# 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
***Licitações e Contratos*** ..... 2
Atas de Sessões ..... 2
Comunicados ..... 6
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 7
Demonstrativo de Aplicação na Saúde ..... 7
Demonstrativo de Aplicação no Ensino ..... 13
Relatório Resumido da Execução Orçamentária ..... 18
Tributos arrecadados ..... 22


## 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

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

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Proc. Licitatório n.º 000037/22
PREGÃO PRESENCIAL n.º 14
Sessão: 1
Objeto: A presente licitação tem por objeto, a Aquisição de 01 (um) Poliguindaste Duplo Articulado de 8 Toneladas, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.
Detalhamento do Objeto: A presente licitação tem por objeto, a Aquisição de 01 (um) Poliguindaste Duplo Articulado de 8 Toneladas, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

Na data de 23 de maio de 2022, às 08:30, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

| Portaria | Data | Nome | Cargo | CPF | RG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2408 | 08/03/2022 | Ana Paula Luchesi Bernecule | Equipe de Apoio | 383.763.058-75 | 44.680.883-0 |
| 2408 | 08/03/2022 | Erivelton Antônio Farias | Equipe de Apoio | 407.990.168-29 | 43.996.271-7 |
| 2408 | 08/03/2022 | Marcelo Della Roveri Junior | Pregoeiro | 398.539.878-05 | 40.750.765-6 |
| 2408 | 08/03/2022 | Murilo Jonathan Rodrigues | Equipe de Apoio | 377.935.718-60 | 48.478.661-1 |

Reuniram-se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe.

CREDENCIAMENTO
Declarada aberta a sessão pelo Sr Pregoeiro e, constatando a presença de interessados à sessão, teve início o credenciamento dos participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados abaixo:

| Código Lances | Proponente / Fornecedor Representante | Tipo Empresa CPF | CNPJ RG | Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006) |
|---|---|---|---|---|
| 9793 Não | PEMAQ METALURGICA LTDA | EPP | 36.485.138/0001-75 | Sim |
| 9700 Sim | WD COMERCIO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS Osvaldo Devair Scalfi | ME 047.873.798-01 | 35.622.840/0001-70 14.723.548 | Sim |

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.
Ao término do credenciamento, o Sr Pregoeiro auxiliado pela equipe de apoio recebeu as declarações dos Licitantes de que atendem plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA
Ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar



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

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

os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta escrita apresentada a seguir:

| Item<br>1<br>Classif. | Código | Descrição<br>Proposta para todos os itens<br>Proponente / Fornecedor | Valor Total | Status Lance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9793 | PEMAQ METALURGICA LTDA | 89.950,00 | Classificado<br>N |
| 2 | 9700 | WD COMERCIO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS | 91.700,00 | Classificado<br>S |

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

Em seguida, o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

| Item<br>1<br>Rodada | Nº Lance | Código | Descrição<br>Proposta para todos os itens<br>Proponente / Fornecedor | % Desconto | Vlr. Lance Tot. | Situação | Data/Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9700 | WD COMERCIO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS | 0,00 | 89.275,38 | Lance | 23/05/2022 09:13:59 |
| | | 9700 | WD COMERCIO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS | 0,00 | 89.275,38 | Finalizado | 23/05/2022 09:14:16 |

SITUAÇÃO DOS ITENS

Declarada encerrada a etapa de lances, LC 123 / 2006 e Negociação. As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

| Item | Código | Descrição<br>Proponente / Fornecedor | Melhor Preço | Situação/Obs. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9700 | Proposta para todos os itens<br>WD COMERCIO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS | 89.275,38 | Aceito através de Lance |

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

| Código | Proponente / Fornecedor | Tipo Empresa | Representante | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 9793 | PEMAQ METALURGICA LTDA | EPP | | Apto à Negociação |




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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9700 | WD COMERCIO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS | ME | Osvaldo Devair Scalfi | Habilitado Aberto o prazo previsto em Lei para apresentação da Certidão de regularidade da Receita Federal, considerando que a Certidão apresentada venceu no dia 27/03/2022. |

ENCERRAMENTO
Ato contínuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9700<br>Item | WD COMERCIO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS<br>CNPJ: 35.622.840/0001-70<br>R FREI JACINTO POSSILICO, 3497 ******** - SAO FRANCISCO DE ASSIS I, MIRASSOL - SP, CEP: 15137-056<br>Telefone: (17) 2122-1322<br>Descrição | | Valor Total |
| 1 | Proposta para todos os itens | | 89.275,38 |

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

OCORRÊNCIAS
Não houve.

ASSINAM
Comissões / Portarias:

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

Ana Paula Luchesi Bemecule
CPF.: 383.763.058-75
RG.: 44.680.883-0
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 2408 DE 08/03/2022

Erivelton Antônio Farias
CPF.: 407.990.168-29
RG.: 43.996.271-7
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 2408 DE 08/03/2022

Marcelo Della Roveri Junior
CPF.: 398.539.878-05
RG.: 40.750.765-6
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 2408 DE 08/03/2022

Murilo Jonathan Rodrigues
CPF.: 377.935.718-60
RG.: 48.478.661-1
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 2408 DE 08/03/2022

Proponentes:

REPRESENTANTE AUSENTE
Representante:
CPF.:
RG.:
Empresa: PEMAQ METALURGICA LTDA

Representante: Osvaldo Devair Scalfi
CPF.: 047.873.798-01
RG.: 14.723.548
Empresa: WD COMERCIO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS

### Comunicados

**COMUNICADO DE ABERTURA DO**
**ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA COMERCIAL**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022**
**PROCESSO N° 033/2022**
**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL**

**OBJETO:** A presente licitação tem por objeto, a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA A REFORMA DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR BALSAMENSE**, na Rua Pará nº 728 – Bairro Vila do Lazer – Bálsamo – SP, de acordo com o Termo de Convênio 100740/2022, conforme as especificações técnicas contidas no projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos**.**

A Comissão Permanente de Licitação, comunica que, fica aprazada a abertura do **ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA COMERCIAL**, para o dia **25/05/2022**, às **08H30**, na **Sala da Comissão Permanente de Licitação**, localizada na Rua Rio de Janeiro nº 695 – Bairro Centro – CEP 15.140-000 – Bálsamo – SP.

Comissão Permanente de Licitação, em 23 de maio de 2022.

**MURILO JONATHAN RODRIGUES**
**PRESIDENTE DA CPL**

.....

**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal**

**Demonstrativo de Aplicação na Saúde**

## 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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) | 5.113.130,00 | 5.113.130,00 | 1.114.560,42 | 21,80 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.635.795,00 | 1.635.795,00 | 91.482,06 | 5,59 |
| IPTU | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 3.901,85 | 0,31 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 395.795,00 | 395.795,00 | 87.580,21 | 22,13 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 487.000,00 | 487.000,00 | 281.150,38 | 57,73 |
| ITBI | 487.000,00 | 487.000,00 | 281.150,38 | 57,73 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.065.335,00 | 2.065.335,00 | 507.498,38 | 24,57 |
| ISS | 2.032.500,00 | 2.032.500,00 | 504.530,80 | 24,82 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 32.835,00 | 32.835,00 | 2.967,58 | 9,04 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 925.000,00 | 925.000,00 | 234.429,60 | 25,34 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 26.140.330,00 | 26.140.330,00 | 10.165.311,40 | 38,89 |
| Cota-Parte FPM | 11.940.000,00 | 11.940.000,00 | 4.547.463,12 | 38,09 |
| Cota-Parte ITR | 149.000,00 | 149.000,00 | 3.935,43 | 2,64 |
| Cota-Parte IPVA | 2.560.000,00 | 2.560.000,00 | 1.605.749,52 | 62,72 |
| Cota-Parte ICMS | 11.370.000,00 | 11.370.000,00 | 3.965.980,99 | 34,88 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 91.200,00 | 91.200,00 | 29.621,62 | 32,48 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 30.130,00 | 30.130,00 | 12.560,72 | 41,69 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 30.130,00 | 30.130,00 | 12.560,72 | 41,69 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 31.253.460,00 | 31.253.460,00 | 11.279.871,82 | 36,09 |

## 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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) | 9.894.900,00 | 9.935.101,94 | 3.517.238,12 | 35,40 | 2.817.820,47 | 28,36 | 2.121.350,22 | 21,35 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 9.864.900,00 | 9.783.400,00 | 3.514.453,12 | 35,92 | 2.815.035,47 | 28,77 | 2.118.565,22 | 21,65 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 151.701,94 | 2.785,00 | 1,84 | 2.785,00 | 1,84 | 2.785,00 | 1,84 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 112.100,00 | 112.100,00 | 22.411,15 | 19,99 | 22.411,15 | 19,99 | 16.684,76 | 14,88 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 109.600,00 | 109.600,00 | 20.931,15 | 19,10 | 20.931,15 | 19,10 | 15.204,76 | 13,87 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.480,00 | 59,20 | 1.480,00 | 59,20 | 1.480,00 | 59,20 | 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) | 10.007.000,00 | 10.047.201,94 | 3.539.649,27 | 35,23 | 2.840.231,62 | 28,27 | 2.138.034,98 | 21,28 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | Despesas Empenhadas (d) | Despesas Liquidadas (e) | Despesas Pagas (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 3.539.649,27 | 2.840.231,62 | 2.138.034,98 |
| (-) 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) | 3.539.649,27 | 2.840.231,62 | 2.138.034,98 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 1.691.980,77 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 0,00 | 1.148.250,85 | 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) | | 25,18 | |

# 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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 2022 (saldo inicial = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS ( m ) | Valor aplicado em ASPS no exercício ( n ) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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) | 1.529.680,00 | 1.529.680,00 | 668.874,20 | 43,73 |
| Proveniente da União | 1.413.280,00 | 1.413.280,00 | 645.783,04 | 45,69 |
| Proveniente dos Estados | 116.400,00 | 116.400,00 | 23.091,16 | 19,84 |
| 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) | 16.400,00 | 16.400,00 | 46.804,13 | 285,39 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 1.546.080,00 | 1.546.080,00 | 715.678,33 | 46,29 |

## 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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) | 1.311.000,00 | 2.567.000,00 | 1.792.340,52 | 69,82 | 500.158,42 | 19,48 | 431.679,75 | 16,82 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.206.000,00 | 1.394.000,00 | 726.140,09 | 52,09 | 500.158,42 | 35,88 | 431.679,75 | 30,97 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 105.000,00 | 1.173.000,00 | 1.066.200,43 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 73.200,00 | 73.200,00 | 10.443,90 | 14,27 | 7.219,56 | 9,86 | 1.470,33 | 2,01 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 73.200,00 | 73.200,00 | 10.443,90 | 14,27 | 7.219,56 | 9,86 | 1.470,33 | 2,01 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 54.300,00 | 54.300,00 | 15.813,21 | 29,12 | 6.744,94 | 12,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 54.300,00 | 54.300,00 | 15.813,21 | 29,12 | 6.744,94 | 12,42 | 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 (XXXV) | 108.380,00 | 108.380,00 | 30.848,00 | 28,46 | 29.348,00 | 27,08 | 29.348,00 | 27,08 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 108.380,00 | 108.380,00 | 30.848,00 | 28,46 | 29.348,00 | 27,08 | 29.348,00 | 27,08 | 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) | 1.546.880,00 | 2.802.880,00 | 1.849.445,63 | 65,98 | 543.470,92 | 19,39 | 462.498,08 | 16,50 | 0,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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) | 11.205.900,00 | 12.502.101,94 | 5.309.578,64 | 42,47 | 3.317.978,89 | 26,54 | 2.553.029,97 | 20,42 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 73.200,00 | 73.200,00 | 10.443,90 | 14,27 | 7.219,56 | 9,86 | 1.470,33 | 2,01 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 54.300,00 | 54.300,00 | 15.813,21 | 29,12 | 6.744,94 | 12,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 108.380,00 | 108.380,00 | 30.848,00 | 28,46 | 29.348,00 | 27,08 | 29.348,00 | 27,08 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 112.100,00 | 112.100,00 | 22.411,15 | 19,99 | 22.411,15 | 19,99 | 16.684,76 | 14,88 | 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) | 11.553.880,00 | 12.850.081,94 | 5.389.094,90 | 41,94 | 3.383.702,54 | 26,33 | 2.600.533,06 | 20,24 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes) | 1.546.880,00 | 2.802.880,00 | 1.849.445,63 | 65,98 | 543.470,92 | 19,39 | 462.498,08 | 16,50 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 10.007.000,00 | 10.047.201,94 | 3.539.649,27 | 35,23 | 2.840.231,62 | 28,27 | 2.138.034,98 | 21,28 | 0,00 |

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

# 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril



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 ABR |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 5.113.130,00 | 1.114.560,42 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 1.635.795,00 | 91.482,06 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 487.000,00 | 281.150,38 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 2.065.335,00 | 507.498,38 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 925.000,00 | 234.429,60 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 27.178.200,00 | 10.152.764,89 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 13.008.000,00 | 4.547.477,33 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B | 11.940.000,00 | 4.547.463,12 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E | 1.068.000,00 | 14,21 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 11.370.000,00 | 3.965.980,99 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 91.200,00 | 29.621,62 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 149.000,00 | 3.935,43 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 2.560.000,00 | 1.605.749,52 |
| 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) | 32.291.330,00 | 11.267.325,31 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 5.222.040,00 | 2.030.549,65 |
| 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)) | 2.850.792,50 | 786.281,19 |

| FUNDEB | | |
|---|---|---|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 5.536.300,00 | 1.879.401,55 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.536.300,00 | 1.879.401,55 |
| 6.1.1 - Principal | 5.530.000,00 | 1.862.220,67 |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 6.300,00 | 17.180,88 |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1 - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1 - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 307.960,00 | -168.328,98 |

| 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) | 1.879.401,55 |

## 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e) | DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.842.600,00 | 1.142.434,14 | 1.142.434,14 | 800.436,22 | 0,00 |
| 10.1 - Educação Infantil | 1.440.000,00 | 440.237,18 | 440.237,18 | 312.703,71 | 0,00 |
| 10.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 - Pré - Escola | 1.440.000,00 | 440.237,18 | 440.237,18 | 312.703,71 | 0,00 |
| 10.2 - Ensino Fundamental | 2.402.600,00 | 702.196,96 | 702.196,96 | 487.732,51 | 0,00 |
| 11. OUTRAS DESPESAS | 1.613.700,00 | 541.542,24 | 388.233,62 | 253.405,55 | 0,00 |
| 11.1 - Educação Infantil | 457.400,00 | 202.098,55 | 179.063,55 | 93.901,69 | 0,00 |
| 11.1.1 - Creche | 297.400,00 | 71.817,00 | 48.782,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2 - Pré - Escola | 160.000,00 | 130.281,55 | 130.281,55 | 93.901,69 | 0,00 |
| 11.2 - Ensino Fundamental | 1.156.300,00 | 339.443,69 | 209.170,07 | 159.503,86 | 0,00 |
| 12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 5.456.300,00 | 1.683.976,38 | 1.530.667,76 | 1.053.841,77 | 0,00 |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e) | DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 1.142.434,14 | 1.142.434,14 | 800.436,22 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.683.976,38 | 1.530.667,76 | 1.053.841,77 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|---|---|---|---|
| 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 1.315.581,08 | 1.142.434,14 | 1.142.434,14 | 60,79 |
| 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 | 187.940,15 | 348.733,79 | 348.733,79 | 18,56 |

| 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 |

## 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril



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 ABR (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e) | DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 24. EDUCAÇÃO INFANTIL | 986.600,00 | 540.556,69 | 223.370,56 | 180.582,92 | 0,00 |
| 24.1 - Creche | 487.600,00 | 151.877,79 | 97.491,66 | 64.132,72 | 0,00 |
| 24.2 - Pré-escola | 499.000,00 | 388.678,90 | 125.878,90 | 116.450,20 | 0,00 |
| 25. ENSINO FUNDAMENTAL | 2.105.832,00 | 1.091.960,71 | 477.728,11 | 406.370,62 | 0,00 |
| 26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 3.092.432,00 | 1.632.517,40 | 701.098,67 | 586.953,54 | 0,00 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t)) | 2.231.766,43 |
| 28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | -168.328,98 |
| 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 | 1.694,00 |
| 32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | 2.398.401,41 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|---|---|---|
| 33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 2.816.831,33 | 2.398.401,41 | 21,29 |

| 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 | 820.275,69 | 818.151,69 | 818.151,69 | 1.694,00 | 430,00 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 398.789,38 | 396.665,38 | 396.665,38 | 1.694,00 | 430,00 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 421.486,31 | 421.486,31 | 421.486,31 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril



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 | 994.650,00 | 336.740,15 |
| 35.1 - Salário Educação | 781.000,00 | 287.139,69 |
| 35.2 - PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 35.3 - PNAE | 185.400,00 | 45.817,33 |
| 35.4 - PNATE | 28.250,00 | 3.783,13 |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 235.350,00 | 73.192,52 |
| 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 | 600,00 | 15.933,27 |
| 40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 1.230.600,00 | 425.865,94 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e) | DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 393.800,00 | 245.228,54 | 170.446,23 | 142.138,64 | 0,00 |
| 41.1 - Creche | 303.800,00 | 202.658,63 | 135.439,70 | 122.610,88 | 0,00 |
| 41.2 - Pré - Escola | 90.000,00 | 42.569,91 | 35.006,53 | 19.527,76 | 0,00 |
| 42 - Ensino Fundamental | 925.200,00 | 425.157,61 | 297.536,93 | 252.895,12 | 0,00 |
| 43 - Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 - Ensino Superior | 223.000,00 | 134.425,77 | 125.115,46 | 91.639,91 | 0,00 |
| 45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 1.542.000,00 | 804.811,92 | 593.098,62 | 486.673,67 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e) | DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 10.598.407,47 | 4.501.728,77 | 2.836.615,05 | 2.139.218,98 | 0,00 |
| 47.1 - Despesas Correntes | 9.868.132,00 | 4.088.637,36 | 2.819.644,05 | 2.137.808,98 | 0,00 |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo | 6.184.500,00 | 1.719.284,71 | 1.719.284,71 | 1.231.834,12 | 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 | 477.832,00 | 477.832,00 | 135.680,00 | 135.680,00 | 0,00 |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes | 3.205.800,00 | 1.891.520,65 | 964.679,34 | 770.294,86 | 0,00 |
| 47.2 - Despesas de Capital | 730.275,47 | 413.091,41 | 16.971,00 | 1.410,00 | 0,00 |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2 - Outras Despesas de Capital | 730.275,47 | 413.091,41 | 16.971,00 | 1.410,00 | 0,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril



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 | 409.112,48 | 109.780,51 |
| 49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 1.879.401,55 | 287.139,69 |
| 50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 231.122,34 | 315.502,43 |
| 51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 2.057.391,69 | 81.417,77 |
| 52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 2.057.391,69 | 81.417,77 |

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

# 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTA ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (a-c) |
| RECEITAS CORRENTES | 44.535.040,00 | 44.535.040,00 | 14.244.393,40 | 15.282.236,35 | 29.252.803,65 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.580.030,00 | 6.580.030,00 | 1.576.716,59 | 1.300.156,04 | 5.279.873,96 |
| Contribuições | 853.000,00 | 853.000,00 | 279.555,92 | 252.443,94 | 600.556,06 |
| Receita Patrimonial | 79.600,00 | 79.600,00 | 39.941,78 | 172.533,34 | -92.933,34 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 1.033.500,00 | 1.033.500,00 | 305.906,71 | 270.324,12 | 763.175,88 |
| Transferências correntes | 35.978.410,00 | 35.978.410,00 | 12.038.772,40 | 13.220.279,15 | 22.758.130,85 |
| Outras Receitas Correntes | 10.500,00 | 10.500,00 | 3.500,00 | 66.499,76 | -55.999,76 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | -310.000,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | -310.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 5.222.040,00 | 5.222.040,00 | 1.837.011,67 | 2.030.549,65 | 3.191.490,35 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 39.313.000,00 | 39.313.000,00 | 12.407.381,73 | 13.561.686,70 | 25.751.313,30 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 39.313.000,00 | 39.313.000,00 | 12.407.381,73 | 13.561.686,70 | 25.751.313,30 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 39.313.000,00 | 39.313.000,00 | 12.407.381,73 | 13.561.686,70 | 25.751.313,30 |



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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

2 of 2

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

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL ANUAL | CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL | EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE | LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE | PAGO ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 37.641.900,00 | -510.978,22 | 37.130.921,78 | 16.475.448,37 | 11.015.877,29 | 8.828.104,84 | 20.655.473,41 | 5.459.571,08 | 2.187.772,45 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.752.503,00 | -518.748,22 | 17.233.754,78 | 4.821.473,12 | 4.821.473,12 | 3.628.833,88 | 12.412.281,66 | 0,00 | 1.192.639,24 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.884.397,00 | 7.770,00 | 19.892.167,00 | 11.653.975,25 | 6.194.404,17 | 5.199.270,96 | 8.238.191,75 | 5.459.571,08 | 995.133,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.521.100,00 | 5.114.951,17 | 6.636.051,17 | 4.027.235,46 | 1.307.723,14 | 1.027.858,50 | 2.608.815,71 | 2.719.512,32 | 279.864,64 |
| INVESTIMENTOS | 1.177.200,00 | 5.114.951,17 | 6.292.151,17 | 3.687.235,46 | 1.196.804,03 | 916.939,39 | 2.604.915,71 | 2.490.431,43 | 279.864,64 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 110.919,11 | 110.919,11 | 0,00 | 229.080,89 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) | 39.313.000,00 | 4.603.972,95 | 43.916.972,95 | 20.502.683,83 | 12.323.600,43 | 9.855.963,34 | 23.414.289,12 | 8.179.083,40 | 2.467.637,09 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX) | 39.313.000,00 | 4.603.972,95 | 43.916.972,95 | 20.502.683,83 | 12.323.600,43 | 9.855.963,34 | 23.414.289,12 | 8.179.083,40 | 2.467.637,09 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 1.238.086,27 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 39.313.000,00 | 4.603.972,95 | 43.916.972,95 | 20.502.683,83 | 13.561.686,70 | 9.855.963,34 | 23.414.289,12 | 8.179.083,40 | 2.467.637,09 |

## 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A ABR (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 39.313.000,00 | 43.916.972,95 | 8.390.224,59 | 20.502.683,83 | 100,00 | 23.414.289,12 | 6.943.655,91 | 12.323.600,43 | 100,00 | 31.593.372,52 | 0,00 |
| Legislativa | 1.056.000,00 | 1.056.000,00 | 164.194,85 | 330.100,66 | 1,61 | 725.899,34 | 128.829,49 | 242.909,76 | 1,97 | 813.090,24 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.056.000,00 | 1.056.000,00 | 164.194,85 | 330.100,66 | 1,61 | 725.899,34 | 128.829,49 | 242.909,76 | 1,97 | 813.090,24 | 0,00 |
| Administração | 4.271.623,00 | 4.271.393,00 | 652.184,87 | 1.682.631,70 | 8,21 | 2.588.761,30 | 628.671,46 | 1.264.960,76 | 10,26 | 3.006.432,24 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.271.623,00 | 4.271.393,00 | 652.184,87 | 1.682.631,70 | 8,21 | 2.588.761,30 | 628.671,46 | 1.264.960,76 | 10,26 | 3.006.432,24 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.478.500,00 | 1.906.867,52 | 249.150,94 | 718.245,43 | 3,50 | 1.188.622,09 | 287.795,24 | 484.075,65 | 3,93 | 1.422.791,87 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 197.000,00 | 197.000,00 | 36.669,61 | 90.621,45 | 0,44 | 106.378,55 | 36.664,58 | 62.809,96 | 0,51 | 134.190,04 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.281.500,00 | 1.709.867,52 | 212.481,33 | 627.623,98 | 3,06 | 1.082.243,54 | 251.130,66 | 421.265,69 | 3,42 | 1.288.601,83 | 0,00 |
| Previdência Social | 278.000,00 | 278.000,00 | 42.252,53 | 81.633,48 | 0,40 | 196.366,52 | 42.252,53 | 81.633,48 | 0,66 | 196.366,52 | 0,00 |
| Previdência Básica | 278.000,00 | 278.000,00 | 42.252,53 | 81.633,48 | 0,40 | 196.366,52 | 42.252,53 | 81.633,48 | 0,66 | 196.366,52 | 0,00 |
| Saúde | 11.553.880,00 | 13.002.244,44 | 3.037.124,42 | 5.520.128,60 | 26,92 | 7.482.115,84 | 1.817.550,77 | 3.383.702,54 | 27,46 | 9.618.541,90 | 0,00 |
| Atenção Básica | 11.205.900,00 | 12.654.264,44 | 2.982.809,30 | 5.440.612,34 | 26,54 | 7.213.652,10 | 1.768.620,86 | 3.317.978,89 | 26,92 | 9.336.285,55 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 73.200,00 | 73.200,00 | 2.654,00 | 10.443,90 | 0,05 | 62.756,10 | 7.137,06 | 7.219,56 | 0,06 | 65.980,44 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 54.300,00 | 54.300,00 | 15.813,21 | 15.813,21 | 0,08 | 38.486,79 | 6.744,94 | 6.744,94 | 0,05 | 47.555,06 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 108.380,00 | 108.380,00 | 25.450,00 | 30.848,00 | 0,15 | 77.532,00 | 24.650,00 | 29.348,00 | 0,24 | 79.032,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 112.100,00 | 112.100,00 | 10.397,91 | 22.411,15 | 0,11 | 89.688,85 | 10.397,91 | 22.411,15 | 0,18 | 89.688,85 | 0,00 |
| Trabalho | 528.000,00 | 622.668,00 | 0,00 | 600.000,00 | 2,93 | 22.668,00 | 51.999,99 | 151.519,95 | 1,23 | 471.148,05 | 0,00 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 528.000,00 | 622.668,00 | 0,00 | 600.000,00 | 2,93 | 22.668,00 | 51.999,99 | 151.519,95 | 1,23 | 471.148,05 | 0,00 |
| Educação | 10.017.900,00 | 10.598.407,47 | 1.437.679,82 | 4.501.728,77 | 21,96 | 6.096.678,70 | 1.601.152,57 | 2.836.615,05 | 23,02 | 7.761.792,42 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 6.200.100,00 | 6.232.100,00 | 859.012,03 | 2.128.676,97 | 10,38 | 4.103.423,03 | 875.890,15 | 1.574.702,07 | 12,78 | 4.657.397,93 | 0,00 |
| Ensino Superior | 223.000,00 | 223.000,00 | 81.005,61 | 134.425,77 | 0,66 | 88.574,23 | 75.757,47 | 125.115,46 | 1,02 | 97.884,54 | 0,00 |
| Educação Infantil | 3.284.800,00 | 3.701.475,47 | 497.662,18 | 1.796.794,03 | 8,76 | 1.904.681,44 | 583.904,95 | 1.013.117,52 | 8,22 | 2.688.357,95 | 0,00 |
| Educação Especial | 310.000,00 | 441.832,00 | 0,00 | 441.832,00 | 2,15 | 0,00 | 65.600,00 | 123.680,00 | 1,00 | 318.152,00 | 0,00 |
| Cultura | 190.000,00 | 190.000,00 | 8.230,81 | 9.080,81 | 0,04 | 180.919,19 | 7.130,81 | 7.980,81 | 0,06 | 182.019,19 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 190.000,00 | 190.000,00 | 8.230,81 | 9.080,81 | 0,04 | 180.919,19 | 7.130,81 | 7.980,81 | 0,06 | 182.019,19 | 0,00 |
| Urbanismo | 5.279.897,00 | 6.496.770,23 | 2.075.087,93 | 4.023.459,74 | 19,62 | 2.473.310,49 | 1.415.982,29 | 2.279.053,93 | 18,49 | 4.217.716,30 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 5.279.897,00 | 6.496.770,23 | 2.075.087,93 | 4.023.459,74 | 19,62 | 2.473.310,49 | 1.415.982,29 | 2.279.053,93 | 18,49 | 4.217.716,30 | 0,00 |
| Saneamento | 1.605.000,00 | 2.222.676,06 | 319.849,13 | 1.754.260,92 | 8,56 | 468.415,14 | 599.607,14 | 785.457,53 | 6,37 | 1.437.218,53 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 1.605.000,00 | 2.222.676,06 | 319.849,13 | 1.754.260,92 | 8,56 | 468.415,14 | 599.607,14 | 785.457,53 | 6,37 | 1.437.218,53 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 23.000,00 | 23.000,00 | 4.335,00 | 8.935,00 | 0,04 | 14.065,00 | 1.838,40 | 3.655,41 | 0,03 | 19.344,59 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 23.000,00 | 23.000,00 | 4.335,00 | 8.935,00 | 0,04 | 14.065,00 | 1.838,40 | 3.655,41 | 0,03 | 19.344,59 | 0,00 |
| Agricultura | 64.600,00 | 64.600,00 | 20.876,70 | 35.313,85 | 0,17 | 29.286,15 | 16.025,80 | 28.262,85 | 0,23 | 36.337,15 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 64.600,00 | 64.600,00 | 20.876,70 | 35.313,85 | 0,17 | 29.286,15 | 16.025,80 | 28.262,85 | 0,23 | 36.337,15 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| Promoção Comercial | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| Transporte | 487.200,00 | 487.200,00 | 156.389,27 | 236.230,59 | 1,15 | 250.969,41 | 68.290,83 | 137.717,48 | 1,12 | 349.482,52 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 487.200,00 | 487.200,00 | 156.389,27 | 236.230,59 | 1,15 | 250.969,41 | 68.290,83 | 137.717,48 | 1,12 | 349.482,52 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.805], 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A ABR (d) | % (d/total d) | | |
| Desporto e Lazer | 465.500,00 | 1.181.994,45 | 96.630,60 | 225.636,64 | 1,10 | 956.357,81 | 79.301,08 | 187.187,85 | 1,52 | 994.806,60 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 465.500,00 | 1.181.994,45 | 96.630,60 | 225.636,64 | 1,10 | 956.357,81 | 79.301,08 | 187.187,85 | 1,52 | 994.806,60 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 1.860.000,00 | 1.361.251,78 | 126.237,72 | 775.297,64 | 3,78 | 585.954,14 | 197.227,51 | 448.867,38 | 3,64 | 912.384,40 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 345.000,00 | 345.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 1,66 | 5.000,00 | 50.571,61 | 110.919,11 | 0,90 | 234.080,89 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 1.515.000,00 | 1.016.251,78 | 126.237,72 | 435.297,64 | 2,12 | 580.954,14 | 146.655,90 | 337.948,27 | 2,74 | 678.303,51 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 39.313.000,00 | 43.916.972,95 | 8.390.224,59 | 20.502.683,83 | 100,00 | 23.414.289,12 | 6.943.655,91 | 12.323.600,43 | 100,00 | 31.593.372,52 | 0,00 |

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.805], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

**Tributos arrecadados**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
Rua Rio de Janeiro, n. 695
45142353/0001-64 Exercício: 2022

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

Abril

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Page 1

| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO** | | | |
| 1112.50.0.1.00.01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - Princ | 2.962,42 | 481,33 | 3.443,75 |
| 1112.50.0.1.00.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - Princ | 458,10 | 0,00 | 458,10 |
| 1112.53.0.1.00.00 | ITBI-PRINCIPAL | 170.215,66 | 110.934,72 | 281.150,38 |
| 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 164.494,25 | 64.167,82 | 228.662,07 |
| 1113.03.4.1.00.00 | IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 3.514,94 | 2.252,59 | 5.767,53 |
| 1114.51.1.1.00.00 | ISSQN-PRINCIPAL | 316.327,62 | 188.203,18 | 504.530,80 |
| 1121.01.0.1.00.00 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121.50.0.1.00.00 | TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL | 1.758,20 | 1.266,04 | 3.024,24 |
| 1122.01.0.1.00.00 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL | 13.220,00 | 3.730,00 | 16.950,00 |
| 1122.01.0.1.00.01 | TAXA DE SERV CAD E CUSTAS - PRINC | 2.037,40 | 924,54 | 2.961,94 |
| 1122.01.0.1.00.02 | TAXAS DE CEMITERIO - PRINCIPAL | 4.147,06 | 650,00 | 4.797,06 |
| 1122.01.0.1.00.03 | TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL | 35.403,75 | 13.501,78 | 48.905,53 |
| 1122.01.0.1.00.04 | TAXA DE LIMP REM DE LIXO - PRINCIPAL | 706,34 | 165,00 | 871,34 |
| 1122.01.0.1.00.05 | TAXA DE ALINHAM DE NIVELAMENTO - PRINCIPAL | 15.828,00 | 840,00 | 16.668,00 |
| 1122.01.0.1.00.06 | TAXA DE CONSERV DE ESTRADAS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1131.53.0.1.00.00 | CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL | 361,22 | 47,86 | 409,08 |
| | Sub Total ..... | 731.434,96 | 387.164,86 | 1.118.599,82 |
| | **TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO** | | | |
| 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 3.472.945,36 | 1.074.517,76 | 4.547.463,12 |
| 1711.51.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA | 14,21 | 0,00 | 14,21 |
| 1711.51.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 3.872,04 | 63,39 | 3.935,43 |
| 1719.51.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8 | 9.420,54 | 3.140,18 | 12.560,72 |
| | Sub Total ..... | 3.486.252,15 | 1.077.721,33 | 4.563.973,48 |
| | **TRANSFERÊNCIA DO ESTADO** | | | |
| 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 2.988.833,81 | 977.147,18 | 3.965.980,99 |
| 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.376.711,57 | 229.037,95 | 1.605.749,52 |
| 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 22.697,97 | 6.923,65 | 29.621,62 |
| | Sub Total ..... | 4.388.243,35 | 1.213.108,78 | 5.601.352,13 |
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1112.50.0.2.00.01 | IMP S/A PROP PRED E TERRITORIAL URB - MJ - IPTU | 164,02 | 36,40 | 200,42 |
| 1114.51.1.2.00.00 | ISSQN-MULTAS JUROS | 619,25 | 60,16 | 679,41 |
| 1119.99.0.2.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS | 0,00 | 573,60 | 573,60 |
| 1122.01.0.2.00.00 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS | 216,76 | 32,02 | 248,78 |
| 1122.01.0.2.00.01 | TAXA DE VIG SANITARIA - MULAS E JUROS | 7,03 | 4,22 | 11,25 |
| | Sub Total ..... | 1.007,06 | 706,40 | 1.713,46 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | | | |
| 1112.50.0.3.00.01 | IMP S/A PROP PRED E TERRITORIAL URB - DIV ATIVA - IPTU | 54.344,08 | 14.185,83 | 68.529,91 |
| 1114.51.1.3.00.00 | ISSQN-DÍVIDA ATIVA | 458,65 | 109,20 | 567,85 |
| 1119.99.0.3.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA | 5.751,55 | 0,00 | 5.751,55 |
| 1121.01.0.3.00.00 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA | 13.134,17 | 1.716,40 | 14.850,57 |
| 1121.50.0.3.00.00 | | | | |

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
Rua Rio de Janeiro, n. 695
45142353/0001-64 Exercício: 2022

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

**Abril**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO**



| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | | | |
| | TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA | 560,67 | 0,00 | 560,67 |
| 1122.01.0.3.00.00 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA | 50.715,97 | 13.470,68 | 64.186,65 |
| | Sub Total ..... | 124.965,09 | 29.482,11 | 154.447,20 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1112.50.0.4.00.01 | IMP S/A PROP PRED E TERRITORIAL URB - DIV ATIVA/MJ - IPTU | 14.279,67 | 4.570,21 | 18.849,88 |
| 1114.51.1.4.00.00 | ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.640,67 | 79,65 | 1.720,32 |
| 1119.99.0.4.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.01.0.4.00.00 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 3.485,99 | 1.333,02 | 4.819,01 |
| 1122.01.0.4.00.01 | TAXAS DE VIG SANITARIA-DÍV ATIVA MULTAS JUROS | 6,35 | 0,00 | 6,35 |
| | Sub Total ..... | 19.412,68 | 5.982,88 | 25.395,56 |
| | **DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | |
| 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -1.573.011,80 | -457.537,85 | -2.030.549,65 |
| | Sub Total ..... | -1.573.011,80 | -457.537,85 | -2.030.549,65 |
| | Total ..... | 7.178.303,49 | 2.256.628,51 | 9.434.932,00 |

BALSAMO, 30 de abril de 2022

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CLEIDE MENDES BARROSO MARTINS
TESOUREIRA

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




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

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

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

**Recursos recebidos em: 04/04/2022**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S | TRANSF FNAS - PSB VARIAVEL | 1716.50.0.1.0 | 3.181,21 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **3.181,21** |

**Recursos recebidos em: 05/04/2022**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S | TRANSF FNAS - PSB FIXO | 1716.50.0.1.0 | 2.500,89 |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | TRANSF SUS FED - VIG SANITARIA | 1713.50.3.1.0 | 1.000,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **3.500,89** |

**Recursos recebidos em: 06/04/2022**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | TRANSF P/AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS | 1713.50.3.1.0 | 4.650,00 |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | TRANSF SUS FED - MAC MEDIA E ALTA COMPLEX | 1713.50.2.1.0 | 5.488,85 |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | TRANSF SUS FED - VIGILANCIA EM SAUDE DESP DIV | 1713.50.3.1.0 | 1.439,39 |
| FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI | 1714.52.0.1.0 | 14.961,40 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **26.539,64** |

**Recursos recebidos em: 07/04/2022**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | TRANSF SUS FED - AGENTE COM DE SAUDE | 1713.50.1.1.0 | 7.750,00 |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | TRANSF SUS FED - INCENTIVO FINANC DA APS | 1713.50.1.1.0 | 54.327,57 |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | TRANSF SUS FED - INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS | 1713.50.1.1.0 | 7.103,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **69.180,57** |

**Recursos recebidos em: 08/04/2022**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CC | 1711.51.1.1.0 | 609.265,92 |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | 1711.52.0.1.0 | 41,73 |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | TRANSF SUS FED - INFORMATIZ UBS | 1713.50.1.1.0 | 3.400,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **612.707,65** |

**Recursos recebidos em: 14/04/2022**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | TRANSF SUS FED - INCENTIVO FINANC DA APS | 1713.50.1.1.0 | 8.717,99 |
| FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APO | 1714.53.0.1.0 | 1.153,94 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **9.871,93** |

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

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

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

**Recursos recebidos em: 18/04/2022**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 1714.50.0.1.0 | 61.730,85 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **61.730,85** |

**Recursos recebidos em: 20/04/2022**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CC | 1711.51.1.1.0 | 107.117,12 |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | 1711.52.0.1.0 | 0,38 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **107.117,50** |

**Recursos recebidos em: 22/04/2022**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIP | 1712.52.4.1.0 | 18.901,15 |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | TRANSF SUS FEED - COVID 19 | 1713.50.9.1.0 | 462,12 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **19.363,27** |

**Recursos recebidos em: 25/04/2022**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DA | 1713.50.4.1.0 | 2.909,32 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **2.909,32** |

**Recursos recebidos em: 28/04/2022**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIP | 1712.52.4.1.0 | 5.215,05 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **5.215,05** |

**Recursos recebidos em: 29/04/2022**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CC | 1711.51.1.1.0 | 358.134,72 |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | 1711.52.0.1.0 | 21,28 |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. | 1719.51.0.1.0 | 3.140,18 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **361.296,18** |

**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:

| | |
|---|---|
| **TOTAL GERAL DOS RECURSOS** | **1.282.614,06** |

BALSAMO , SP , 20 de maio de 2022

Prefeito Municipal

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