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 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 8
Demonstrativos de receitas e despesas 32
Tributos arrecadados 33

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2021 A DEZ/2021

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.054.977,44	1.197.256,40	1.270.858,25	1.123.407,64	1.168.634,60	1.190.138,78	1.209.157,75	1.128.000,64	1.089.234,14	1.108.445,15	1.740.661,83	1.446.044,86	14.726.817,48	749,91
Pessoal Ativo	1.036.879,25	1.174.365,09	1.251.355,63	1.106.360,08	1.147.283,63	1.173.091,22	1.190.196,39	1.108.564,78	1.072.186,58	1.091.397,59	1.714.158,04	1.428.997,30	14.494.835,58	749,91
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	735.042,53	849.134,20	968.155,13	819.745,33	874.997,62	902.799,72	914.242,39	841.262,74	804.798,67	823.432,43	1.249.216,94	1.112.604,87	10.895.432,57	749,91
Obrigações Patronais	301.836,72	325.230,89	283.200,50	286.614,75	272.286,01	270.291,50	275.954,00	267.302,04	267.387,91	267.965,16	464.941,10	316.392,43	3.599.403,01	0,00
Benefícios Previdênciários	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	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	18.098,19	22.891,31	19.502,62	17.047,56	21.350,97	17.047,56	18.961,36	19.435,86	17.047,56	17.047,56	26.503,79	17.047,56	231.981,90	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	18.098,19	22.891,31	19.502,62	17.047,56	21.350,97	17.047,56	18.961,36	19.435,86	17.047,56	17.047,56	26.503,79	17.047,56	231.981,90	0,00
Pensões	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	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	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	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	76.146,06	76.572,54	144.409,21	43.755,47	81.583,34	97.599,31	131.701,53	97.496,89	94.492,34	87.362,69	94.921,51	105.127,65	1.131.168,54	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.856,38	3.069,82	0,00	34.327,49	4.135,99	24.964,31	45.107,50	20.906,89	15.826,34	5.681,34	8.471,10	24.317,10	192.664,26	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	70.289,68	73.502,72	144.409,21	9.427,98	77.447,35	72.635,00	86.594,03	76.590,00	78.666,00	81.681,35	86.450,41	80.810,55	938.504,28	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	978.831,38	1.120.683,86	1.126.449,04	1.079.652,17	1.087.051,26	1.092.539,47	1.077.456,22	1.030.503,75	994.741,80	1.021.082,46	1.645.740,32	1.340.917,21	13.595.648,94	749,91

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.871.010,18	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	200.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	35.671.010,18	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	13.596.398,85	38,12
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	19.262.345,50	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.299.228,23	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.336.110,95	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.706], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.217.442,05	3.496.000,81	3.085.021,50	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	2.161.378,99	1.859.678,80	1.917.906,19	
Empréstimos	202.916,20	193.480,96	160.986,69	
Internos	202.916,20	193.480,96	160.986,69	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.958.462,79	1.666.197,84	1.756.919,50	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	1.958.462,79	1.666.197,84	1.756.919,50	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.056.063,06	1.636.322,01	1.167.115,31	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	584.699,56	4.682.599,76	3.702.083,48	
Disponibilidade de Caixa	582.699,56	4.680.599,76	3.700.083,48	
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.101.307,34	4.680.599,76	5.796.341,00	
(-) Restos a Pagar Processados	2.518.607,78	0,00	2.096.257,52	
Demais Haveres Financeiros	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	3.632.742,49	-1.186.598,95	-617.061,98	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.545.134,05	32.248.419,95	35.871.010,18	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	100.000,00	100.000,00	200.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	28.445.134,05	32.148.419,95	35.671.010,18	
% da DC sobre a RCL (I/VI)	14,83	10,87	8,65	
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	12,77	-3,69	-1,73	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	34.134.160,86	38.578.103,94	42.805.212,22	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	30.720.744,77	34.720.293,55	38.524.690,99	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Semestre	2º Semestre	-
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	1.420.526,79	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	323.865,89	120.860,02	186.587,83	
RP NÃO-PROCESSADOS	971.239,79	422.360,56	1.336.867,05	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.706], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	35.871.010,18	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	35.671.010,18	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.707.361,63	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	5.136.625,47	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.496.970,71	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre; de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.706], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rat	2.074.182,57	711,54	1.701.012,96	0,00	-219.834,55	0,00	592.292,62	523.945,40	0,00	68.347,22
Recursos Ordinários	2.034.231,55	711,54	1.701.012,96	0,00	-219.834,55	0,00	552.341,60	523.945,40	0,00	28.396,20
Outros Recursos não Vinculados	39.951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.951,02	0,00	0,00	39.951,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.722.158,43	0,00	743.155,04	0,00	408.211,44	0,00	2.570.791,95	812.921,65	0,00	1.757.870,30
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	398.789,38	0,00	377.278,12	0,00	0,00	0,00	21.511,26	21.511,26	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	409.112,48	0,00	232.076,19	0,00	0,00	0,00	177.036,29	189.410,12	0,00	-12.373,83
Outros Recursos Vinculados à Educação	214.264,88	0,00	27.504,46	0,00	0,00	0,00	186.760,42	35.380,71	0,00	151.379,71
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.400,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,41	0,00	0,00	8.400,41
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.726.308,63	0,00	72.144,11	0,00	0,00	0,00	1.654.164,52	288.676,12	0,00	1.365.488,40
Recursos Vinculados à Assistência Social	99.048,38	0,00	26.952,16	0,00	0,00	0,00	72.096,22	14.588,36	0,00	57.507,86
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	265.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.199,28	0,00	0,00	265.199,28
Outros Recursos Vinculados	601.034,99	0,00	7.200,00	0,00	408.211,44	0,00	185.623,55	263.355,08	0,00	-77.731,53
TOTAL (III) = (I + II)	5.796.341,00	711,54	2.444.168,00	0,00	188.376,89	0,00	3.163.084,57	1.336.867,05	0,00	1.826.217,52

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.706], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	35.871.010,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.671.010,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.671.010,18

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.596.398,85	38,12
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	19.262.345,50	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	18.299.228,23	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.336.110,95	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.139.857,52	3,20
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.805.212,22	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.847.622,24	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.707.361,63	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.496.970,71	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.258.429,66	358.664,95

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	35.871.010,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.671.010,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.671.010,18

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.596.398,85	38,12
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	19.262.345,50	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	18.299.228,23	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.336.110,95	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.139.857,52	3,20
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.805.212,22	120,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.706], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.847.622,24	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.707.361,63	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.496.970,71	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.258.429,66	358.664,95

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	35.871.010,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.671.010,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.671.010,18

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.596.398,85	38,12
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	19.262.345,50	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	18.299.228,23	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.336.110,95	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.139.857,52	3,20
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.805.212,22	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.847.622,24	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.707.361,63	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.496.970,71	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.258.429,66	358.664,95

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.706], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BÁLSAMO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.241.759,00	30.241.759,00	7.361.019,23	24,34	37.918.105,33	125,38	-7.676.346,33
RECEITAS CORRENTES	29.994.109,00	29.994.109,00	6.928.469,01	23,10	35.871.010,18	119,59	-5.876.901,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.754.000,00	4.754.000,00	1.101.092,54	23,16	5.731.223,11	120,56	-977.223,11
Impostos	3.668.450,00	3.668.450,00	959.325,13	26,15	4.524.960,71	123,35	-856.510,71
Taxas	963.550,00	963.550,00	138.974,12	14,42	1.048.027,28	108,77	-84.477,28
Contribuição de Melhoria	122.000,00	122.000,00	2.793,29	2,29	158.235,12	129,70	-36.235,12
CONTRIBUIÇÕES	690.000,00	690.000,00	122.777,54	17,79	693.143,68	100,46	-3.143,68
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	690.000,00	690.000,00	122.777,54	17,79	693.143,68	100,46	-3.143,68
RECEITA PATRIMONIAL	106.325,00	106.325,00	104.909,60	98,67	174.165,04	163,80	-67.840,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Valores Mobiliários	46.675,00	46.675,00	58.904,74	126,20	123.916,37	265,49	-77.241,37
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	56.350,00	56.350,00	46.004,86	81,64	50.248,67	89,17	6.101,33
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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 DE SERVIÇOS	655.325,00	655.325,00	119.085,97	18,17	645.295,51	98,47	10.029,49
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	651.025,00	651.025,00	119.085,97	18,29	645.145,84	99,10	5.879,16
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	149,67	3,48	4.150,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.440.469,00	23.440.469,00	5.435.211,13	23,19	28.075.696,96	119,77	-4.635.227,96
Transferências da União e de suas Entidades	10.387.634,00	10.387.634,00	2.676.042,30	25,76	12.473.420,03	120,08	-2.085.786,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.752.835,00	8.752.835,00	1.869.607,74	21,36	10.805.015,22	123,45	-2.052.180,22
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	4.300.000,00	4.300.000,00	889.561,09	20,69	4.794.404,24	111,50	-494.404,24
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,47	0,00	-2.857,47
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347.990,00	347.990,00	45.392,23	13,04	551.485,88	158,48	-203.495,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	19.548,62	0,00	193.714,30	0,00	-193.714,30
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	347.990,00	347.990,00	25.843,61	7,43	357.771,58	102,81	-9.781,58
RECEITAS DE CAPITAL	247.650,00	247.650,00	432.550,22	174,66	2.047.095,15	826,61	-1.799.445,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	247.650,00	247.650,00	82.550,22	33,33	442.150,16	178,54	-194.500,16
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	111.950,00	0,00	-111.950,00
Alienação de Bens Imóveis	247.650,00	247.650,00	82.550,22	33,33	330.200,16	133,33	-82.550,16
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	350.000,00	0,00	1.604.944,99	0,00	-1.604.944,99
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	350.000,00	0,00	1.549.944,99	0,00	-1.549.944,99
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.241.759,00	30.241.759,00	7.361.019,23	24,34	37.918.105,33	125,38	-7.676.346,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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 - Mercado Externo	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	30.241.759,00	30.241.759,00	7.361.019,23	24,34	37.918.105,33	125,38	-7.676.346,33
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	30.241.759,00	30.241.759,00	7.361.019,23	24,34	37.918.105,33	125,38	-7.676.346,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.241.759,00	36.557.213,96	5.433.180,89	35.045.137,08	1.512.076,88	7.820.611,04	33.708.270,03	2.848.943,93	31.264.102,03	1.336.867,05
DESPESAS CORRENTES	29.127.309,00	32.630.165,17	5.119.989,61	31.504.098,40	1.126.066,77	6.521.530,54	30.968.850,36	1.661.314,81	28.698.386,18	535.248,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.043.973,00	15.682.424,78	3.321.007,83	15.352.057,23	330.367,55	3.320.257,92	15.351.307,32	331.117,46	14.018.285,02	749,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	1.382,91	1.382,91	1.382,91	0,00	1.382,91	1.382,91	0,00	1.382,91	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.078.336,00	16.946.357,48	1.797.598,87	16.150.658,26	795.699,22	3.199.889,71	15.616.160,13	1.330.197,35	14.678.718,25	534.498,13
DESPESAS DE CAPITAL	964.450,00	3.927.048,79	313.191,28	3.541.038,68	386.010,11	1.299.080,50	2.739.419,67	1.187.629,12	2.565.715,85	801.619,01
INVESTIMENTOS	816.450,00	3.607.630,68	295.473,36	3.221.620,57	386.010,11	1.249.792,45	2.420.001,56	1.187.629,12	2.246.297,74	801.619,01
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	145.000,00	319.418,11	17.717,92	319.418,11	0,00	49.288,05	319.418,11	0,00	319.418,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	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)	30.241.759,00	36.557.213,96	5.433.180,89	35.045.137,08	1.512.076,88	7.820.611,04	33.708.270,03	2.848.943,93	31.264.102,03	1.336.867,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	30.241.759,00	36.557.213,96	5.433.180,89	35.045.137,08	1.512.076,88	7.820.611,04	33.708.270,03	2.848.943,93	31.264.102,03	1.336.867,05
SUPERÁVIT (XIII)				2.872.968,25			4.209.835,30		6.654.003,30	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.241.759,00	36.557.213,96	5.433.180,89	37.918.105,33		7.820.611,04	37.918.105,33		37.918.105,33	1.336.867,05
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.241.759,00	36.557.213,96	5.433.180,89	35.045.137,08	100,00	1.512.076,88	7.820.611,04	33.708.270,03	100,00	2.848.943,93	1.336.867,05
Legislativa	962.000,00	962.000,00	139.160,94	746.648,59	2,13	215.351,41	179.377,25	745.772,48	2,21	216.227,52	876,11
Ação Legislativa	962.000,00	962.000,00	139.160,94	746.648,59	2,13	215.351,41	179.377,25	745.772,48	2,21	216.227,52	876,11
Administração	3.611.823,00	4.212.363,00	607.963,00	4.016.674,84	11,46	195.688,16	732.994,42	3.975.578,69	11,79	236.784,31	41.096,15
Administração Geral	3.611.823,00	4.212.363,00	607.963,00	4.016.674,84	11,46	195.688,16	732.994,42	3.975.578,69	11,79	236.784,31	41.096,15
Assistência Social	1.403.250,00	1.522.722,60	130.922,20	1.403.768,94	4,01	118.953,66	263.202,35	1.335.849,98	3,96	186.872,62	67.918,96
Assistência à Criança e ao Adolescente	211.400,00	157.199,57	21.167,89	140.800,82	0,40	16.398,75	32.058,44	138.114,99	0,41	19.084,58	2.685,83
Assistência Comunitária	1.191.850,00	1.365.523,03	109.754,31	1.262.968,12	3,60	102.554,91	231.143,91	1.197.734,99	3,55	167.788,04	65.233,13
Previdência Social	230.000,00	221.619,00	43.551,35	221.618,28	0,63	0,72	43.551,35	221.618,28	0,66	0,72	0,00
Previdência Básica	230.000,00	221.619,00	43.551,35	221.618,28	0,63	0,72	43.551,35	221.618,28	0,66	0,72	0,00
Saúde	7.651.205,00	10.931.187,92	1.574.472,26	10.704.960,41	30,55	226.227,51	1.839.778,63	10.201.410,86	30,26	729.777,06	503.549,55
Atenção Básica	7.339.930,00	10.659.268,92	1.564.947,46	10.511.315,24	29,99	147.953,68	1.816.640,65	10.014.647,86	29,71	644.621,06	496.667,38
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	72.575,00	57.575,00	-9.747,00	27.794,66	0,08	29.780,34	3.865,00	20.912,49	0,06	36.662,51	6.882,17
Suporte Profilático e Terapêutico	60.030,00	20.030,00	-1,18	6.474,82	0,02	13.555,18	0,00	6.474,82	0,02	13.555,18	0,00
Vigilância Sanitária	59.170,00	102.470,00	7.690,00	78.919,35	0,23	23.550,65	7.690,00	78.919,35	0,23	23.550,65	0,00
Vigilância Epidemiológica	119.500,00	91.844,00	11.582,98	80.456,34	0,23	11.387,66	11.582,98	80.456,34	0,24	11.387,66	0,00
Trabalho	450.000,00	358.765,00	15.414,00	358.764,00	1,02	1,00	93.453,00	358.764,00	1,06	1,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	450.000,00	358.765,00	15.414,00	358.764,00	1,02	1,00	93.453,00	358.764,00	1,06	1,00	0,00
Educação	8.589.745,00	8.629.372,14	1.413.280,58	8.217.156,22	23,45	412.215,92	2.138.288,46	7.962.945,71	23,62	666.426,43	254.210,51
Ensino Fundamental	4.861.400,00	4.940.357,64	792.828,86	4.768.346,64	13,61	172.011,00	1.236.019,16	4.564.821,43	13,54	375.536,21	203.525,21
Ensino Superior	416.000,00	220.502,00	55.505,93	210.806,90	0,60	9.695,10	58.325,53	209.252,93	0,62	11.249,07	1.553,97
Educação Infantil	3.062.345,00	3.175.768,50	573.014,79	2.953.327,68	8,43	222.440,82	793.791,77	2.904.196,35	8,62	271.572,15	49.131,33
Educação Especial	250.000,00	292.744,00	-8.069,00	284.675,00	0,81	8.069,00	50.152,00	284.675,00	0,84	8.069,00	0,00
Cultura	180.000,00	370.535,14	113.288,41	356.413,93	1,02	14.121,21	153.915,80	217.361,09	0,64	153.174,05	139.052,84
Difusão Cultural	180.000,00	370.535,14	113.288,41	356.413,93	1,02	14.121,21	153.915,80	217.361,09	0,64	153.174,05	139.052,84
Urbanismo	3.772.511,00	5.025.329,00	719.280,22	4.868.843,32	13,89	156.485,68	1.548.693,14	4.624.341,41	13,72	400.987,59	244.501,91
Infra-Estrutura Urbana	3.772.511,00	5.025.329,00	719.280,22	4.868.843,32	13,89	156.485,68	1.548.693,14	4.624.341,41	13,72	400.987,59	244.501,91
Saneamento	1.209.000,00	1.839.483,56	243.793,19	1.701.326,52	4,85	138.157,04	327.101,84	1.643.880,57	4,88	195.602,99	57.445,95
Saneamento Básico Urbano	1.209.000,00	1.839.483,56	243.793,19	1.701.326,52	4,85	138.157,04	327.101,84	1.643.880,57	4,88	195.602,99	57.445,95
Gestão Ambiental	11.000,00	21.500,00	2.114,61	15.964,59	0,05	5.535,41	4.082,80	15.964,59	0,05	5.535,41	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	11.000,00	21.500,00	2.114,61	15.964,59	0,05	5.535,41	4.082,80	15.964,59	0,05	5.535,41	0,00
Agricultura	17.500,00	22.139,00	11.269,40	19.765,36	0,06	2.373,64	13.689,40	19.765,36	0,06	2.373,64	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	17.500,00	22.139,00	11.269,40	19.765,36	0,06	2.373,64	13.689,40	19.765,36	0,06	2.373,64	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
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	417.725,00	418.556,00	80.905,62	406.438,57	1,16	12.117,43	97.529,03	399.863,29	1,19	18.692,71	6.575,28
Transporte Rodoviário	417.725,00	418.556,00	80.905,62	406.438,57	1,16	12.117,43	97.529,03	399.863,29	1,19	18.692,71	6.575,28

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.706], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	398.000,00	460.275,74	89.962,75	448.188,76	1,28	12.086,98	104.212,53	431.964,42	1,28	28.311,32	16.224,34
Desporto Comunitário	398.000,00	460.275,74	89.962,75	448.188,76	1,28	12.086,98	104.212,53	431.964,42	1,28	28.311,32	16.224,34
Encargos Especiais	1.185.000,00	1.561.365,86	247.802,36	1.558.604,75	4,45	2.761,11	280.741,04	1.553.189,30	4,61	8.176,56	5.415,45
Serviço da Dívida Interna	150.000,00	320.801,02	19.100,83	320.801,02	0,92	0,00	50.670,96	320.801,02	0,95	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	1.035.000,00	1.240.564,84	228.701,53	1.237.803,73	3,53	2.761,11	230.070,08	1.232.388,28	3,66	8.176,56	5.415,45
Reserva de Contingência	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	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)	30.241.759,00	36.557.213,96	5.433.180,89	35.045.137,08	100,00	1.512.076,88	7.820.611,04	33.708.270,03	100,00	2.848.943,93	1.336.867,05

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 [9.25.25.706], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2021 A DEZ/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.541.843,32	2.994.620,17	3.490.955,75	2.526.437,56	3.974.425,00	3.227.426,06	3.366.889,05	3.246.956,66	3.150.196,56	3.238.892,20	3.606.287,10	4.191.502,81	40.556.432,24	33.855.575,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	313.218,81	327.752,52	322.425,20	277.449,28	1.229.831,39	391.387,71	463.293,21	347.339,21	370.152,93	587.280,31	489.969,69	611.122,85	5.731.223,11	4.754.000,00
IPTU	25.962,50	41.917,47	46.602,09	63.215,54	725.903,95	104.989,27	89.434,08	60.207,48	46.652,41	51.238,78	28.897,09	29.263,57	1.314.284,23	1.280.950,00
ISS	158.317,74	148.450,98	121.347,44	73.467,66	85.755,48	90.066,90	177.927,78	125.914,22	179.591,69	255.854,22	237.218,00	316.357,68	1.970.269,79	1.400.215,00
ITBI	30.861,29	10.329,48	22.241,61	12.148,00	23.128,56	50.789,77	25.953,09	32.260,30	30.128,76	56.020,88	77.861,42	108.600,33	480.323,49	340.195,00
IRRF	57.816,07	50.612,65	64.687,40	66.356,77	64.602,10	63.476,90	59.978,07	60.729,65	57.375,22	53.321,32	60.308,08	100.818,96	760.083,19	580.390,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.261,21	76.441,94	67.546,66	62.261,31	330.441,30	82.064,87	110.000,19	68.227,56	56.404,85	170.845,11	85.685,10	56.082,31	1.206.262,41	1.152.250,00
Contribuições	59.900,56	55.690,50	52.651,14	58.923,59	57.149,18	55.328,29	56.705,51	58.734,81	58.864,94	56.417,62	63.565,88	59.211,66	693.143,68	690.000,00
Receita Patrimonial	4.509,30	280,20	1.138,83	1.967,13	3.889,83	6.168,14	8.688,65	11.935,40	13.387,85	17.290,11	23.601,77	81.307,83	174.165,04	106.325,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	265,49	280,20	1.138,83	1.967,13	3.889,83	6.168,14	8.688,65	11.935,40	13.387,85	17.290,11	23.601,77	35.302,97	123.916,37	46.675,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.243,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.004,86	50.248,67	59.650,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Receita de Serviços	30.186,96	44.604,16	57.902,60	52.336,74	58.884,50	53.103,33	52.435,72	56.004,51	57.915,15	62.835,87	58.914,94	60.171,03	645.295,51	655.325,00
Transferências Correntes	3.111.089,57	2.507.964,63	3.012.137,13	2.103.950,26	2.426.990,39	2.680.858,92	2.741.841,87	2.748.554,28	2.628.823,28	2.494.376,66	2.947.915,45	3.356.616,58	32.761.119,02	27.301.935,00
Cota Parte do FPM	875.618,85	1.147.714,31	769.288,78	804.233,13	966.577,50	835.939,44	1.142.212,08	913.235,01	717.197,61	799.197,49	1.037.939,06	1.545.174,98	11.554.328,24	9.616.500,00
Cota Parte do ICMS	769.981,54	519.381,52	1.200.575,69	681.447,94	778.044,12	887.766,20	855.850,14	1.038.107,76	811.928,35	917.350,26	1.128.978,07	919.411,33	10.508.822,92	8.486.000,00
Cota Parte do IPVA	761.008,91	337.739,53	245.210,26	98.919,63	82.212,23	87.240,11	64.768,42	65.778,19	82.315,93	72.789,06	75.178,91	72.980,21	2.046.141,39	1.768.000,00
Cota Parte do ITR	3.492,13	68,74	348,45	70,49	23,34	16,50	40,97	1.520,73	12.045,95	85.356,58	9.628,79	7.653,76	120.266,43	168.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	30.130,00
Transferências da LC 61/1989	6.924,10	5.892,51	6.227,99	7.057,57	6.124,48	6.389,01	6.919,01	5.521,10	6.977,21	7.320,60	6.911,72	6.363,31	78.628,61	55.200,00
Transferencias do FUNDEB	498.319,46	300.114,99	558.098,19	298.678,06	317.760,33	386.284,49	364.485,90	442.838,20	347.208,18	391.055,35	477.831,57	411.729,52	4.794.404,24	4.300.000,00
Outras Transferências Correntes	195.744,58	197.053,03	232.387,77	213.543,44	276.248,39	477.223,17	307.565,35	281.553,29	651.150,05	221.307,32	211.447,33	393.303,47	3.658.527,19	2.878.105,00
Outras Receitas Correntes	22.938,12	58.328,16	44.700,85	31.810,56	197.679,71	40.579,67	43.924,09	24.388,45	21.052,41	20.691,63	22.319,37	23.072,86	551.485,88	347.990,00
DEDUÇÕES (II)	483.405,01	402.159,22	444.330,08	318.345,67	366.596,23	363.470,16	331.308,16	404.832,46	325.251,49	376.402,68	451.727,23	417.593,67	4.685.422,06	3.861.466,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	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	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	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	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	483.405,01	402.159,22	444.330,08	318.345,67	366.596,23	363.470,16	331.308,16	404.832,46	325.251,49	376.402,68	451.727,23	417.593,67	4.685.422,06	3.861.466,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.058.438,31	2.592.460,95	3.046.625,67	2.208.091,89	3.607.828,77	2.863.955,90	3.035.580,89	2.842.124,20	2.824.945,07	2.862.489,52	3.154.559,87	3.773.909,14	35.871.010,18	29.994.109,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.058.438,31	2.592.460,95	3.046.625,67	2.208.091,89	3.607.828,77	2.863.955,90	3.035.580,89	2.842.124,20	2.624.945,07	2.862.489,52	3.154.559,87	3.773.909,14	35.671.010,18	29.994.109,00
(-) 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.058.438,31	2.592.460,95	3.046.625,67	2.208.091,89	3.607.828,77	2.863.955,90	3.035.580,89	2.842.124,20	2.624.945,07	2.862.489,52	3.154.559,87	3.773.909,14	35.671.010,18	29.994.109,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.706], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	40.432.515,87
Receita Tributária	4.754.000,00	4.754.000,00	5.731.223,11
Receita de Contribuição	690.000,00	690.000,00	693.143,68
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	690.000,00	690.000,00	693.143,68
Receita Patrimonial Líquida	59.650,00	59.650,00	50.248,67
Receita Patrimonial	106.325,00	106.325,00	174.165,04
(-) Aplicações Financeiras	46.675,00	46.675,00	123.916,37
Transferências Correntes	27.301.935,00	27.301.935,00	32.761.119,02
Demais Receitas Correntes	1.003.315,00	1.003.315,00	1.196.781,39
Diversas Receitas Correntes	1.003.315,00	1.003.315,00	1.196.781,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	247.650,00	247.650,00	2.047.095,15
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	442.150,16
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	442.150,16
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.604.944,99
Convênios	0,00	0,00	1.249.944,99
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	2.047.095,15
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	3.861.466,00	3.861.466,00	4.685.422,06
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	30.195.084,00	30.195.084,00	37.794.188,96

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	29.127.309,00	32.630.165,17	30.968.850,36
Pessoal e Encargos Sociais	15.043.973,00	15.682.424,78	15.351.307,32
Juros e Encargos da Dívida (XI)	5.000,00	1.382,91	1.382,91
Outras Despesas Correntes	14.078.336,00	16.946.357,48	15.616.160,13
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	29.122.309,00	32.628.782,26	30.967.467,45
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	964.450,00	3.927.048,79	2.739.419,67
Investimentos	816.450,00	3.607.630,68	2.420.001,56
Inversões Financeiras	3.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	3.000,00	0,00	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	319.418,11	319.418,11
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	816.450,00	3.607.630,68	2.420.001,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	150.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	30.088.759,00	36.236.412,94	33.387.469,01
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	106.325,00	-6.041.328,94	4.406.719,95

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.706], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/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)	Set a Out/2021	Nov a Dez/2021
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.217.442,05	3.187.167,81	3.085.021,50
DEDUÇÕES (II)	588.601,01	6.243.257,47	3.709.436,02
Ativo Disponível	3.101.307,34	6.237.080,93	5.796.341,00
Haveres Financeiros	5.901,45	6.176,54	9.352,54
(-) Restos a Pagar Processados	2.518.607,78	0,00	2.096.257,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.628.841,04	-3.056.089,66	-624.414,52
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.958.462,79	1.666.197,84	1.756.919,50
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	1.670.378,25	-4.722.287,50	-2.381.334,02

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Dez/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	2.340.953,48	-4.051.712,27

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 [9.25.25.706], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	e = (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	952.206,73	951.495,19	19.033,06	711,54	711,54
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	951.495,19	951.495,19	19.033,06	0,00	0,00
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	119.194,48	119.194,48	1.783,55	0,00	0,00
0207	DIRETORIA MUN DE ESPORTES E LAZER	0,00	31.263,10	31.263,10	0,00	0,00	0,00	52.307,50	52.307,50	52.307,50	0,00	0,00	0,00
0208	DIRETORIA DE SERVIÇOS E OBRAS PUBLICAS	0,00	552.151,06	552.151,06	0,00	0,00	0,00	764.205,98	763.060,97	763.060,97	1.145,01	0,00	0,00
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	952.206,73	951.495,19	19.033,06	711,54	711,54

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.706], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.601.750,00	4.524.960,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.280.950,00	1.314.284,23
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	340.195,00	480.323,49
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.400.215,00	1.970.269,79
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	580.390,00	760.083,19
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.093.700,00	24.308.187,59
2.1- Cota-Parte FPM	9.616.500,00	11.554.328,24
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	8.800.000,00	10.673.257,05
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	816.500,00	881.071,19
2.2- Cota-Parte ICMS	8.486.000,00	10.508.822,92
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	55.200,00	78.628,61
2.4- Cota-Parte ITR	168.000,00	120.266,43
2.5- Cota-Parte IPVA	1.768.000,00	2.046.141,39
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	28.833.148,29
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.861.466,00	4.685.422,06
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	2.522.863,79

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.308.050,00	4.811.293,03
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.308.050,00	4.811.293,03
6.1.1 - Principal	4.300.000,00	4.794.404,24
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	8.050,00	16.888,79
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	108.982,18

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)	4.811.293,03

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.706], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BÁLSAMO

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

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.617.404,00	3.615.398,73	3.615.398,73	3.419.236,27	0,00
10.1 - Educação Infantil	1.493.723,00	1.493.722,99	1.493.722,99	1.401.421,16	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	1.493.723,00	1.493.722,99	1.493.722,99	1.401.421,16	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	2.123.681,00	2.121.675,74	2.121.675,74	2.017.815,11	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	1.400.306,64	1.225.733,64	1.036.323,52	1.000.409,79	189.410,12
11.1 - Educação Infantil	435.890,00	341.833,28	332.882,05	328.085,05	8.951,23
11.1.1 - Creche	173.745,00	111.820,42	102.869,19	98.072,19	8.951,23
11.1.2 - Pré - Escola	262.145,00	230.012,86	230.012,86	230.012,86	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	964.416,64	883.900,36	703.441,47	672.324,74	180.458,89
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.017.710,64	4.841.132,37	4.651.722,25	4.419.646,06	189.410,12

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	3.615.398,73	3.615.398,73	3.419.236,27	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.841.132,37	4.651.722,25	4.419.646,06	189.410,12	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	3.367.905,12	3.615.398,73	3.615.398,73	75,14
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	481.129,30	-29.839,34	-29.839,34	-0,62

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	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	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.706], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	851.663,50	837.501,56	819.434,96	648.733,43	18.066,60
24.1 - Creche	541.439,50	527.279,48	509.212,88	361.530,35	18.066,60
24.2 - Pré-escola	310.224,00	310.222,08	310.222,08	287.203,08	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.415.624,50	1.394.480,84	1.391.036,18	1.184.459,59	3.444,66
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.267.288,00	2.231.982,40	2.210.471,14	1.833.193,02	21.511,26

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))	7.073.114,77
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	108.982,18
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) + I	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	6.964.132,59

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.208.287,07	6.964.132,59	24,15

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.706], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	854.406,09
35.1 - Salário Educação	631.000,00	665.524,52
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	165.345,00	162.427,68
35.4 - PNATE	27.025,00	26.453,89
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	213.325,00	133.251,84
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	530,49
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.037.270,00	988.188,42

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	394.492,00	280.269,85	258.156,35	250.689,36	22.113,50
41.1 - Creche	263.882,00	210.043,93	187.930,43	180.669,00	22.113,50
41.2 - Pré - Escola	130.610,00	70.225,92	70.225,92	70.020,36	0,00
42 - Ensino Fundamental	721.329,50	652.964,70	633.343,04	611.352,30	19.621,66
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	220.502,00	210.806,90	209.252,93	185.128,42	1.553,97
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)	1.336.323,50	1.144.041,45	1.100.752,32	1.047.170,08	43.289,13

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	8.629.372,14	8.217.156,22	7.962.945,71	7.300.009,16	254.210,51
47.1 - Despesas Correntes	8.059.603,00	7.684.741,29	7.637.340,90	7.047.124,35	47.400,39
47.1.1 - Pessoal Ativo	5.592.062,00	5.494.399,84	5.494.399,84	5.038.699,23	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	328.744,00	320.675,00	320.675,00	320.675,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.138.797,00	1.869.666,45	1.822.266,06	1.687.750,12	47.400,39
47.2 - Despesas de Capital	569.769,14	532.414,93	325.604,81	252.884,81	206.810,12
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	569.769,14	532.414,93	325.604,81	252.884,81	206.810,12

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.706], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	4.794.404,24	665.524,52
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	380.854,90	637.941,24
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.600.852,23	109.780,51
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)	4.600.852,23	109.780,51

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.706], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.927.048,79	3.541.038,68	386.010,11
Investimentos	3.607.630,68	3.221.620,57	386.010,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	319.418,11	319.418,11	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.927.048,79	3.541.038,68	386.010,11
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	3.927.048,79 <(d - a)>	3.541.038,68 <(e - b)>	386.010,11 <(f - c)>

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.706], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

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

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	247.650,00	451.438,66	-203.788,66
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	111.950,00	-111.950,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	247.650,00	330.200,16	-82.550,16
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	9.288,50	-9.288,50

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	461.682,00	461.682,00	443.030,24	358.436,83	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	42.684,76	451.438,66	494.123,42

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.706], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	4.524.960,70	125,63
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.280.950,00	1.280.950,00	1.314.284,23	102,60
IPTU	959.700,00	959.700,00	988.009,99	102,95
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	321.250,00	321.250,00	326.274,24	101,56
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	340.195,00	340.195,00	480.323,49	141,19
ITBI	337.550,00	337.550,00	480.323,49	142,30
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	1.970.269,79	140,71
ISS	1.325.500,00	1.325.500,00	1.939.400,09	146,31
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	74.715,00	74.715,00	30.869,70	41,32
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	580.390,00	580.390,00	760.083,19	130,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.307.330,00	19.307.330,00	23.427.116,40	121,34
Cota-Parte FPM	8.800.000,00	8.800.000,00	10.673.257,05	121,29
Cota-Parte ITR	168.000,00	168.000,00	120.266,43	71,59
Cota-Parte IPVA	1.768.000,00	1.768.000,00	2.046.141,39	115,73
Cota-Parte ICMS	8.486.000,00	8.486.000,00	10.508.822,92	123,84
Cota-Parte IPI-Exportação	55.200,00	55.200,00	78.628,61	142,44
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	27.952.077,10	122,01

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.706], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	8.430.341,54	8.413.533,71	99,80	8.198.660,28	97,25	7.602.694,18	90,18	214.873,43
Despesas Correntes	6.265.600,00	8.276.334,00	8.261.717,34	99,82	8.150.624,66	98,48	7.556.347,56	91,30	111.092,68
Despesas de Capital	30.000,00	154.007,54	151.816,37	98,58	48.035,62	31,19	46.346,62	30,09	103.780,75
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	91.844,00	80.456,34	87,60	80.456,34	87,60	76.378,84	83,16	0,00
Despesas Correntes	116.500,00	88.844,00	78.346,34	88,18	78.346,34	88,18	74.268,84	83,59	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	8.522.185,54	8.493.990,05	99,67	8.279.116,62	97,15	7.679.073,02	90,11	214.873,43

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)	8.493.990,05	8.279.116,62	7.679.073,02
(-) 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)	8.493.990,05	8.279.116,62	7.679.073,02
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.192.811,57	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	4.301.178,48	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)	30,39		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.706], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.706], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	2.312.595,08	188,57
Proveniente da União	1.049.400,00	1.049.400,00	1.683.731,83	160,45
Proveniente dos Estados	177.000,00	177.000,00	628.863,25	355,29
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	45.898,67	456,70
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.236.450,00	1.236.450,00	2.358.493,75	190,75

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.706], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	2.228.927,38	2.097.781,53	94,12	1.815.987,58	81,47	1.746.658,47	78,36	281.793,95
Despesas Correntes	989.330,00	1.228.093,00	1.118.774,93	91,10	1.042.010,04	84,85	983.758,34	80,10	76.764,89
Despesas de Capital	55.000,00	1.000.834,38	979.006,60	97,82	773.977,54	77,33	762.900,13	76,23	205.029,06
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	72.575,00	57.575,00	27.794,66	48,28	20.912,49	36,32	18.597,49	32,30	6.882,17
Despesas Correntes	72.575,00	57.575,00	27.794,66	48,28	20.912,49	36,32	18.597,49	32,30	6.882,17
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	20.030,00	6.474,82	32,33	6.474,82	32,33	6.474,82	32,33	0,00
Despesas Correntes	60.030,00	20.030,00	6.474,82	32,33	6.474,82	32,33	6.474,82	32,33	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	102.470,00	78.919,35	77,02	78.919,35	77,02	78.419,35	76,53	0,00
Despesas Correntes	59.170,00	102.470,00	78.919,35	77,02	78.919,35	77,02	78.419,35	76,53	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	2.409.002,38	2.210.970,36	91,78	1.922.294,24	79,80	1.850.150,13	76,80	288.676,12

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.706], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	10.659.268,92	10.511.315,24	98,61	10.014.647,86	93,95	9.349.352,65	87,71	496.667,38
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	72.575,00	57.575,00	27.794,66	48,28	20.912,49	36,32	18.597,49	32,30	6.882,17
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	60.030,00	20.030,00	6.474,82	32,33	6.474,82	32,33	6.474,82	32,33	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	59.170,00	102.470,00	78.919,35	77,02	78.919,35	77,02	78.419,35	76,53	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	119.500,00	91.844,00	80.456,34	87,60	80.456,34	87,60	76.378,84	83,16	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	10.931.187,92	10.704.960,41	97,93	10.201.410,86	93,32	9.529.223,15	87,17	503.549,55
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	1.236.105,00	2.409.002,38	2.210.970,36	91,78	1.922.294,24	79,80	1.850.150,13	76,80	288.676,12
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.415.100,00	8.522.185,54	8.493.990,05	99,67	8.279.116,62	97,15	7.679.073,02	90,11	214.873,43

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 [9.25.25.706], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	30.241.759,00
Previsão Atualizada	30.241.759,00
Receitas Realizadas	30.557.086,10
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	30.241.759,00
Créditos Adicionais	4.956.932,78
Dotação Atualizada	35.198.691,78
Despesas Empenhadas	29.611.956,19
Despesas Liquidadas	25.887.658,99
Despesas Pagas	24.043.347,74
Superávit Orçamentário	4.669.427,11

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	35.045.137,08
Despesas Liquidadas	33.708.270,03

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	35.871.010,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.871.010,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.871.010,18

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	80.000,00	-4.051.712,27	-5.064,64
Resultado Primário - Acima da Linha	82.000,00	4.406.719,95	5.374,05

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.518.607,78	484,50	2.518.123,28	0,00
Poder Executivo	2.518.607,78	484,50	2.518.123,28	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	971.239,79	19.033,06	951.495,19	711,54
Poder Executivo	970.528,25	19.033,06	951.495,19	0,00
Poder Legislativo	711,54	0,00	0,00	711,54
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.489.847,57	19.517,56	3.469.618,47	711,54

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.964.132,59	25,00	24,15
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.615.398,73	70,00	75,14
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.541.038,68	386.010,11

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	451.438,66	-203.788,66
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.493.990,05	15,00	30,39

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Demonstrativos de receitas e despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Rua Rio de Janeiro, n. 695

Anexo IX

45142353/0001-64 Ensino Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	4.524.960,70
Transferências Constitucionais	24.308.187,59
Total da Receita de Impostos	28.833.148,29

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	7.208.287,07

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	4.794.404,24
Aplicações Financeiras	16.888,79
Total do FUNDEB	4.811.293,03

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70%	3.367.905,12
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	4.330.163,73

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	982.226,35
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	982.226,35
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	6.916.873,97	23,99 %	6.831.823,56	23,70 %	6.222.469,25	21,58 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	3.581.733,04	74,44 %	3.581.733,04	74,44 %	3.389.396,93	70,45 %
Outras	1.229.559,99	25,56 %	1.040.149,87	21,62 %	1.000.409,79	20,79 %
Total	4.811.293,03	100,00 %	4.621.882,91	96,06 %	4.389.806,72	91,24 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

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

Dezembro
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	657.715,72	100.818,96	758.534,68
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.548,51	0,00	1.548,51
1118.01.1.1.01.00	IPU - PRINCIPAL	798.675,94	5.392,10	804.068,04
1118.01.1.1.02.00	ITU - PRINCIPAL	181.856,41	2.085,54	183.941,95
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	371.723,16	108.600,33	480.323,49
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	1.629.306,18	310.093,91	1.939.400,09
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	11.831,00	0,00	11.831,00
1128.01.9.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	147.087,55	4.821,74	151.909,29
1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	45.280,00	4.130,00	49.410,00
1128.02.9.1.01.00	TAXA DE SERV CAD E CUSTAS - PRINC	28.224,04	2.132,76	30.356,80
1128.02.9.1.02.00	TAXA DE CEMITERIO - PRINCIPAL	47.006,65	4.583,33	51.589,98
1128.02.9.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	103.586,91	11.639,23	115.226,14
1128.02.9.1.04.00	TAXA DE REM LIXO DOMIC - PRINCIPAL	274.292,52	2.177,97	276.470,49
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	22.677,99	3.910,00	26.587,99
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	156.670,50	1.564,62	158.235,12
	Sub Total	4.477.483,08	561.950,49	5.039.433,57
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.595.903,95	1.077.353,10	10.673.257,05
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	467.821,88	467.821,88
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	413.249,31	0,00	413.249,31
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	112.612,67	7.653,76	120.266,43
1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	10.121.765,93	1.552.828,74	11.674.594,67
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.589.411,59	919.411,33	10.508.822,92
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.973.161,18	72.980,21	2.046.141,39
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	72.265,30	6.363,31	78.628,61
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	7.401,67	0,00	7.401,67
	Sub Total	11.642.239,74	998.754,85	12.640.994,59
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	1.839,40	386,72	2.226,12
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	870,72	613,86	1.484,58
1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS-MULTAS/JUROS MORA	1.398,10	404,36	1.802,46
	Sub Total	4.108,22	1.404,94	5.513,16
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	290.954,68	20.524,08	311.478,76
1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	21.127,51	4.838,69	25.966,20
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

Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	111.976,76	11.581,70	123.558,46
1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	193.053,63	8.661,84	201.715,47
	Sub Total	617.112,59	45.606,31	662.718,90
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	11.694,23	875,13	12.569,36
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	2.607,70	811,22	3.418,92
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	7.094,44	474,76	7.569,20
	Sub Total	21.396,37	2.161,11	23.557,48
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.267.828,39	-417.593,67	-4.685.422,06
	Sub Total	-4.267.828,39	-417.593,67	-4.685.422,06
	Total	22.616.277,54	2.745.112,77	25.361.390,31

BALSAMO, 31 de dezembro de 2021

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CLEIDE MENDES BARROSO MARTINS
TESOUREIRA

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: 02/12/2021

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	4.417,50
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	1718.03.4.1.0	2.909,32
TOTAL DOS RECURSOS			**7.326,82**

Recursos recebidos em: 03/12/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF DO SUS AGENTE COM SAUDE - AT BASICA	1718.03.1.1.0	26.350,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF REC DO SUS-VIG SAúDE-AG COMB ENDEMIAS	1718.03.3.1.0	4.882,50
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF REC SUS-VIG SANITARIA	1718.03.3.1.0	1.000,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS INCENTIVO FINANC DA APS	1718.03.1.1.0	53.053,22
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	1718.03.2.1.0	5.488,85
TOTAL DOS RECURSOS			**90.774,57**

Recursos recebidos em: 06/12/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	FNS AT BAS - INFORMATIZ DAS UBS (CUSTEIO)	1718.03.1.1.0	6.500,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS INCENTIVO FINANC AÇÕES ESTRATEGICAS	1718.03.1.1.0	7.103,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS INCENTIVO FINANC DA APS	1718.03.1.1.0	8.868,75
TOTAL DOS RECURSOS			**22.471,75**

Recursos recebidos em: 07/12/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1718.05.3.1.0	7.770,60
TOTAL DOS RECURSOS			**7.770,60**

Recursos recebidos em: 09/12/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	1718.01.3.1.0	467.821,88
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1718.05.3.1.0	6.860,60
TOTAL DOS RECURSOS			**474.682,48**

Recursos recebidos em: 10/12/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1718.01.2.1.0	532.464,58
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1718.01.5.1.0	7.122,71
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1718.03.3.1.0	-4.360,18
TOTAL DOS RECURSOS			**535.227,11**

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: 13/12/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	TRANSF DO FNAS-PSB FIXO	1718.12.1.1.0	4.046,90
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	TRANSF DO FNAS-PSB VARIAVEL	1718.12.1.1.0	5.595,36
TOTAL DOS RECURSOS			**9.642,26**

Recursos recebidos em: 15/12/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	Receita Desc. Emp. 157/11/GL	1718.12.1.1.0	4.268,27
TOTAL DOS RECURSOS			**4.268,27**

Recursos recebidos em: 16/12/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	TRANSF DO FNAS-BOLSA FAMILIA-IGD	1718.12.1.1.0	1.430,00
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1718.05.1.1.0	62.992,22
TOTAL DOS RECURSOS			**64.422,22**

Recursos recebidos em: 17/12/2021

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	19.096,57
TOTAL DOS RECURSOS			**19.096,57**

Recursos recebidos em: 20/12/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1718.01.2.1.0	205.133,14
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1718.01.5.1.0	45,78
TOTAL DOS RECURSOS			**205.178,92**

Recursos recebidos em: 21/12/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1718.05.4.1.0	8.843,59
TOTAL DOS RECURSOS			**8.843,59**

Recursos recebidos em: 22/12/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANS SUS INCREM CUST AT BAS-PROC.25000183732202190	1718.03.1.1.1	100.000,00
TOTAL DOS RECURSOS			**100.000,00**

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: 23/12/2021

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	4.073,23
TOTAL DOS RECURSOS			**4.073,23**

Recursos recebidos em: 30/12/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1718.01.2.1.0	339.755,38
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1718.01.5.1.0	485,27
VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	Receita Desc. Emp. 157/13/GL	1718.12.1.1.0	-4.170,43
VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	Receita Desc. Emp. 157/14/GL	1718.12.1.1.0	-4.170,43
VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	Receita Desc. Emp. 157/15/GL	1718.12.1.1.0	-4.145,97
VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	Receita Desc. Emp. 157/16/GL	1718.12.1.1.0	-4.219,34
VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	Receita Desc. Emp. 157/17/GL	1718.12.1.1.0	-4.121,51
VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	Receita Desc. Emp. 157/18/GL	1718.12.1.1.0	-4.158,20
VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	Receita Desc. Emp. 160/11/GL	1718.12.1.1.0	-4.129,35
MINISTÉRIO DA FAZENDA	TRANSF LC-176/2020 COMPEN. UNIÃO	1718.99.1.1.0	2.923,84
TOTAL DOS RECURSOS			**314.049,26**

Recursos recebidos em: 31/12/2021

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	FNS SUS IMPLEM SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM	1718.03.1.1.1	1.000,00
VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	Receita Desc. Emp. 157/26/GL	1718.12.1.1.0	-4.194,89
VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	Receita Desc. Emp. 157/28/GL	1718.12.1.1.0	-4.219,35
VEROCHEQUE REFEIÇOES LTDA	Receita Desc. Emp. 157/30/GL	1718.12.1.1.0	-4.268,27
TOTAL DOS RECURSOS			**-11.682,51**

TOTAL GERAL DOS RECURSOS	**1.856.145,14**

BALSAMO , SP , 29 de janeiro de 2022

Prefeito Municipal

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