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

Quinta-feira, 30 de novembro de 2017 | Ano I | Edição nº 128 | Página 1 de 16

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE BÁLSAMO 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2
Tributos arrecadados 15

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE BÁLSAMO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	20.854.400,00	20.854.400,00	3.284.808,52	15,75	18.037.684,85	86,49	2.816.715,15
RECEITAS CORRENTES	20.854.400,00	20.854.400,00	3.284.808,52	15,75	17.824.749,89	85,47	3.029.650,11
RECEITA TRIBUTARIA	2.505.630,00	2.505.630,00	366.483,64	14,63	2.241.930,09	89,48	263.699,91
Impostos	1.929.800,00	1.929.800,00	213.035,70	11,04	1.608.223,67	83,34	321.576,33
Taxas	479.830,00	479.830,00	143.760,21	29,96	525.173,38	109,45	-45.343,38
Contribuicao de Melhoria	96.000,00	96.000,00	9.687,73	10,09	108.533,04	113,06	-12.533,04
RECEITA DE CONTRIBUICOES	498.000,00	498.000,00	73.608,23	14,78	405.483,93	81,42	92.516,07
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	498.000,00	498.000,00	73.608,23	14,78	405.483,93	81,42	92.516,07
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	159.570,00	159.570,00	8.311,11	5,21	98.221,41	61,55	61.348,59
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	158.570,00	158.570,00	8.311,11	5,24	98.221,41	61,94	60.348,59
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	470.300,00	470.300,00	93.761,89	19,94	398.291,06	84,69	72.008,94
Receita de Serviços	470.300,00	470.300,00	93.761,89	19,94	398.291,06	84,69	72.008,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.705.640,00	16.705.640,00	2.605.619,11	15,60	14.076.795,75	84,26	2.628.844,25
Transferências Intergovernamentais	16.590.640,00	16.590.640,00	2.596.322,45	15,65	14.003.850,76	84,41	2.586.789,24
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	115.000,00	115.000,00	9.296,66	8,08	72.944,99	63,43	42.055,01
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	515.260,00	515.260,00	137.024,54	26,59	604.027,65	117,23	-88.767,65
Multas e Juros de Mora	91.860,00	91.860,00	5.889,37	6,41	19.002,07	20,69	72.857,93
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.071,75	0,00	14.092,10	0,00	-14.092,10
Receita da Dívida Ativa	423.400,00	423.400,00	118.550,14	28,00	541.555,03	127,91	-118.155,03
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	9.513,28	0,00	29.378,45	0,00	-29.378,45
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	212.934,96	0,00	-212.934,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	212.934,96	0,00	-212.934,96
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	212.934,96	0,00	-212.934,96
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2270], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ReceitaPatrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	20.854.400,00	20.854.400,00	3.284.808,52	15,75	18.037.684,85	86,49	2.816.715,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	20.854.400,00	20.854.400,00	3.284.808,52	15,75	18.037.684,85	86,49	2.816.715,15
DÉFICIT (VI)					456.419,47		
TOTAL (VII) = (V+VI)	20.854.400,00	20.854.400,00	3.284.808,52	15,75	18.494.104,32	88,68	2.816.715,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			506.500,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			506.500,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2270], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	20.854.400,00	22.577.307,53	3.282.974,70	20.014.479,26	2.562.828,27	3.821.670,45	18.494.104,32	4.083.203,21	17.048.405,67	0,00
DESPESAS CORRENTES	20.414.750,17	21.682.878,79	3.085.060,59	19.327.417,57	2.355.461,22	3.756.822,61	17.991.672,13	3.691.206,66	16.545.973,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.450.446,67	11.043.146,67	1.999.268,43	9.410.125,51	1.633.021,16	1.999.268,43	9.410.125,51	1.633.021,16	8.446.748,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.959.303,50	10.634.732,12	1.085.792,16	9.917.292,06	717.440,06	1.757.554,18	8.581.546,62	2.053.185,50	8.099.225,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	339.649,83	894.428,74	197.914,11	687.061,69	207.367,05	64.847,84	502.432,19	391.996,55	502.432,19	0,00
INVESTIMENTOS	238.649,83	796.428,74	191.354,50	617.522,98	178.905,76	51.757,00	432.893,48	363.535,26	432.893,48	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98.000,00	98.000,00	6.559,61	69.538,71	28.461,29	13.090,84	69.538,71	28.461,29	69.538,71	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	20.854.400,00	22.577.307,53	3.282.974,70	20.014.479,26	2.562.828,27	3.821.670,45	18.494.104,32	4.083.203,21	17.048.405,67	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	20.854.400,00	22.577.307,53	3.282.974,70	20.014.479,26	2.562.828,27	3.821.670,45	18.494.104,32	4.083.203,21	17.048.405,67	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		989.279,18	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	20.854.400,00	22.577.307,53	3.282.974,70	20.014.479,26		3.821.670,45	18.494.104,32		18.037.684,85	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2270], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Portaria Nº 403 de 2016

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 Outubro 2017/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.854.400,00	22.577.307,53	3.282.974,70	20.014.479,26	100,00	2.562.828,27	3.821.670,45	18.494.104,32	100,00	4.083.203,21	0,00
Legislativa	740.000,00	740.000,00	94.718,17	494.087,74	2,47	245.912,26	97.803,37	487.085,83	2,63	252.914,17	0,00
Ação Legislativa	740.000,00	740.000,00	94.718,17	494.087,74	2,47	245.912,26	97.803,37	487.085,83	2,63	252.914,17	0,00
Administração	3.215.580,00	3.607.949,50	561.886,36	3.508.739,14	17,53	99.210,36	648.127,97	3.376.795,85	18,26	231.153,65	0,00
Administração Geral	2.883.580,00	3.237.837,50	526.249,32	3.172.346,32	15,85	65.491,18	575.449,59	3.053.889,04	16,51	183.948,46	0,00
Controle Interno	332.000,00	370.112,00	35.637,04	336.392,82	1,68	33.719,18	72.678,38	322.906,81	1,75	47.205,19	0,00
Assistência Social	971.640,00	1.109.208,00	137.117,52	961.187,06	4,80	148.020,94	199.664,81	818.925,10	4,43	290.282,90	0,00
Assistência ao Idoso	35.000,00	35.000,00	2.970,95	26.959,34	0,13	8.040,66	5.500,95	18.919,34	0,10	16.080,66	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	262.300,00	253.300,00	60.466,85	218.085,61	1,09	35.214,39	46.116,89	196.770,97	1,06	56.529,03	0,00
Assistência Comunitária	674.340,00	820.908,00	73.679,72	716.142,11	3,58	104.765,89	148.046,97	603.234,79	3,26	217.673,21	0,00
Previdência Social	220.000,00	220.000,00	32.861,04	165.771,29	0,83	54.228,71	32.861,04	165.771,29	0,90	54.228,71	0,00
Previdência Básica	220.000,00	220.000,00	32.861,04	165.771,29	0,83	54.228,71	32.861,04	165.771,29	0,90	54.228,71	0,00
Saúde	4.912.180,00	5.280.610,50	850.667,46	4.613.445,73	23,05	667.164,77	800.368,90	4.344.969,11	23,49	935.641,39	0,00
Atenção Básica	4.615.500,00	4.928.170,50	811.456,91	4.332.303,83	21,65	595.866,67	761.827,00	4.087.865,72	22,10	840.304,78	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.850,00	72.950,00	5.862,00	53.144,72	0,27	19.805,28	7.829,93	43.472,17	0,24	29.477,83	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	47.500,00	35.400,00	4.060,95	25.427,09	0,13	9.972,91	6.875,55	25.007,01	0,14	10.392,99	0,00
Vigilância Sanitária	75.830,00	113.580,00	7.046,63	89.996,73	0,45	23.583,27	4.624,70	79.080,10	0,43	34.499,90	0,00
Vigilância Epidemiológica	102.500,00	130.510,00	22.240,97	112.573,36	0,56	17.936,64	19.211,72	109.544,11	0,59	20.965,89	0,00
Trabalho	350.000,00	350.000,00	90.500,00	323.775,50	1,62	26.224,50	90.500,00	323.775,50	1,75	26.224,50	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	350.000,00	350.000,00	90.500,00	323.775,50	1,62	26.224,50	90.500,00	323.775,50	1,75	26.224,50	0,00
Educação	6.188.000,00	6.652.288,00	894.347,00	5.732.182,48	28,64	920.105,52	1.150.436,11	5.310.586,00	28,72	1.341.702,00	0,00
Ensino Fundamental	3.721.400,00	3.849.928,00	510.811,55	3.211.479,17	16,05	638.448,83	616.797,46	2.984.402,90	16,14	865.525,10	0,00
Ensino Superior	168.000,00	347.500,00	27.624,34	326.409,35	1,63	21.090,65	90.738,58	263.295,11	1,42	84.204,89	0,00
Educação Infantil	2.178.600,00	2.245.420,00	355.911,11	1.984.853,96	9,92	260.566,04	408.580,07	1.869.287,99	10,11	376.132,01	0,00
Educação Especial	120.000,00	209.440,00	0,00	209.440,00	1,05	0,00	34.320,00	193.600,00	1,05	15.840,00	0,00
Cultura	99.000,00	138.000,00	41.919,76	126.365,43	0,63	11.634,57	5.632,75	90.078,42	0,49	47.921,58	0,00
Difusão Cultural	99.000,00	138.000,00	41.919,76	126.365,43	0,63	11.634,57	5.632,75	90.078,42	0,49	47.921,58	0,00
Urbanismo	2.204.200,00	2.562.421,53	348.458,49	2.428.181,96	12,13	134.239,57	450.579,03	1.990.779,20	10,76	571.642,33	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.204.200,00	2.562.421,53	348.458,49	2.428.181,96	12,13	134.239,57	450.579,03	1.990.779,20	10,76	571.642,33	0,00
Saneamento	824.000,00	795.250,00	158.321,22	721.578,39	3,61	73.671,61	189.533,06	712.285,73	3,85	82.964,27	0,00
Saneamento Básico Urbano	824.000,00	795.250,00	158.321,22	721.578,39	3,61	73.671,61	189.533,06	712.285,73	3,85	82.964,27	0,00
Agricultura	26.500,00	30.500,00	1.072,50	7.692,50	0,04	22.807,50	1.072,50	7.692,50	0,04	22.807,50	0,00
Promoção da Produção Vegetal	26.500,00	30.500,00	1.072,50	7.692,50	0,04	22.807,50	1.072,50	7.692,50	0,04	22.807,50	0,00
Comércio e Serviços	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2270], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO — Portaria Nº 403 de 2016

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 Outubro 2017/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Promoção Comercial	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	408.300,00	348.300,00	6.972,43	279.258,79	1,40	69.041,21	50.288,71	247.860,55	1,34	100.439,45	0,00
Transporte Rodoviário	408.300,00	348.300,00	6.972,43	279.258,79	1,40	69.041,21	50.288,71	247.860,55	1,34	100.439,45	0,00
Desporto e Lazer	279.000,00	429.780,00	48.202,45	397.215,26	1,98	32.564,74	70.945,27	381.679,18	2,06	48.100,82	0,00
Desporto Comunitário	279.000,00	429.780,00	48.202,45	397.215,26	1,98	32.564,74	70.945,27	381.679,18	2,06	48.100,82	0,00
Encargos Especiais	313.000,00	313.000,00	15.930,30	254.997,99	1,27	58.002,01	33.856,93	235.820,06	1,28	77.179,94	0,00
Serviço da Dívida Interna	103.000,00	103.000,00	6.559,61	69.538,71	0,35	33.461,29	13.090,84	69.538,71	0,38	33.461,29	0,00
Outros Encargos Especiais	210.000,00	210.000,00	9.370,69	185.459,28	0,93	24.540,72	20.766,09	166.281,35	0,90	43.718,65	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	20.854.400,00	22.577.307,53	3.282.974,70	20.014.479,26	100,00	2.562.828,27	3.821.670,45	18.494.104,32	100,00	4.083.203,21	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2270], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
ANEXO VIII
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 Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.144.860,00	2.144.860,00	1.834.043,91	85,51
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	990.800,00	990.800,00	975.186,92	98,42
1.1.1 - IPTU	785.000,00	785.000,00	769.797,17	98,06
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	205.800,00	205.800,00	205.389,75	99,80
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	330.000,00	330.000,00	194.748,79	59,01
1.2.1 - ITBI	330.000,00	330.000,00	194.748,79	59,01
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	529.260,00	529.260,00	437.401,24	82,64
1.3.1 - ISS	520.000,00	520.000,00	416.970,75	80,19
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.260,00	9.260,00	20.430,49	220,63
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	294.800,00	294.800,00	226.706,96	76,90
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.301.800,00	14.301.800,00	11.713.447,42	81,90
2.1 - Cota-Parte FPM	6.840.000,00	6.840.000,00	5.911.318,57	86,42
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	6.840.000,00	6.840.000,00	5.911.318,57	86,42
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.540.000,00	5.540.000,00	4.280.980,32	77,27
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	24.800,00	24.800,00	19.864,40	80,10
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	43.000,00	43.000,00	27.717,68	64,46
2.5 - Cota-Parte ITR	174.000,00	174.000,00	160.357,62	92,16
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.680.000,00	1.680.000,00	1.313.208,83	78,17
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	16.446.660,00	16.446.660,00	13.547.491,33	82,37

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2270], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
ANEXO VIII
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 Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	2.092,24	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	98.780,00	98.780,00	295.689,73	299,34
6.1 - Transferências de Convênios	95.000,00	95.000,00	285.879,95	300,93
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	3.780,00	3.780,00	9.809,78	259,52
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	98.780,00	98.780,00	297.781,97	301,46

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.860.360,00	2.860.360,00	2.342.689,25	81,90
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.368.000,00	1.368.000,00	1.182.263,44	86,42
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.108.000,00	1.108.000,00	856.195,86	77,27
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.960,00	4.960,00	3.972,80	80,10
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	8.600,00	8.600,00	5.543,58	64,46
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	34.800,00	34.800,00	32.071,44	92,16
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	336.000,00	336.000,00	262.642,13	78,17
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.175.000,00	3.175.000,00	2.802.750,45	88,28
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.140.000,00	3.140.000,00	2.789.623,30	88,84
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	35.000,00	35.000,00	13.127,15	37,51
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	279.640,00	279.640,00	446.934,05	159,82

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.458.000,00	2.398.000,00	1.982.213,19	82,66	1.982.213,19	82,66	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	930.000,00	930.000,00	822.262,69	88,42	822.262,69	88,42	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.528.000,00	1.468.000,00	1.159.950,50	79,02	1.159.950,50	79,02	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	717.000,00	896.800,00	805.255,14	89,79	785.067,26	87,54	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	50.000,00	65.000,00	63.194,26	97,22	59.537,87	91,60	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	667.000,00	831.800,00	742.060,88	89,21	725.529,39	87,22	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.175.000,00	3.294.800,00	2.787.468,33	84,60	2.767.280,45	83,99	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2270], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
ANEXO VIII
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 Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	2.767.280,45
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	70,72
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	28,01
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	1,27

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017[2]	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.018.600,00	1.955.180,00	1.719.981,10	87,97	1.685.054,95	86,18	0,00
22.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	2.018.600,00	1.955.180,00	1.719.981,10	87,97	1.685.054,95	86,18	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	980.000,00	995.000,00	885.456,95	88,99	881.800,56	88,62	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.038.600,00	960.180,00	834.524,15	86,91	803.254,39	83,66	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	2.869.600,00	3.069.060,00	2.558.045,36	83,35	2.529.411,87	82,42	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.195.000,00	2.299.800,00	1.902.011,38	82,70	1.885.479,89	81,98	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	674.600,00	769.260,00	656.033,98	85,28	643.931,98	83,71	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	168.000,00	347.500,00	326.409,35	93,93	263.295,11	75,77	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	5.056.200,00	5.371.740,00	4.604.435,81	85,72	4.477.761,93	83,36	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2270], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
ANEXO VIII
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 Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	446.934,05
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	13.127,15
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	460.061,20
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	3.754.405,62
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,71

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	514.800,00	410.868,00	325.525,55	79,23	220.941,14	53,77	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	157.000,00	257.240,00	230.714,38	89,69	171.754,28	66,77	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENT(	671.800,00	668.108,00	556.239,93	83,26	392.695,42	58,78	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	5.728.000,00	6.039.848,00	5.160.675,74	85,44	4.870.457,35	80,64	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2270], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
ANEXO VIII
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 Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	17.182,07	61.118,38
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.789.623,30	465.654,99
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	267.366,95	256.466,25
48.1 - Orçamento do Exercício	264.311,69	256.466,25
48.2 - Restos a Pagar	3.055,26	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.069,58	9.002,98
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.552.508,00	279.310,10
51. (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.552.508,00	279.310,10

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 liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2270], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Portaria Nº 403 de 2016

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
Referência: Setembro - Outubro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2017 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.144.860,00	2.144.860,00	1.834.043,91	85,51
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	785.000,00	785.000,00	769.797,17	98,06
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	330.000,00	330.000,00	194.748,79	59,01
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	520.000,00	520.000,00	416.970,75	80,19
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	294.800,00	294.800,00	226.706,96	76,90
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	50.440,00	50.440,00	1.203,90	2,39
Dívida Ativa dos Impostos	160.800,00	160.800,00	217.770,10	135,43
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.820,00	3.820,00	6.846,24	179,22
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.301.800,00	14.301.800,00	11.713.447,42	81,90
Cota-Parte do FPM	6.840.000,00	6.840.000,00	5.911.318,57	86,42
Cota Parte do ITR	174.000,00	174.000,00	160.357,62	92,16
Cota-Parte do IPVA	1.680.000,00	1.680.000,00	1.313.208,83	78,17
Cota-Parte do ICMS	5.540.000,00	5.540.000,00	4.280.980,32	77,27
Cota-Parte IPI-Exportação	43.000,00	43.000,00	27.717,68	64,46
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	24.800,00	24.800,00	19.864,40	80,10
Desoneração ICMS (LC 87/96)	24.800,00	24.800,00	19.864,40	80,10
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	16.446.660,00	16.446.660,00	13.547.491,33	82,37

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2017 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	456.650,00	456.650,00	526.129,16	115,21
Provenientes da União	402.160,00	402.160,00	479.992,18	119,35
Provenientes dos Estados	49.100,00	49.100,00	35.465,20	72,23
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	5.390,00	5.390,00	10.671,78	197,99
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	930,00	930,00	3.568,90	383,75
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	457.580,00	457.580,00	529.698,06	115,76

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Out 2017 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2017 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	4.887.680,00	5.202.810,50	4.540.363,38	87,27	4.271.886,76	82,11	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	3.439.100,00	2.733.900,00	2.162.551,26	79,10	2.162.551,26	79,10	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.448.580,00	2.468.910,50	2.377.812,12	96,31	2.109.335,50	85,44	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	24.500,00	77.800,00	73.082,35	93,94	73.082,35	93,94	0,00
Investimentos	24.500,00	77.800,00	73.082,35	93,94	73.082,35	93,94	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.912.180,00	5.280.610,50	4.613.445,73	87,37	4.344.969,11	82,28	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2270], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO Portaria Nº 403 de 2016

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
Referência: Setembro - Outubro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2017 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	4.912.180,00	5.280.610,50	4.613.445,73	100,00	4.344.969,11	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	32,07

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	2.312.845,41

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2270], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO Portaria Nº 403 de 2016

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
Referência: Setembro - Outubro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	4.615.500,00	4.928.170,50	4.332.303,83	93,91	4.087.865,72	94,08	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.850,00	72.950,00	53.144,72	1,15	43.472,17	1,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	47.500,00	35.400,00	25.427,09	0,55	25.007,01	0,58	0,00
Vigilância Sanitária	75.830,00	113.580,00	89.996,73	1,95	79.080,10	1,82	0,00
Vigilância Epidemiológica	102.500,00	130.510,00	112.573,36	2,44	109.544,11	2,52	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.912.180,00	5.280.610,50	4.613.445,73	100,00	4.344.969,11	100,00	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2270], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO Portaria Nº 403 de 2016

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
Rua Rio de Janeiro, n. 695
45142353/0001-64 Exercício: 2017

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

Outubro
CONSOLIDADO

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.02.01.00	Imposto s/Propriedade Predial Urbana	588.774,25	28.099,14	616.873,39
1112.02.02.00	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana	148.818,34	4.105,44	152.923,78
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	195.281,86	30.970,36	226.252,22
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	433,07	21,67	454,74
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	182.389,21	12.359,58	194.748,79
1113.05.00.00	ISS	380.251,00	36.719,75	416.970,75
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	3.458,67	0,00	3.458,67
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	10.840,46	83.123,97	93.964,43
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORáRIO ESPECIAL	896,50	50,00	946,50
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMíNIO PúBLICO	0,00	0,00	0,00
1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	11.174,00	1.096,50	12.270,50
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSãO, DEPóSITO OU LIBERAçãO DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA	0,00	0,00	0,00
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	4.445,09	414,00	4.859,09
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVIçOS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITéRIOS	22.866,00	2.429,50	25.295,50
1122.90.01.00	Taxa de Varrição de Vias e Lograd. Públicos	38.301,08	1.813,88	40.114,96
1122.90.02.00	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	164.265,38	7.718,83	171.984,21
1122.99.01.00	Taxa de Expediente	158.372,33	13.796,96	172.169,29
1122.99.02.00	Outras Taxas	0,00	0,00	0,00
1130.04.01.00	Taxa de Cons. de Vias e Logr. Públicos	104.332,26	4.200,78	108.533,04
	Sub Total	2.014.899,50	226.920,36	2.241.819,86
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	5.381.968,68	529.349,89	5.911.318,57
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	329.506,66	0,00	329.506,66
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	31.165,03	129.192,59	160.357,62
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	17.877,96	1.986,44	19.864,40
	Sub Total	5.760.518,33	660.528,92	6.421.047,25
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.778.495,31	502.485,01	4.280.980,32
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.256.928,16	56.280,67	1.313.208,83
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	24.934,49	2.783,19	27.717,68
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO	21.328,34	7.549,74	28.878,08
	Sub Total	5.081.686,30	569.098,61	5.650.784,91
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	927,18	261,59	1.188,77
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0,00	15,13	15,13
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	665,71	237,69	903,40
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	5.491,93	840,40	6.332,33
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS	445,04	68,87	513,91
	Sub Total	7.529,86	1.423,68	8.953,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
Rua Rio de Janeiro, n. 695
45142353/0001-64 Exercício: 2017

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

Outubro
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	175.824,53	22.044,12	197.868,65
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	15.202,75	4.698,70	19.901,45
1931.99.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	183.334,94	25.908,70	209.243,64
	Sub Total	374.362,22	52.651,52	427.013,74
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	-2.098.273,74	-244.415,51	-2.342.689,25
	Sub Total	-2.098.273,74	-244.415,51	-2.342.689,25
	Total	11.140.722,47	1.266.207,58	12.406.930,05

BALSAMO, 31 de outubro de 2017

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO
PREFEITO MUNICIPAL

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

JOAO BATISTA AVANÇO
TESOUREIRO