15	190.717,47	40.825,77	176.662,25	1,18	229.443,49	0,00
Desporto Comunitário	398.000,00	406.105,74	60.105,57	215.388,27	1,15	190.717,47	40.825,77	176.662,25	1,18	229.443,49	0,00
Encargos Especiais	1.185.000,00	1.342.000,00	174.764,07	924.834,76	4,94	417.165,24	246.151,84	736.917,71	4,93	605.082,29	0,00
Serviço da Dívida Interna	150.000,00	307.000,00	0,00	301.700,19	1,61	5.299,81	52.947,49	157.982,53	1,06	149.017,47	0,00
Outros Encargos Especiais	1.035.000,00	1.035.000,00	174.764,07	623.134,57	3,33	411.865,43	193.204,35	578.935,18	3,87	456.064,82	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00									
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00									
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	32.008.572,55	4.909.875,30	18.720.981,53	100,00	13.137.591,02	5.054.724,93	14.959.056,15	100,00	16.899.516,40	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 [9.25.25.633], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2020 A JUN/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	3.490.955,75	2.526.437,56	3.974.425,00	3.227.426,06	36.236.569,51
Receita Tributária	377.807,18	385.947,93	386.770,09	415.492,54	324.038,23	283.864,78	313.218,81	327.752,52	322.425,20	277.449,28	1.229.831,39	391.387,71	5.035.985,66
Receita de Contribuições	51.851,91	51.021,83	50.005,60	52.320,84	58.655,44	53.618,98	59.900,56	55.690,50	52.651,14	58.923,59	57.149,18	55.328,29	657.117,86
Receita Patrimonial	5.173,70	10.881,26	4.435,75	4.421,58	4.488,49	4.927,71	4.509,30	280,20	1.138,83	1.967,13	3.889,83	6.168,14	52.281,92
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	53.953,54	55.623,87	48.577,80	57.774,10	58.735,95	67.215,22	30.186,96	44.604,16	57.902,60	52.336,74	58.884,50	53.103,33	638.898,77
Transferências Correntes	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	3.012.137,13	2.103.950,26	2.426.990,39	2.680.858,92	29.373.203,90
Outras Transferências Correntes	23.342,82	14.302,50	7.310,17	13.758,01	8.056,94	16.273,89	22.938,12	58.328,16	44.700,85	31.810,56	197.679,71	40.579,67	479.081,40
DEDUÇÕES (II)	210.449,87	234.741,76	237.802,52	277.314,90	291.901,25	357.632,89	483.405,01	402.159,22	444.330,08	318.345,67	366.596,23	363.470,16	3.988.149,56
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	210.449,87	234.741,76	237.802,52	277.314,90	291.901,25	357.632,89	483.405,01	402.159,22	444.330,08	318.345,67	366.596,23	363.470,16	3.988.149,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	3.046.625,67	2.208.091,89	3.607.828,77	2.863.955,90	32.248.419,95
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2.544.047,68	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	3.046.625,67	2.208.091,89	3.607.828,77	2.863.955,90	32.148.419,95
(-) 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)	2.544.047,68	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	3.046.625,67	2.208.091,89	3.607.828,77	2.863.955,90	32.148.419,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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	19.741.998,24
Receita Tributária	4.754.000,00	4.754.000,00	2.862.064,91
Receita de Contribuição	690.000,00	690.000,00	339.643,26
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	690.000,00	690.000,00	339.643,26
Receita Patrimonial Líquida	59.650,00	59.650,00	4.243,81
Receita Patrimonial	106.325,00	106.325,00	17.953,43
(-) Aplicações Financeiras	46.675,00	46.675,00	13.709,62
Transferências Correntes	27.301.935,00	27.301.935,00	15.842.990,90
Demais Receitas Correntes	1.003.315,00	1.003.315,00	693.055,36
Diversas Receitas Correntes	1.003.315,00	1.003.315,00	693.055,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	247.650,00	247.650,00	520.099,96
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	165.099,96
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	165.099,96
Transferências de Capital	0,00	0,00	355.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	355.000,00
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	520.099,96
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	3.861.466,00	3.861.466,00	2.378.306,37
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	30.195.084,00	30.195.084,00	17.883.791,83

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	29.127.309,00	29.724.983,81	14.298.996,32
Pessoal e Encargos Sociais	15.043.973,00	14.997.573,00	7.295.737,83
Juros e Encargos da Dívida (XI)	5.000,00	5.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.078.336,00	14.722.410,81	7.003.258,49
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	29.122.309,00	29.719.983,81	14.298.996,32
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	964.450,00	2.133.588,74	660.059,83
Investimentos	816.450,00	1.828.588,74	502.077,30
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	157.982,53
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	816.450,00	1.828.588,74	502.077,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	150.000,00	150.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	30.088.759,00	31.698.572,55	14.801.073,62
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	106.325,00	-1.503.488,55	3.082.718,21

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.633], 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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Jun/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)	Mar a Abr/2021	Mai a Jun/2021
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.217.442,05	3.640.283,81	3.496.000,81
DEDUÇÕES (II)	588.601,01	3.080.409,06	4.686.872,00
Ativo Disponível	3.101.307,34	3.137.940,40	4.680.599,76
Haveres Financeiros	5.901,45	6.272,24	6.272,24
(-) Restos a Pagar Processados	2.518.607,78	63.803,58	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.628.841,04	559.874,75	-1.190.871,19
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.958.462,79	1.666.197,84	1.666.197,84
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	1.670.378,25	-1.106.323,09	-2.857.069,03

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Jun/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-1.750.745,94	-4.527.447,28

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 [9.25.25.633], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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 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	2.518.123,28	484,50	0,00	0,00	971.239,79	532.774,73	532.063,19	16.104,50	423.072,10	423.072,10
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	2.518.123,28	484,50	0,00	0,00	970.528,25	532.063,19	532.063,19	16.104,50	422.360,56	422.360,56
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	482.329,35	0,00	0,00	0,00	10.145,24	10.145,24	10.145,24	0,00	0,00	0,00
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	21.017,79	21.017,79	0,00	0,00	0,00	17.747,03	1.642,53	1.642,53	16.104,50	0,00	0,00
0205	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	581.499,21	581.499,21	0,00	0,00	0,00	1.978,64	1.978,64	1.978,64	0,00	0,00	0,00
0206	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	809.852,12	809.367,62	484,50	0,00	0,00	120.978,03	93.390,20	93.390,20	0,00	27.587,83	27.587,83
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	2.518.123,28	484,50	0,00	0,00	971.239,79	532.774,73	532.063,19	16.104,50	423.072,10	423.072,10

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.633], 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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.601.750,00	2.203.047,62
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.280.950,00	1.008.590,82
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	340.195,00	149.498,71
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.400.215,00	677.406,20
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	580.390,00	367.551,89
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.093.700,00	11.891.535,00
2.1- Cota-Parte FPM	9.616.500,00	5.399.372,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	8.800.000,00	5.399.372,01
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	4.837.197,01
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	55.200,00	38.615,66
2.4- Cota-Parte ITR	168.000,00	4.019,65
2.5- Cota-Parte IPVA	1.768.000,00	1.612.330,67
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	14.094.582,62
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.861.466,00	2.378.306,37
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))	2.068.422,50	1.145.338,66

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.308.050,00	2.362.102,00
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.308.050,00	2.362.102,00
6.1.1 - Principal	4.300.000,00	2.359.255,52
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	8.050,00	2.846,48
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	-19.050,85

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)	2.362.102,00

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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.217.000,00	1.624.320,94	1.624.320,94	1.344.409,60	0,00
10.1 - Educação Infantil	1.430.000,00	658.464,37	658.464,37	546.370,88	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	658.464,37	658.464,37	546.370,88	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	1.787.000,00	965.856,57	965.856,57	798.038,72	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	1.181.000,00	375.657,08	268.009,96	199.329,78	0,00
11.1 - Educação Infantil	279.000,00	129.262,29	61.852,75	33.200,50	0,00
11.1.1 - Creche	146.000,00	67.409,54	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	133.000,00	61.852,75	61.852,75	33.200,50	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	902.000,00	246.394,79	206.157,21	166.129,28	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.398.000,00	1.999.978,02	1.892.330,90	1.543.739,38	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (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	1.624.320,94	1.624.320,94	1.344.409,60	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.999.978,02	1.892.330,90	1.543.739,38	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	1.653.471,40	1.624.320,94	1.624.320,94	68,77
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	236.210,20	469.771,10	469.771,10	19,89

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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.002.000,00	489.153,10	352.426,09	341.250,20	0,00
24.1 - Creche	602.000,00	243.699,05	219.133,71	216.694,92	0,00
24.2 - Pré-escola	400.000,00	245.454,05	133.292,38	124.555,28	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.589.000,00	797.595,33	557.241,65	513.067,32	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.591.000,00	1.286.748,43	909.667,74	854.317,52	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))	2.801.998,64
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-19.050,85
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))	2.821.049,49

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.523.645,65	2.821.049,49	20,02

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	534.416,21	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	345.614,83	345.614,83	345.614,83	0,00	0,00
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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	823.370,00	434.307,16
35.1 - Salário Educação	631.000,00	339.395,04
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	165.345,00	88.010,06
35.4 - PNATE	27.025,00	6.902,06
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	213.325,00	72.898,01
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	507.205,17

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	301.345,00	194.093,42	147.048,28	135.705,56	0,00
41.1 - Creche	230.735,00	124.933,10	113.123,58	107.487,64	0,00
41.2 - Pré - Escola	70.610,00	69.160,32	33.924,70	28.217,92	0,00
42 - Ensino Fundamental	850.350,00	461.444,79	290.938,91	234.480,25	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	367.500,00	80.206,35	80.206,35	68.675,12	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)	1.519.195,00	735.744,56	518.193,54	438.860,93	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	8.516.245,00	4.022.471,01	3.320.192,18	2.836.917,83	0,00
47.1 - Despesas Correntes	8.428.212,00	3.988.058,01	3.285.779,18	2.802.504,83	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	5.644.050,00	2.436.386,69	2.436.386,69	2.032.895,34	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	154.023,00	154.023,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.498.162,00	1.265.671,32	695.369,49	615.586,49	0,00
47.2 - Despesas de Capital	88.033,00	34.413,00	34.413,00	34.413,00	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	34.413,00	34.413,00	34.413,00	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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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)	2.359.255,52	339.395,04
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.276,23	347.623,14
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.536.282,18	73.969,13
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)	2.536.282,18	73.969,13

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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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	2.203.047,62	61,17
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.280.950,00	1.280.950,00	1.008.590,82	78,74
IPTU	959.700,00	959.700,00	800.690,19	83,43
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	321.250,00	321.250,00	207.900,63	64,72
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	340.195,00	340.195,00	149.498,71	43,95
ITBI	337.550,00	337.550,00	149.498,71	44,29
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	677.406,20	48,38
ISS	1.325.500,00	1.325.500,00	659.973,65	49,79
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	74.715,00	74.715,00	17.432,55	23,33
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	580.390,00	580.390,00	367.551,89	63,33
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.307.330,00	19.307.330,00	11.891.535,00	61,59
Cota-Parte FPM	8.800.000,00	8.800.000,00	5.399.372,01	61,36
Cota-Parte ITR	168.000,00	168.000,00	4.019,65	2,39
Cota-Parte IPVA	1.768.000,00	1.768.000,00	1.612.330,67	91,20
Cota-Parte ICMS	8.486.000,00	8.486.000,00	4.837.197,01	57,00
Cota-Parte IPI-Exportação	55.200,00	55.200,00	38.615,66	69,96
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	14.094.582,62	61,52

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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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	6.377.000,00	4.333.046,45	67,95	3.972.904,30	62,30	3.383.898,88	53,06	0,00
Despesas Correntes	6.265.600,00	6.353.000,00	4.333.046,45	68,20	3.972.904,30	62,54	3.383.898,88	53,26	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	104.500,00	45.067,50	43,13	45.067,50	43,13	35.916,38	34,37	0,00
Despesas Correntes	116.500,00	101.500,00	42.957,50	42,32	42.957,50	42,32	33.806,38	33,31	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	2.110,00	70,33	2.110,00	70,33	2.110,00	70,33	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	6.481.500,00	4.378.113,95	67,55	4.017.971,80	61,99	3.419.815,26	52,76	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)	4.378.113,95	4.017.971,80	3.419.815,26
(-) 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)	4.378.113,95	4.017.971,80	3.419.815,26
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.114.187,39	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.903.784,41	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)		28,51	

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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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	1.182.649,33	96,43
Proveniente da União	1.049.400,00	1.049.400,00	588.484,23	56,08
Proveniente dos Estados	177.000,00	177.000,00	594.165,10	335,69
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	14.281,70	142,11
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.236.450,00	1.236.450,00	1.196.931,03	96,80

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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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	2.083.830,00	1.042.670,38	50,04	847.355,73	40,66	745.915,94	35,80	0,00
Despesas Correntes	989.330,00	1.332.830,00	742.296,72	55,69	549.934,07	41,26	448.494,28	33,65	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	751.000,00	300.373,66	40,00	297.421,66	39,60	297.421,66	39,60	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	72.575,00	67.575,00	30.346,48	44,91	12.964,48	19,19	11.624,48	17,20	0,00
Despesas Correntes	72.575,00	67.575,00	30.346,48	44,91	12.964,48	19,19	11.624,48	17,20	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	35.030,00	6.476,00	18,49	6.474,82	18,48	6.474,82	18,48	0,00
Despesas Correntes	60.030,00	35.030,00	6.476,00	18,49	6.474,82	18,48	6.474,82	18,48	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	83.870,00	39.868,32	47,54	37.798,32	45,07	27.898,32	33,26	0,00
Despesas Correntes	59.170,00	83.870,00	39.868,32	47,54	37.798,32	45,07	27.898,32	33,26	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	2.270.305,00	1.119.361,18	49,30	904.593,35	39,84	791.913,56	34,88	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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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	8.460.830,00	5.375.716,83	63,54	4.820.260,03	56,97	4.129.814,82	48,81	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	72.575,00	67.575,00	30.346,48	44,91	12.964,48	19,19	11.624,48	17,20	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	60.030,00	35.030,00	6.476,00	18,49	6.474,82	18,48	6.474,82	18,48	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	59.170,00	83.870,00	39.868,32	47,54	37.798,32	45,07	27.898,32	33,26	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	119.500,00	104.500,00	45.067,50	43,13	45.067,50	43,13	35.916,38	34,37	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	8.751.805,00	5.497.475,13	62,82	4.922.565,15	56,25	4.211.728,82	48,12	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	1.236.105,00	2.270.305,00	1.119.361,18	49,30	904.593,35	39,84	791.913,56	34,88	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.415.100,00	6.481.500,00	4.378.113,95	67,55	4.017.971,80	61,99	3.419.815,26	52,76	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

Junho
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	304.074,99	63.476,90	367.551,89
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.1.01.00	IPU - PRINCIPAL	590.418,50	53.596,06	644.014,56
1118.01.1.1.02.00	ITU - PRINCIPAL	137.025,88	19.649,75	156.675,63
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	98.708,94	50.789,77	149.498,71
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	572.195,25	87.778,40	659.973,65
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	9.815,85	447,79	10.263,64
1128.01.9.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	1.470,26	0,00	1.470,26
1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	13.430,00	7.590,00	21.020,00
1128.02.9.1.01.00	TAXA DE SERV CAD E CUSTAS - PRINC	13.599,89	1.986,05	15.585,94
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE CEMITERIO - PRINCIPAL	20.638,00	5.984,00	26.622,00
1128.02.9.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	42.101,65	10.593,40	52.695,05
1128.02.9.1.04.00	TAXA DE REM LIXO DOMIC - PRINCIPAL	197.968,45	18.957,33	216.925,78
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	10.070,00	450,00	10.520,00
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	121.387,98	10.461,66	131.849,64
	Sub Total	2.132.905,64	331.761,11	2.464.666,75
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.563.432,57	835.939,44	5.399.372,01
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	4.003,15	16,50	4.019,65
1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	4.567.435,72	835.955,94	5.403.391,66
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.949.430,81	887.766,20	4.837.197,01
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.525.090,56	87.240,11	1.612.330,67
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	32.226,65	6.389,01	38.615,66
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	2.835,96	0,00	2.835,96
	Sub Total	5.509.583,98	981.395,32	6.490.979,30
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	173,11	136,05	309,16
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	550,13	52,88	603,01
1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS-MULTAS/JUROS MORA	153,93	60,81	214,74
	Sub Total	877,17	249,74	1.126,91
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	169.772,11	30.530,43	200.302,54
1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	14.222,85	2.095,19	16.318,04
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

Junho
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 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	36.876,32	4.505,27	41.381,59
1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	105.627,86	20.378,96	126.006,82
	Sub Total	326.499,15	57.509,85	384.009,00
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	6.211,95	1.076,98	7.288,93
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	371,07	140,43	511,50
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	3.812,22	649,60	4.461,82
	Sub Total	10.395,24	1.867,01	12.262,25
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.014.836,21	-363.470,16	-2.378.306,37
	Sub Total	-2.014.836,21	-363.470,16	-2.378.306,37
	Total	10.532.860,69	1.845.268,81	12.378.129,50

BALSAMO, 30 de junho 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: 02/06/2021

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
TOTAL DOS RECURSOS			**4.650,00**

Recursos recebidos em: 04/06/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF REC SUS-VIG SANITARIA	1718.03.3.1.0	1.000,00
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1718.05.3.1.0	14.631,20
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	1718.03.2.1.0	5.488,85
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	1718.03.4.1.0	2.909,32
TOTAL DOS RECURSOS			**24.029,37**

Recursos recebidos em: 08/06/2021

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 DO SUS AGENTE COM SAUDE - AT BASICA	1718.03.1.1.0	10.850,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS INCENTIVO FINANC DA APS	1718.03.1.1.0	57.661,88
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1718.03.3.1.0	1.439,39
TOTAL DOS RECURSOS			**73.351,27**

Recursos recebidos em: 10/06/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1718.01.2.1.0	461.468,13
TOTAL DOS RECURSOS			**461.468,13**

Recursos recebidos em: 18/06/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1718.01.2.1.0	147.483,57
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1718.01.5.1.0	16,50
TOTAL DOS RECURSOS			**147.500,07**

Recursos recebidos em: 22/06/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	TRANSF DO FNAS-PSB FIXO	1718.12.1.1.0	4.890,89
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	TRANSF DO FNAS-PSB VARIAVEL	1718.12.1.1.0	6.137,12
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1718.05.1.1.0	50.478,71
TOTAL DOS RECURSOS			**61.506,72**

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: 23/06/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	Receita Desc. Emp. 157/5/GL	1718.12.1.1.0	4.145,97
TOTAL DOS RECURSOS			**4.145,97**

Recursos recebidos em: 24/06/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIP	1718.02.6.1.0	17.095,39
TOTAL DOS RECURSOS			**17.095,39**

Recursos recebidos em: 28/06/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIP	1718.02.6.1.0	516,91
TOTAL DOS RECURSOS			**516,91**

Recursos recebidos em: 30/06/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1718.01.2.1.0	226.987,74
MINISTÉRIO DA FAZENDA	TRANSF LC-176/2020 COMPEN. UNIÃO	1718.99.1.1.0	2.923,84
TOTAL DOS RECURSOS			**229.911,58**
TOTAL GERAL DOS RECURSOS			**1.024.175,41**

BALSAMO , SP , 21 de julho de 2021

Prefeito Municipal

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