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 Resumido da Execução Orçamentária 2

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 Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2021 A ABR/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	4.201.426,56	3.480.654,11	4.016.675,14	3.583.480,54	43.284.811,79
Receita Tributária	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	293.407,11	246.259,98	337.152,70	423.336,25	5.790.533,34
Receita de Contribuições	57.149,18	55.328,29	56.705,51	58.734,81	58.864,94	56.417,62	63.565,88	59.211,66	64.667,04	64.019,74	55.954,36	67.802,80	718.421,83
Receita Patrimonial	3.889,83	6.168,14	8.688,65	11.935,40	13.387,85	17.290,11	23.601,77	81.307,83	33.100,27	42.902,40	53.427,33	43.103,34	338.802,92
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	58.884,50	53.103,33	52.435,72	56.004,51	57.915,15	62.835,87	58.914,94	60.171,03	60.221,91	66.833,69	74.003,48	69.265,04	730.589,17
Transferências Correntes	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	3.727.189,31	3.048.643,88	3.476.799,18	2.967.646,78	35.246.256,58
Outras Transferências Correntes	197.679,71	40.579,67	43.924,09	24.388,45	21.052,41	20.691,63	22.319,37	23.072,86	22.840,92	11.994,42	19.338,09	12.326,33	460.207,95
DEDUÇÕES (II)	366.596,23	363.470,16	331.308,16	404.832,46	325.251,49	376.402,68	451.727,23	417.593,67	578.797,40	490.871,15	503.343,25	457.537,85	5.067.731,73
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	366.596,23	363.470,16	331.308,16	404.832,46	325.251,49	376.402,68	451.727,23	417.593,67	578.797,40	490.871,15	503.343,25	457.537,85	5.067.731,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	3.622.629,16	2.989.782,96	3.513.331,89	3.125.942,69	38.217.080,06
(-) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	3.622.629,16	2.989.782,96	3.513.331,89	3.125.942,69	38.217.080,06
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	3.622.629,16	2.989.782,96	3.513.331,89	3.125.942,69	38.217.080,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2021 A FEV/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	4.201.426,56	3.480.654,11	41.702.049,42
Receita Tributária	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	293.407,11	246.259,98	5.629.918,87
Receita de Contribuições	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	64.667,04	64.019,74	706.239,40
Receita Patrimonial	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	33.100,27	42.902,40	245.378,21
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	60.221,91	66.833,69	697.559,99
Transferências Correntes	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	3.727.189,31	3.048.643,88	33.917.898,01
Outras Transferências Correntes	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	22.840,92	11.994,42	505.054,94
DEDUÇÕES (II)	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	578.797,40	490.871,15	4.869.526,38
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	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	578.797,40	490.871,15	4.869.526,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	3.622.629,16	2.989.782,96	36.832.523,04
(-) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	3.622.629,16	2.989.782,96	36.832.523,04
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	3.622.629,16	2.989.782,96	36.832.523,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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	12.550.205,15
Receita Tributária	4.754.000,00	4.754.000,00	1.240.845,81
Receita de Contribuição	690.000,00	690.000,00	227.165,79
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	690.000,00	690.000,00	227.165,79
Receita Patrimonial Líquida	59.650,00	59.650,00	4.243,81
Receita Patrimonial	106.325,00	106.325,00	7.895,46
(-) Aplicações Financeiras	46.675,00	46.675,00	3.651,65
Transferências Correntes	27.301.935,00	27.301.935,00	10.735.141,59
Demais Receitas Correntes	1.003.315,00	1.003.315,00	342.808,15
Diversas Receitas Correntes	1.003.315,00	1.003.315,00	342.808,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	247.650,00	247.650,00	110.066,64
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	110.066,64
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	110.066,64
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	247.650,00	247.650,00	110.066,64
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	3.861.466,00	3.861.466,00	1.648.239,98
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	30.195.084,00	30.195.084,00	11.012.031,81

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	29.127.309,00	29.295.883,81	9.374.631,54
Pessoal e Encargos Sociais	15.043.973,00	14.993.973,00	4.841.399,86
Juros e Encargos da Dívida (XI)	5.000,00	5.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.078.336,00	14.296.910,81	4.533.231,68
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	29.122.309,00	29.290.883,81	9.374.631,54
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	964.450,00	1.816.588,74	529.699,68
Investimentos	816.450,00	1.511.588,74	424.664,64
Inversões Financeiras	3.000,00	3.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	3.000,00	3.000,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	145.000,00	302.000,00	105.035,04
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	816.450,00	1.511.588,74	424.664,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	150.000,00	150.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	30.088.759,00	30.952.472,55	9.799.296,18
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	106.325,00	-757.388,55	1.212.735,63

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.840], 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Abr/2022
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	82.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Fev/2022	Mar a Abr/2022
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.217.442,05	3.778.944,81	3.640.283,81
DEDUÇÕES (II)	588.601,01	3.196.143,20	3.080.409,06
Ativo Disponível	3.101.307,34	3.381.800,32	3.137.940,40
Haveres Financeiros	5.901,45	5.693,78	6.272,24
(-) Restos a Pagar Processados	2.518.607,78	191.350,90	63.803,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.628.841,04	582.801,61	559.874,75
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.958.462,79	1.666.197,84	1.666.197,84
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	1.670.378,25	-1.083.396,23	-1.106.323,09

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2021 (a) (c-b)	Jan a Abr/2022 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-22.926,86	-2.776.701,34

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 [9.25.25.840], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.840], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2022
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	82.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2021 (a)	Nov a Dez/2021	Jan a Fev/2022
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.217.442,05	4.217.442,05	3.778.944,81
DEDUÇÕES (II)	588.601,01	588.601,01	3.196.143,20
Ativo Disponível	3.101.307,34	3.101.307,34	3.381.800,32
Haveres Financeiros	5.901,45	5.901,45	5.693,78
(-) Restos a Pagar Processados	2.518.607,78	2.518.607,78	191.350,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.628.841,04	3.628.841,04	582.801,61
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.958.462,79	1.958.462,79	1.666.197,84
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	1.670.378,25	1.670.378,25	-1.083.396,23

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2021 (a) (c-b)	Jan a Fev/2022 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-2.753.774,48	-2.753.774,48

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	80.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.840], 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 Abril 2022/BIMESTRE Março - Abril

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 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (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	2.454.319,70	484,50	63.803,58	0,00	971.239,79	532.774,73	532.063,19	12.904,50	426.272,10	490.075,68
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	2.454.319,70	484,50	63.803,58	0,00	970.528,25	532.063,19	532.063,19	12.904,50	425.560,56	489.364,14
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	457.757,09	0,00	24.572,26	0,00	10.145,24	10.145,24	10.145,24	0,00	0,00	24.572,26
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	12.904,50	3.200,00	3.200,00
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	770.136,30	484,50	39.231,32	0,00	120.978,03	93.390,20	93.390,20	0,00	27.587,83	66.819,15
0207	DIRETORIA MUN DE ESPORTES E LAZER	0,00	31.263,10	31.263,10	0,00	0,00	0,00	52.307,50	0,00	0,00	0,00	52.307,50	52.307,50
0208	DIRETORIA DE SERVIÇOS E OBRAS PUBLICAS	0,00	552.151,06	552.151,06	0,00	0,00	0,00	764.205,98	421.740,75	421.740,75	0,00	342.465,23	342.465,23
0209	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	10.730,63	10.730,63	0,00	0,00	0,00	1.570,31	1.570,31	1.570,31	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	2.518.607,78	2.454.319,70	484,50	63.803,58	0,00	971.239,79	532.774,73	532.063,19	12.904,50	426.272,10	490.075,68

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.840], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	2.518.607,78	2.326.772,38	484,50	191.350,90	0,00	971.239,79	498.607,87	497.896,33	12.904,50	460.438,96	651.789,86
01	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,54	711,54	0,00	0,00	711,54	711,54
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,54	711,54	0,00	0,00	711,54	711,54
02	EXECUTIVO	0,00	2.518.607,78	2.326.772,38	484,50	191.350,90	0,00	970.528,25	497.896,33	497.896,33	12.904,50	459.727,42	651.078,32
0201	CHEFIA DE GABINETE ASS JURIDICA E DIR DE IMPRENSA	0,00	29.764,52	29.764,52	0,00	0,00	0,00	1.595,52	1.595,52	1.595,52	0,00	0,00	0,00
0202	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	482.329,35	400.124,56	0,00	82.204,79	0,00	10.145,24	10.145,24	10.145,24	0,00	0,00	82.204,79
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	21.017,79	19.172,79	0,00	1.845,00	0,00	17.747,03	1.642,53	1.642,53	12.904,50	3.200,00	5.045,00
0205	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	581.499,21	513.429,42	0,00	68.069,79	0,00	1.978,64	1.978,64	1.978,64	0,00	0,00	68.069,79
0206	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	809.852,12	770.136,30	484,50	39.231,32	0,00	120.978,03	59.223,34	59.223,34	0,00	61.754,69	100.986,01
0207	DIRETORIA MUN DE ESPORTES E LAZER	0,00	31.263,10	31.263,10	0,00	0,00	0,00	52.307,50	0,00	0,00	0,00	52.307,50	52.307,50
0208	DIRETORIA DE SERVIÇOS E OBRAS PUBLICAS	0,00	552.151,06	552.151,06	0,00	0,00	0,00	764.205,98	421.740,75	421.740,75	0,00	342.465,23	342.465,23
0209	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	10.730,63	10.730,63	0,00	0,00	0,00	1.570,31	1.570,31	1.570,31	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	2.518.607,78	2.326.772,38	484,50	191.350,90	0,00	971.239,79	498.607,87	497.896,33	12.904,50	460.438,96	651.789,86

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.840], 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/2022 A ABRIL/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	30.682.451,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.582.451,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	30.582.451,92

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.215.644,40	46,48
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	16.514.524,04	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	15.688.797,84	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.863.071,64	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	559.874,75	1,83
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.698.942,30	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.728.139,42	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	4.893.192,31	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	2.140.771,63	7,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.840], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO