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
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Licitações e Contratos 5
Aviso de Licitação 5
Atas de Sessões 7
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 12
Tributos arrecadados 12
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 17

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

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

DECRETO Nº 2471 , DE 01 DE novembro DE 2022

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALSAMO, no uso da atribuição que lhe confere o art.4ºP.Ú,I, da Lei nº 2476 de 09/09/2021 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2022.
DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº2476, de 09 de setembro de 2021) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

BALSAMO, 01 de novembro de 2022

_____

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL:02 EXECUTIVO
02 01 00 CHEFIA DE GABINETE ASSESSORIA JURIDICA E IMPRENSA

Ficha:28	08.244.0028.2005.0000	Atividades do Fundo Social de Solidar	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	

LOCAL:02 EXECUTIVO
02 02 00 DEP MATERIAL ADMINSTRAÇÃO REC HUMAMOS TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS

Ficha:33	04.122.0021.2007.0000	Administração e Planejamento Govern	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	

LOCAL:02 EXECUTIVO
02 05 00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ficha:92	12.361.0033.2017.0000	Ensino Fundamental	5.000,00

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

DECRETO Nº 2471 , DE 01 DE novembro DE 2022

ACRÉSCIMOS

LOCAL:02 EXECUTIVO
02 05 00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

LOCAL:02 EXECUTIVO
02 08 00 DEPARTAMENTO RODOVIARIO E SERVIÇOS URBANOS

Ficha:22215.451.0040.2022.0000	Manutenção dos Serviços Urbanos	40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
Ficha:22315.451.0040.2022.0000	Manutenção dos Serviços Urbanos	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
Ficha:23826.782.0044.2029.0000	Constr. Melhoria e Conservação de Es	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES		85.000,00

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

DECRETO Nº 2471 , DE 01 DE novembro DE 2022

REDUÇÕES

LOCAL:02	EXECUTIVO			
02	04 00	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Ficha: 71	08.244.0027.2027.0000	Assistência Social a População (FMAS		-10.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		
LOCAL:02	EXECUTIVO			
02	05 00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Ficha: 123	12.361.0037.2032.0000	Fundo Manut. Des. Ensino Fundam. V		-30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
LOCAL:02	EXECUTIVO			
02	06 00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha: 187	10.301.0032.2024.0000	Ações Médicas Basicas (UBS)		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
Ficha: 200	10.305.0032.2024.0000	Ações Médicas Basicas (UBS)		-10.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE		
Ficha: 201	10.305.0032.2024.0000	Ações Médicas Basicas (UBS)		-10.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		
Ficha: 204	10.305.0032.2024.0000	Ações Médicas Basicas (UBS)		-15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
TOTAL DAS ANULAÇÕES				-85.000,00

DECRETO Nº 2.472 , DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

"Dispõe sobre doação de imóvel urbano destinado a atividade industrial conforme Lei nº 1.504, de 21 de Setembro de 1.999 e Lei nº 1.544, de 16 de Maio de 2.000".

O ***Sr. Carlos Eduardo Carmona Lourenço,*** *Prefeito Municipal de* ***Bálsamo,*** *Comarca de* ***Mirassol,*** *Estado de* ***São Paulo,*** *no uso de suas atribuições legais,*

D E C R E T A:

ART. 1º - **Fica autorizada a doação para a pessoa física da** SENHOR MARCELO FLORES VITORELI**, RG 27.148.653-3-SSP-SP, CPF 169.786.578-08, brasileiro, industrial, casado, residente e domiciliado na Rua Antonio Domingos Romano, nº 3925, na cidade de Votuporanga/SP, do imóvel abaixo relacionado, de propriedade da Municipalidade de Bálsamo, Estado de São Paulo, por força da Matrícula nº 45.172, do Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Mirassol, Estado de São Paulo, e que assim se caracteriza:**

LOTE 04, DA QUADRA B, do tipo industrial, situado no loteamento denominado Distrito Industrial Aristides Antonio Arantes, perímetro urbano da cidade, distrito e município de Bálsamo/SP, comarca de Mirassol/SP, sem benfeitorias, de formato regular, com área superficial de 900,00 metros quadrados, com a seguinte descrição: com frente para a Rua Projetada A, medindo 20,00 metros de frente, para a mencionada via pública; 45,00 metros, do lado esquerdo, de quem da rua olha para o terreno, na divisa com o lote 03 da quadra B; 45,00 metros, do lado direito no mesmo sentido, na divisa com o lote 05 da quadra B e 20,00 metros nos fundos, na divisa com o lote 02 da quadra B.

ART. 2º - As despesas de que trata o presente Decreto, correrão por conta de dotações próprias, suplementadas se necessário.

ART. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal de Bálsamo Senhor José Bento Geraldes, 07 de novembro de 2022.

Carlos Eduardo Carmona Lourenço
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado na Secretaria Municipal na data supra.

.....

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO
Aviso de Licitação

Órgão: Prefeitura Municipal de Bálsamo Objeto: contratação de empresa especializada, sob o regime de empreitada por preço global, para a Implantação Cidade das Crianças, no Sistema de Lazer 4, Residencial Parque do Sol – Bálsamo – SP , de acordo com o termo de Convenio nº 102708/2022., Modalidade: Tomada de Preços nº 23/2022 Abertura: 09/12/2022 – 09h00, Edital completo e demais informações serão obtidas na Secretaria desta Prefeitura Municipal, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h ou no site www.balsamo.sp.gov.br. Carlos Eduardo C. Lourenço - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO
Aviso de Licitação

Órgão: Prefeitura Municipal de Bálsamo Objeto: contratação de empresa especializada, sob o regime de empreitada por preço global, para a Prestação de Serviços de Infraestrutura Urbana- Pavimentação e Recapeamento, em diversas vias – Balsamo - SP, de acordo com o termo de Convenio nº 102710/2022., Modalidade: Tomada de Preços nº 24/2022 Abertura: 12/12/2022 – 08h30, Edital completo e demais informações serão obtidas na Secretaria desta Prefeitura Municipal, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h ou no site www.balsamo.sp.gov.br. Carlos Eduardo C. Lourenço - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO
Aviso de Licitação

Órgão: Prefeitura Municipal de Bálsamo Objeto: contratação de empresa especializada, sob o regime de empreitada por preço global, para a Prestação de Serviços de Infraestrutura Urbana – Recapeamento Asfáltico, na Rua Braz Navas e Rua Minas Gerais - Bálsamo - SP, de acordo com o termo de Convenio nº 102688/2022., Modalidade: Tomada de Preços nº 25/2022 Abertura: 12/12/2022 – 10h30, Edital completo e demais informações serão obtidas na Secretaria desta Prefeitura Municipal, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h ou no site www.balsamo.sp.gov.br. Carlos Eduardo C. Lourenço - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO
Aviso de Licitação

Órgão: Prefeitura Municipal de Bálsamo Objeto: Contratação de Empresa especializada, sob o regime de empreitada por preço global, para a Prestação de Serviços de Revitalização Praça Matriz, Localizada na Rua Rio de Janeiro, Cruzamento com Avenida Brasil - Balsamo - SP, de acordo com o termo de Convenio nº 102709/2022., Modalidade: Tomada de Preços nº 26/2022 Abertura: 12/12/2022 – 14h30, Edital completo e demais informações serão obtidas na Secretaria desta Prefeitura Municipal, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h ou no site www.balsamo.sp.gov.br. Carlos Eduardo C. Lourenço - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO
Aviso de Licitação

Órgão: Prefeitura Municipal de Bálsamo Objeto: Contratação de Empresa especializada, sob o regime de empreitada por preço global, para a Prestação de Serviços de Revitalização Praça do Residencial Parque Primavera,

localizada na Rua Sebastião Alexandre da Silva - Balsamo - SP, de acordo com o termo de Convenio nº 102689/2022., Modalidade: Tomada de Preços nº 27/2022 Abertura: 13/12/2022 – 09h00, Edital completo e demais informações serão obtidas na Secretaria desta Prefeitura Municipal, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h ou no site www.balsamo.sp.gov.br. Carlos Eduardo C. Lourenço - Prefeito Municipal.

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO
Aviso de Licitação

Órgão: Prefeitura Municipal de Bálsamo Objeto: Registro de Preços para a Aquisição de Materiais de Construção. Modalidade: Pregão Presencial nº 26/2022 – Processo 96/2022 – Tipo: Menor Preço por Item. Abertura: 06/12/2022, Horário 09H00 Edital completo e demais informações serão obtidas na Secretaria desta Prefeitura Municipal, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 às 12:00 horas ou no site www.balsamo.sp.gov.br. Carlos Eduardo C. Lourenço - Prefeito Municipal.

.....

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

ATA REFERENTE À SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES APRESENTADOS AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 19/2022, TENDO POR OBJETO A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO – SP, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 912536/2021/MDR/CAIXA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E/OU EXECUTIVO, COM TODAS AS SUAS PARTES, DESENHOS, ESPECIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS.

Aos 22 de novembro de 2022, às 08:30 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Bálsamo, localizada na Rua Rio de Janeiro nº. 695 - Centro, reuniu-se a Comissão Municipal Julgadora, abaixo assinada, designada conforme Portaria n°. 2392, para a sessão de abertura dos envelopes referentes ao Edital de TOMADA DE PREÇOS nº. 19/2022, tendo por objeto A presente licitação tem por objeto, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO – SP, de acordo com o Contrato de Repasse nº 912536/2021/MDR/CAIXA, conforme as especificações técnicas contidas no projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos. A Comissão Municipal Julgadora atestou que até o horário designado para a entrega dos envelopes, 02 (Duas) empresas apresentaram-se ao certame, a saber:- **JR SANTA FE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES LTDA (65.472.078/0001-54) SEM REPRESENTANTE E PAVLOC - LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI (32.234.110/0001-04) SEM REPRESENTANTE**. O Presidente deu início aos trabalhos, passando aos membros da Comissão Municipal Julgadora os envelopes nº. 01 – Documentos e os envelopes nº. 02 - Proposta, para que fossem rubricados, passando em seguida à abertura dos envelopes nº. 01, obedecendo à sequência acima disposta, sendo que foi constatado o seguinte:-

Código	Proponente / Fornecedor Representante Status	Tipo Empresa CPF	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006) RG Motivo
10180	JR SANTA FE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES LTDA Habilitado	OUTRAS	Não

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

6903	PAVLOC - LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI Habilitado	ME	Não

Isto posto, o Sr. Presidente da Comissão Municipal Julgadora e demais membros presentes, em atendimento ao artigo 109 da Lei Federal nº. 8.666/93 (Prazo de Recurso entre a fase de habilitação e abertura dos envelopes nº 02- Propostas), fizeram por bem suspender a presente sessão, em razão da mesma não contar com a presença de todos os representantes das proponentes participantes, sendo que a decisão de habilitação será publicada na Imprensa Oficial do Estado (I.O.E) e/ou do Município, abrindo-se assim o mencionado prazo recursal. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos da sessão pública, do que, para constar, foi lavrada a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão Municipal Julgadora e pelos representantes das proponentes presentes.

COMISSÃO MUNICIPAL JULGADORA

Ana Paula Luchesi Bernecule
CPF.: 383.763.058-75
RG.: 44.680.883-0
Cargo: Membro
PORTARIA: 2392 DE 11/01/2022

Erivelton Antonio Farias
CPF.: 407.990.168-29
RG.: 43.996.271-7
Cargo: Membro
PORTARIA: 2392 DE 11/01/2022

Marcelo de Novaes Bertossi
CPF.: 399.623.978-55
RG.: 48.944.887-X
Cargo: Membro
PORTARIA: 2392 DE 11/01/2022

Murilo Jonathan Rodrigues
CPF.: 377.935.718-60
RG.: 48.478.661-1
Cargo: Presidente
PORTARIA: 2392 DE 11/01/2022

PROPONENTES

SEM REPRESENTANTE
EMPRESA: JR SANTA FE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES LTDA

SEM REPRESENTANTE
EMPRESA: PAVLOC - LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

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

ATA REFERENTE À SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES APRESENTADOS AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 20/2022, TENDO POR OBJETO A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO – SP, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 912532/2021/MDR/CAIXA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E/OU EXECUTIVO, COM TODAS AS SUAS PARTES, DESENHOS, ESPECIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS..

Aos 22 de novembro de 2022, às 10:30 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Bálsamo, localizada na Rua Rio de Janeiro nº. 695 - Centro, reuniu-se a Comissão Municipal Julgadora, abaixo assinada, designada conforme Portaria n°. 2392, para a sessão de abertura dos envelopes referentes ao Edital de TOMADA DE PREÇOS nº. 20/2022, tendo por objeto A presente licitação tem por objeto, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO – SP, de acordo com o Contrato de Repasse nº 912532/2021/MDR/CAIXA, conforme as especificações técnicas contidas no projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos.. A Comissão Municipal Julgadora atestou que até o horário designado para a entrega dos envelopes, 03 (Três) empresas apresentaram-se ao certame, a saber:- **JR SANTA FE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES LTDA (65.472.078/0001-54) SEM REPRESENTANTE, OBRAS E SERVIÇOS FATOR (42.133.195/0001-98) REPRESENTADA PELO SR. DECIO HENRIQUE HOMSI MORTARI, CPF Nº 018.794.478-43 E RG Nº 7775805 E PAVLOC - LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI (32.234.110/0001-04) SEM REPRESENTANTE**. O Presidente deu início aos trabalhos, passando aos membros da Comissão Municipal Julgadora os envelopes nº. 01 – Documentos e os envelopes nº. 02 - Proposta, para que fossem rubricados, passando em seguida à abertura dos envelopes nº. 01, obedecendo à sequência acima disposta, sendo que foi constatado o seguinte:-

Código	Proponente / Fornecedor Representante Status	Tipo Empresa CPF	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006) RG Motivo

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

10180	JR SANTA FE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES LTDA	OUTRAS	Não
	Habilitado		
10184	OBRAS E SERVIÇOS FATOR DECIO HENRIQUE HOMSI MORTARI Habilitado	SA - C.A. 018.794.478-43	Não 7775805
6903	PAVLOC - LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	ME	Não
	Habilitado		

Isto posto, o Sr. Presidente da Comissão Municipal Julgadora e demais membros presentes, em atendimento ao artigo 109 da Lei Federal nº. 8.666/93 (Prazo de Recurso entre a fase de habilitação e abertura dos envelopes nº 02- Propostas), fizeram por bem suspender a presente sessão, em razão da mesma não contar com a presença de todos os representantes das proponentes participantes, sendo que a decisão de habilitação será publicada na Imprensa Oficial do Estado (I.O.E) e/ou do Município, abrindo-se assim o mencionado prazo recursal. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos da sessão pública, do que, para constar, foi lavrada a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão Municipal Julgadora e pelos representantes das proponentes presentes.

COMISSÃO MUNICIPAL JULGADORA

Ana Paula Luchesi Bernecule
CPF.: 383.763.058-75
RG.: 44.680.883-0
Cargo: Membro
PORTARIA: 2392 DE 11/01/2022

Erivelton Antonio Farias
CPF.: 407.990.168-29
RG.: 43.996.271-7
Cargo: Membro
PORTARIA: 2392 DE 11/01/2022

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

Marcelo de Novaes Bertossi
CPF.: 399.623.978-55
RG.: 48.944.887-X
Cargo: Membro
PORTARIA: 2392 DE 11/01/2022

Murilo Jonathan Rodrigues
CPF.: 377.935.718-60
RG.: 48.478.661-1
Cargo: Presidente
PORTARIA: 2392 DE 11/01/2022

PROPONENTES

SEM REPRESENTANTE
EMPRESA: JR SANTA FE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES LTDA

EMPRESA: OBRAS E SERVIÇOS FATOR

SEM REPRESENTANTE
EMPRESA: PAVLOC - LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

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

Outubro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

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	934.774,64	33.238,26	968.012,90
1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - Princ	210.625,30	8.179,82	218.805,12
1112.53.0.1.00.00	ITBI-PRINCIPAL	471.520,27	80.759,09	552.279,36
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	591.256,32	75.118,64	666.374,96
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	18.392,33	2.188,85	20.581,18
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	1.246.781,34	204.318,03	1.451.099,37
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	22.437,53	86.178,34	108.615,87
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	7.349,72	211,01	7.560,73
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	45.559,81	6.898,00	52.457,81
1122.01.0.1.00.01	TAXA DE SERV CAD E CUSTAS - PRINC	14.949,58	91,73	15.041,31
1122.01.0.1.00.02	TAXAS DE CEMITERIO - PRINCIPAL	17.827,06	2.926,67	20.753,73
1122.01.0.1.00.03	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	108.044,33	10.558,25	118.602,58
1122.01.0.1.00.04	TAXA DE LIMP REM DE LIXO - PRINCIPAL	244.744,25	12.109,95	256.854,20
1122.01.0.1.00.05	TAXA DE ALINHAM DE NIVELAMENTO - PRINCIPAL	57.460,87	8.430,00	65.890,87
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	51.681,31	6.231,14	57.912,45
	Sub Total	4.043.404,66	537.437,78	4.580.842,44
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	9.822.687,18	958.398,00	10.781.085,18
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	98.692,27	0,00	98.692,27
1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	546.136,69	0,00	546.136,69
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	21.147,16	77.013,76	98.160,92
1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	10.488.663,30	1.035.411,76	11.524.075,06
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.251.788,71	976.021,82	10.227.810,53
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.354.200,17	74.533,84	2.428.734,01
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	56.305,92	6.767,18	63.073,10
	Sub Total	11.662.294,80	1.057.322,84	12.719.617,64
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	IMP S/A PROP PRED E TERRITORIAL URB - MJ - IPTU	1.525,64	317,71	1.843,35
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	1.443,95	214,67	1.658,62
1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	778,89	0,00	778,89
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	913,45	222,99	1.136,44
1122.01.0.2.00.01	TAXA DE VIG SANITARIA - MULAS E JUROS	11,25	0,00	11,25
	Sub Total	4.673,18	755,37	5.428,55
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	IMP S/A PROP PRED E TERRITORIAL URB - DIV ATIVA - IPTU	205.831,01	17.318,55	223.149,56
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	53.051,90	240,99	53.292,89
1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	6.630,04	0,00	6.630,04
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	97.022,31	8.113,19	105.135,50
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

Outubro
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	159.645,66	9.282,97	168.928,63
	Sub Total	522.741,59	34.955,70	557.697,29
	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	58.121,21	8.074,32	66.195,53
1114.51.1.4.00.00	ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.083,61	25,55	2.109,16
1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	601,28	0,00	601,28
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	9.581,61	281,94	9.863,55
1122.01.0.4.00.01	TAXAS DE VIG SANITARIA-DÍV ATIVA MULTAS JUROS	6,35	0,00	6,35
	Sub Total	70.394,06	8.381,81	78.775,87
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.301.384,99	-427.713,96	-4.729.098,95
	Sub Total	-4.301.384,99	-427.713,96	-4.729.098,95
	Total	22.490.786,60	2.246.551,30	24.737.337,90

BALSAMO, 31 de outubro de 2022

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CLEIDE MENDES BARROSO MARTINS
TESOUREIRA

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

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

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

Recursos recebidos em: 05/10/2022

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	TRANSF FNAS - PSB FIXO - PARC. 09	1716.50.0.1.0	2.562,80
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	TRANSF FNAS - PSB VARIAVEL - PARC. 09	1716.50.0.1.0	2.583,90
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF P/AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS - PARC. 10	1713.50.3.1.0	4.605,60
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF P/AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS - PARC.10	1713.50.3.1.0	242,40
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - VIG SANITARIA - PARC. 10	1713.50.3.1.0	1.000,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - VIGILANCIA EM SAUDE DESP DIV - PARC. 10	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			**27.395,49**

Recursos recebidos em: 06/10/2022

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - MAC MEDIA E ALTA COMPLEX	1713.50.2.1.0	5.488,85
TOTAL DOS RECURSOS			**5.488,85**

Recursos recebidos em: 10/10/2022

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	479.146,44
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1711.52.0.1.0	75.976,32
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - AGENTE COM DE SAUDE	1713.50.1.1.0	24.240,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - INFORMATIZ UBS PARC. 10	1713.50.1.1.0	3.400,00
TOTAL DOS RECURSOS			**582.762,76**

Recursos recebidos em: 11/10/2022

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - INCENTIVO FINANC DA AP- PARC. 10	1713.50.1.1.0	7.176,59
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - INCENTIVO FINANC DA APS - PARC.10	1713.50.1.1.0	57.227,12
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS - PARC. 1	1713.50.1.1.0	2.453,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - VIGILANCIA EM SAUDE DESP DIV - PARCELA UI	1713.50.3.1.0	3.454,54
TOTAL DOS RECURSOS			**70.311,25**

Recursos recebidos em: 13/10/2022

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APC	1714.53.0.1.0	1.153,94
TOTAL DOS RECURSOS			**1.153,94**

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: 18/10/2022

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FEED - COVID 19	1713.50.9.1.0	462,12
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DA	1713.50.4.1.0	2.909,32
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1714.50.0.1.0	63.040,56
TOTAL DOS RECURSOS			**66.412,00**

Recursos recebidos em: 19/10/2022

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	TRANS FNAS IGD PAB-PROG AUX BRASIL - COMP. 08	1716.50.0.1.0	2.800,00
TOTAL DOS RECURSOS			**2.800,00**

Recursos recebidos em: 20/10/2022

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - A	1719.61.0.1.0	45.835,52
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CC	1711.51.1.1.0	126.975,78
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1711.52.0.1.0	1.004,06
TOTAL DOS RECURSOS			**173.815,36**

Recursos recebidos em: 24/10/2022

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS - PARC. U	1713.50.1.1.0	12.895,68
TOTAL DOS RECURSOS			**12.895,68**

Recursos recebidos em: 26/10/2022

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	20.102,72
TOTAL DOS RECURSOS			**20.102,72**

Recursos recebidos em: 28/10/2022

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	352.275,78
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIP	1712.52.4.1.0	8.692,29
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1711.52.0.1.0	33,38
MINISTÉRIO DA FAZENDA	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMEN	1719.58.0.1.0	3.140,18
TOTAL DOS RECURSOS			**364.141,63**

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	**1.327.279,68**

BALSAMO , SP , 22 de novembro de 2022

Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	44.535.040,00	44.535.040,00	36.077.314,26	40.259.395,61	4.275.644,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.580.030,00	6.580.030,00	5.309.133,24	5.222.744,15	1.357.285,85
Contribuições	853.000,00	853.000,00	701.906,87	652.535,66	200.464,34
Receita Patrimonial	79.600,00	79.600,00	64.269,26	598.160,17	-518.560,17
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	845.664,77	716.434,39	317.065,61
Transferências correntes	35.978.410,00	35.978.410,00	29.147.590,12	32.956.711,10	3.021.698,90
Outras Receitas Correntes	10.500,00	10.500,00	8.750,00	112.810,14	-102.310,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.942.763,20	-2.942.763,20
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	573.100,00	-573.100,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	2.369.663,20	-2.369.663,20
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	4.253.156,37	4.729.098,95	492.941,05
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	31.824.157,89	38.473.059,86	839.940,14
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	31.824.157,89	38.473.059,86	839.940,14
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	39.313.000,00	39.313.000,00	31.824.157,89	38.473.059,86	839.940,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	1.994.627,85	39.636.527,85	34.472.714,53	31.621.111,57	29.268.052,65	5.163.813,32	2.851.602,96	2.353.058,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.752.503,00	-1.198.392,22	16.554.110,78	13.569.102,87	13.524.580,47	12.244.325,28	2.985.007,91	44.522,40	1.280.255,19
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	3.193.020,07	23.077.417,07	20.903.611,66	18.096.531,10	17.023.727,37	2.173.805,41	2.807.080,56	1.072.803,73
DESPESAS DE CAPITAL	1.521.100,00	14.556.445,46	16.077.545,46	8.954.801,56	4.605.842,91	4.584.741,64	7.122.743,90	4.348.958,65	21.101,27
INVESTIMENTOS	1.177.200,00	14.560.345,46	15.737.545,46	8.614.801,56	4.316.386,95	4.300.806,95	7.122.743,90	4.298.414,61	15.580,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	289.455,96	283.934,69	0,00	50.544,04	5.521,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	-117.024,07	32.975,93	0,00	0,00	0,00	32.975,93	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	16.434.049,24	55.747.049,24	43.427.516,09	36.226.954,48	33.852.794,29	12.319.533,15	7.200.561,61	2.374.160,19
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	16.434.049,24	55.747.049,24	43.427.516,09	36.226.954,48	33.852.794,29	12.319.533,15	7.200.561,61	2.374.160,19
SUPERÁVIT (XI)					2.246.105,38				
TOTAL (XII) = (X + XI)	39.313.000,00	16.434.049,24	55.747.049,24	43.427.516,09	38.473.059,86	33.852.794,29	12.319.533,15	7.200.561,61	2.374.160,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.313.000,00	55.747.049,24	6.603.749,25	43.427.516,09	100,00	12.319.533,15	7.622.352,65	36.226.954,48	100,00	7.200.561,61	0,00
Legislativa	1.056.000,00	1.056.000,00	120.292,07	703.414,17	1,62	352.585,83	119.268,19	677.197,92	1,87	26.216,25	0,00
Ação Legislativa	1.056.000,00	1.056.000,00	120.292,07	703.414,17	1,62	352.585,83	119.268,19	677.197,92	1,87	26.216,25	0,00
Administração	4.271.623,00	4.272.619,00	638.800,51	3.687.690,02	8,49	584.928,98	759.920,78	3.495.406,16	9,65	192.283,86	0,00
Administração Geral	4.271.623,00	4.272.619,00	638.800,51	3.687.690,02	8,49	584.928,98	759.920,78	3.495.406,16	9,65	192.283,86	0,00
Assistência Social	1.478.500,00	2.516.068,85	408.160,73	2.054.553,02	4,73	461.515,83	393.705,62	1.660.343,62	4,58	394.209,40	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	197.000,00	225.500,00	27.802,76	175.118,68	0,40	50.381,32	30.565,15	164.134,21	0,45	10.984,47	0,00
Assistência Comunitária	1.281.500,00	2.290.568,85	380.357,97	1.879.434,34	4,33	411.134,51	363.140,47	1.496.209,41	4,13	383.224,93	0,00
Previdência Social	278.000,00	278.000,00	54.384,44	244.741,95	0,56	33.258,05	54.384,44	244.741,95	0,68	0,00	0,00
Previdência Básica	278.000,00	278.000,00	54.384,44	244.741,95	0,56	33.258,05	54.384,44	244.741,95	0,68	0,00	0,00
Saúde	11.553.880,00	13.003.583,57	2.138.393,84	11.249.284,37	25,90	1.754.299,20	2.045.489,42	9.581.409,80	26,45	1.667.874,57	0,00
Atenção Básica	11.205.900,00	12.599.901,57	2.059.097,14	11.004.275,84	25,34	1.595.625,73	1.969.963,37	9.372.352,29	25,87	1.631.923,55	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.200,00	118.200,00	50.371,65	88.836,81	0,20	29.363,19	42.473,09	60.399,19	0,17	28.437,62	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	54.300,00	54.300,00	2.016,00	24.142,11	0,06	30.157,89	3.416,00	21.646,11	0,06	2.496,00	0,00
Vigilância Sanitária	108.380,00	119.082,00	18.319,62	87.864,76	0,20	31.217,24	21.047,53	82.847,36	0,23	5.017,40	0,00
Vigilância Epidemiológica	112.100,00	112.100,00	8.589,43	44.164,85	0,10	67.935,15	8.589,43	44.164,85	0,12	0,00	0,00
Trabalho	528.000,00	612.668,00	0,00	600.000,00	1,38	12.668,00	118.392,48	500.925,73	1,38	99.074,27	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	528.000,00	612.668,00	0,00	600.000,00	1,38	12.668,00	118.392,48	500.925,73	1,38	99.074,27	0,00
Educação	10.017.900,00	11.696.751,46	1.654.560,24	10.124.223,72	23,31	1.572.527,74	1.983.361,42	8.990.321,31	24,82	1.133.902,41	0,00
Ensino Fundamental	6.200.100,00	6.425.900,00	937.656,23	5.148.281,63	11,85	1.277.618,37	1.014.812,18	4.881.088,12	13,47	267.193,51	0,00
Ensino Superior	223.000,00	413.280,00	85.685,03	385.274,29	0,89	28.005,71	81.805,08	368.905,59	1,02	16.368,70	0,00
Educação Infantil	3.284.800,00	4.415.739,46	631.218,98	4.148.835,80	9,55	266.903,66	815.928,16	3.405.807,60	9,40	743.028,20	0,00
Educação Especial	310.000,00	441.832,00	0,00	441.832,00	1,02	0,00	70.816,00	334.520,00	0,92	107.312,00	0,00
Cultura	190.000,00	699.873,00	110.305,06	577.616,65	1,33	122.256,35	68.888,67	521.734,60	1,44	55.882,05	0,00
Difusão Cultural	190.000,00	699.873,00	110.305,06	577.616,65	1,33	122.256,35	68.888,67	521.734,60	1,44	55.882,05	0,00
Urbanismo	5.279.897,00	15.452.507,35	724.146,87	8.759.298,45	20,17	6.693.208,90	1.126.061,09	6.476.251,55	17,88	2.283.046,90	0,00
Infra-Estrutura Urbana	5.279.897,00	15.452.507,35	724.146,87	8.759.298,45	20,17	6.693.208,90	1.126.061,09	6.476.251,55	17,88	2.283.046,90	0,00
Saneamento	1.605.000,00	2.342.055,85	127.193,34	2.189.521,54	5,04	152.534,31	428.723,69	1.880.828,19	5,19	308.693,35	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.605.000,00	2.342.055,85	127.193,34	2.189.521,54	5,04	152.534,31	428.723,69	1.880.828,19	5,19	308.693,35	0,00
Gestão Ambiental	23.000,00	23.000,00	0,00	10.385,00	0,02	12.615,00	129,24	5.429,34	0,01	4.955,66	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	23.000,00	23.000,00	0,00	10.385,00	0,02	12.615,00	129,24	5.429,34	0,01	4.955,66	0,00
Agricultura	64.600,00	98.000,00	22.326,65	87.414,77	0,20	10.585,23	18.798,42	81.430,12	0,22	5.984,65	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	64.600,00	98.000,00	22.326,65	87.414,77	0,20	10.585,23	18.798,42	81.430,12	0,22	5.984,65	0,00
Comércio e Serviços	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	487.200,00	695.200,00	174.562,01	569.451,04	1,31	125.748,96	126.211,51	456.030,08	1,26	113.420,96	0,00
Transporte Rodoviário	487.200,00	695.200,00	174.562,01	569.451,04	1,31	125.748,96	126.211,51	456.030,08	1,26	113.420,96	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], 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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	465.500,00	1.606.494,45	320.672,14	1.377.901,67	3,17	228.592,78	183.921,43	537.535,38	1,48	840.366,29	0,00
Desporto Comunitário	465.500,00	1.606.494,45	320.672,14	1.377.901,67	3,17	228.592,78	183.921,43	537.535,38	1,48	840.366,29	0,00
Encargos Especiais	1.860.000,00	1.361.251,78	109.951,35	1.192.019,72	2,74	169.232,06	195.096,25	1.117.368,73	3,08	74.650,99	0,00
Serviço da Dívida Interna	345.000,00	345.000,00	0,00	340.000,00	0,78	5.000,00	64.072,92	289.455,96	0,80	50.544,04	0,00
Outros Encargos Especiais	1.515.000,00	1.016.251,78	109.951,35	852.019,72	1,96	164.232,06	131.023,33	827.912,77	2,29	24.106,95	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	32.975,93	0,00	0,00	0,00	32.975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	32.975,93	0,00	0,00	0,00	32.975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	39.313.000,00	55.747.049,24	6.603.749,25	43.427.516,09	100,00	12.319.533,15	7.622.352,65	36.226.954,48	100,00	7.200.561,61	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 [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2021 A OUT/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.606.287,10	4.191.502,81	4.201.426,56	3.480.654,11	4.016.675,14	3.583.480,54	4.455.360,55	5.388.180,41	4.113.073,45	3.919.590,17	3.410.561,95	3.690.392,73	48.057.185,52
Receita Tributária	489.969,69	611.122,85	293.407,11	246.259,98	337.152,70	423.336,25	559.769,90	1.377.993,91	515.494,69	431.054,52	456.744,43	581.530,66	6.323.836,69
Receita de Contribuições	63.565,88	59.211,66	64.667,04	64.019,74	55.954,36	67.802,80	62.173,86	69.627,71	67.500,56	68.027,80	66.439,44	66.322,35	775.313,20
Receita Patrimonial	23.601,77	81.307,83	33.100,27	42.902,40	53.427,33	43.103,34	57.290,20	67.002,91	82.728,72	83.710,84	72.218,23	62.675,93	703.069,77
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	58.914,94	60.171,03	60.221,91	66.833,69	74.003,48	69.265,04	77.478,77	76.192,79	76.402,38	78.355,72	75.091,37	62.589,24	835.520,36
Transferências Correntes	2.947.915,45	3.356.616,58	3.727.189,31	3.048.643,88	3.476.799,18	2.967.646,78	3.686.478,32	3.778.999,42	3.367.197,86	3.256.271,65	2.733.591,10	2.913.893,60	39.261.243,13
Outras Transferências Correntes	22.319,37	23.072,86	22.840,92	11.994,42	19.338,09	12.326,33	12.169,50	18.363,67	3.749,24	2.169,64	6.477,38	3.380,95	158.202,37
DEDUÇÕES (II)	451.727,23	417.593,67	578.797,40	490.871,15	503.343,25	457.537,85	526.075,17	446.651,65	467.999,22	515.905,66	417.875,64	456.801,96	5.731.179,85
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	451.727,23	417.593,67	578.797,40	490.871,15	503.343,25	457.537,85	526.075,17	446.651,65	422.503,22	486.817,66	388.787,64	427.713,96	5.598.419,85
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.496,00	29.088,00	29.088,00	29.088,00	132.760,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.154.559,87	3.773.909,14	3.622.629,16	2.989.782,96	3.513.331,89	3.125.942,69	3.929.285,38	4.941.528,76	3.645.074,23	3.403.684,51	2.992.686,31	3.233.590,77	42.326.005,67
(-) 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)	3.154.559,87	3.773.909,14	3.622.629,16	2.989.782,96	3.513.331,89	3.125.942,69	3.929.285,38	4.941.528,76	3.645.074,23	3.403.684,51	2.992.686,31	3.233.590,77	42.326.005,67
(-) 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)	3.154.559,87	3.773.909,14	3.622.629,16	2.989.782,96	3.513.331,89	3.125.942,69	3.929.285,38	4.941.528,76	3.645.074,23	3.403.684,51	2.992.686,31	3.233.590,77	42.326.005,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	44.488.940,00	44.488.940,00	39.700.958,48
Receita Tributária	6.580.030,00	6.580.030,00	5.222.744,15
Receita de Contribuição	853.000,00	853.000,00	652.535,66
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	853.000,00	853.000,00	652.535,66
Receita Patrimonial Líquida	33.500,00	33.500,00	39.723,04
Receita Patrimonial	79.600,00	79.600,00	598.160,17
(-) Aplicações Financeiras	46.100,00	46.100,00	558.437,13
Transferências Correntes	35.978.410,00	35.978.410,00	32.956.711,10
Demais Receitas Correntes	1.044.000,00	1.044.000,00	829.244,53
Diversas Receitas Correntes	1.044.000,00	1.044.000,00	829.244,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	2.942.763,20
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	573.100,00
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	0,00	0,00	573.100,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	2.369.663,20
Convênios	0,00	0,00	2.209.182,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	160.481,20
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	2.942.763,20
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	5.222.040,00	5.222.040,00	4.729.098,95
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	39.266.900,00	39.266.900,00	37.914.622,73

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	37.641.900,00	39.636.527,85	31.621.111,57
Pessoal e Encargos Sociais	17.752.503,00	16.554.110,78	13.524.580,47
Juros e Encargos da Dívida (XI)	5.000,00	5.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.884.397,00	23.077.417,07	18.096.531,10
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	37.636.900,00	39.631.527,85	31.621.111,57
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.521.100,00	16.077.545,46	4.605.842,91
Investimentos	1.177.200,00	15.737.545,46	4.316.386,95
Inversões Financeiras	3.900,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	3.900,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	340.000,00	340.000,00	289.455,96
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.177.200,00	15.737.545,46	4.316.386,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	150.000,00	32.975,93	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	38.964.100,00	55.402.049,24	35.937.498,52
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	302.800,00	-16.135.149,24	1.977.124,21

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], 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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2022
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-329.071,06

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2021 (a)	Jul a Ago/2022	Set a Out/2022
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.085.021,50	2.745.021,50	2.745.021,50
DEDUÇÕES (II)	4.145.469,10	8.996.657,49	7.872.829,47
Ativo Disponível	5.796.341,00	8.313.411,22	7.101.320,21
Haveres Financeiros	445.385,62	830.060,34	920.425,84
(-) Restos a Pagar Processados	2.096.257,52	4.510,07	3.880,07
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	142.304,00	145.036,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.060.447,60	-6.251.635,99	-5.127.807,97
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.756.919,50	1.480.519,50	1.480.519,50
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-2.817.367,10	-7.732.155,49	-6.608.327,47

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2021 (a) (c-b)	Jan a Out/2022 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	1.123.828,02	-3.790.960,37

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	-547.972,74

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], 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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	2.096.257,52	2.094.425,24	1.694,00	138,28	0,00	1.336.867,05	1.182.134,27	1.178.392,48	90.637,82	67.836,75	67.975,03
01	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,11	876,11	876,11	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,11	876,11	876,11	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO	0,00	2.096.257,52	2.094.425,24	1.694,00	138,28	0,00	1.335.990,94	1.181.258,16	1.177.516,37	90.637,82	67.836,75	67.975,03
0201	CHEFIA DE GABINETE ASS JURIDICA E DIR DE IMPRENSA	0,00	29.953,97	29.953,97	0,00	0,00	0,00	22.718,93	13.496,73	13.496,73	9.222,20	0,00	0,00
0202	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	272.032,93	271.894,65	0,00	138,28	0,00	36.549,07	30.187,31	30.187,31	6.161,76	200,00	338,28
0203	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	3.932,96	3.932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	50.219,50	50.219,50	0,00	0,00	0,00	52.476,73	17.731,29	17.731,29	31.775,44	2.970,00	2.970,00
0205	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	666.307,12	664.613,12	1.694,00	0,00	0,00	393.263,35	378.720,94	378.720,94	14.542,41	0,00	0,00
0206	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	672.187,71	672.187,71	0,00	0,00	0,00	503.549,55	428.225,05	424.483,26	19.899,54	59.166,75	59.166,75
0207	DIRETORIA MUN DE ESPORTES E LAZER	0,00	42.848,47	42.848,47	0,00	0,00	0,00	16.224,34	12.406,80	12.406,80	3.817,54	0,00	0,00
0208	DIRETORIA DE SERVIÇOS E OBRAS PUBLICAS	0,00	352.494,93	352.494,93	0,00	0,00	0,00	308.523,14	299.052,79	299.052,79	3.970,35	5.500,00	5.500,00
0209	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	6.279,93	6.279,93	0,00	0,00	0,00	2.685,83	1.437,25	1.437,25	1.248,58	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	2.096.257,52	2.094.425,24	1.694,00	138,28	0,00	1.336.867,05	1.182.134,27	1.178.392,48	90.637,82	67.836,75	67.975,03

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.113.130,00	4.225.402,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.635.795,00	1.478.006,46
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	487.000,00	552.279,36
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.065.335,00	1.508.160,04
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	925.000,00	686.956,14
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.178.200,00	24.289.528,22
2.1- Cota-Parte FPM	13.008.000,00	11.425.914,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	11.940.000,00	10.781.085,18
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.068.000,00	644.828,96
2.2- Cota-Parte ICMS	11.370.000,00	10.227.810,53
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	91.200,00	63.073,10
2.4- Cota-Parte ITR	149.000,00	98.160,92
2.5- Cota-Parte IPVA	2.560.000,00	2.428.734,01
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	45.835,52
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.291.330,00	28.514.930,22
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.222.040,00	4.729.098,95
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	2.408.959,81

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.536.300,00	4.507.034,77
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.536.300,00	4.507.034,77
6.1.1 - Principal	5.530.000,00	4.467.170,77
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	6.300,00	39.864,00
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	-261.928,18

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	4.507.034,77

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.782.600,00	3.471.405,77	3.471.405,77	3.167.677,73	0,00
10.1 - Educação Infantil	1.380.000,00	1.361.763,46	1.361.763,46	1.212.058,47	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	1.380.000,00	1.361.763,46	1.361.763,46	1.212.058,47	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	2.402.600,00	2.109.642,31	2.109.642,31	1.955.619,26	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	1.705.919,99	1.441.991,51	1.159.315,11	1.072.406,32	0,00
11.1 - Educação Infantil	744.619,99	677.233,25	437.435,14	385.606,74	0,00
11.1.1 - Creche	137.400,00	80.601,35	72.023,23	72.023,23	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	607.219,99	596.631,90	365.411,91	313.583,51	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	961.300,00	764.758,26	721.879,97	686.799,58	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.488.519,99	4.913.397,28	4.630.720,88	4.240.084,05	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.471.405,77	3.471.405,77	3.167.677,73	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.913.397,28	4.630.720,88	4.240.084,05	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	3.154.924,34	3.471.405,77	3.471.405,77	77,02
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	450.703,48	-123.686,11	-123.686,11	-2,74

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.358.350,00	1.280.687,82	964.106,76	857.103,06	0,00
24.1 - Creche	587.950,00	517.711,32	509.758,47	416.993,98	0,00
24.2 - Pré-escola	770.400,00	762.976,50	454.348,29	440.109,08	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	2.473.432,00	1.801.567,32	1.563.768,32	1.418.827,14	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.831.782,00	3.082.255,14	2.527.875,08	2.275.930,20	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))	7.158.595,96
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-261.928,18
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + I	2.124,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	7.418.400,14

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.128.732,55	7.418.400,14	26,02

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	820.275,69	818.151,69	818.151,69	2.124,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	398.789,38	396.665,38	396.665,38	2.124,00	0,00
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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	813.004,75
35.1 - Salário Educação	781.000,00	665.953,69
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	185.400,00	135.985,78
35.4 - PNATE	28.250,00	11.065,28
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	235.350,00	189.669,27
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	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.230.000,00	1.002.674,02

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	509.094,00	460.478,20	431.145,44	400.731,79	0,00
41.1 - Creche	419.094,00	383.072,10	358.245,34	327.831,69	0,00
41.2 - Pré - Escola	90.000,00	77.406,10	72.900,10	72.900,10	0,00
42 - Ensino Fundamental	932.400,00	822.778,85	741.239,63	733.521,92	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	413.280,00	385.274,29	368.905,59	333.944,74	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)	1.854.774,00	1.668.531,34	1.541.290,66	1.468.198,45	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	11.696.751,46	10.124.223,72	8.990.321,31	8.255.820,28	0,00
47.1 - Despesas Correntes	10.247.836,00	9.071.709,32	8.546.295,89	7.811.794,86	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	5.975.850,00	5.254.024,44	5.251.998,95	4.674.943,46	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	364.520,00	364.520,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.794.154,00	3.339.852,88	2.929.776,94	2.772.331,40	0,00
47.2 - Despesas de Capital	1.448.915,46	1.052.514,40	444.025,42	444.025,42	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	1.448.915,46	1.052.514,40	444.025,42	444.025,42	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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	4.507.034,77	665.953,69
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	466.087,81	735.880,75
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.450.059,44	39.853,45
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.450.059,44	39.853,45

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	16.077.545,46	8.954.801,56	7.122.743,90
Investimentos	15.737.545,46	8.614.801,56	7.122.743,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	340.000,00	340.000,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	16.077.545,46	8.954.801,56	7.122.743,90
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	16.077.545,46 <(d - a)>	8.954.801,56 <(e - b)>	7.122.743,90 <(f - c)>

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	595.790,07	-595.790,07
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	573.100,00	-573.100,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	22.690,07	-22.690,07

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	192.819,90	108.876,51	108.876,51	108.876,51	0,00	0,00	83.943,39
Despesas de Capital	192.819,90	108.876,51	108.876,51	108.876,51	0,00	0,00	83.943,39
Investimentos	192.819,90	108.876,51	108.876,51	108.876,51	0,00	0,00	83.943,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2021 (h)	2022 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	265.199,28	486.913,56	752.112,84

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	4.225.402,00	82,64
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.635.795,00	1.635.795,00	1.478.006,46	90,35
IPTU	1.240.000,00	1.240.000,00	1.186.818,02	95,71
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	395.795,00	395.795,00	291.188,44	73,57
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	487.000,00	487.000,00	552.279,36	113,40
ITBI	487.000,00	487.000,00	552.279,36	113,40
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	1.508.160,04	73,02
ISS	2.032.500,00	2.032.500,00	1.451.099,37	71,39
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	32.835,00	32.835,00	57.060,67	173,78
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	925.000,00	925.000,00	686.956,14	74,27
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.140.330,00	26.140.330,00	23.598.863,74	90,28
Cota-Parte FPM	11.940.000,00	11.940.000,00	10.781.085,18	90,29
Cota-Parte ITR	149.000,00	149.000,00	98.160,92	65,88
Cota-Parte IPVA	2.560.000,00	2.560.000,00	2.428.734,01	94,87
Cota-Parte ICMS	11.370.000,00	11.370.000,00	10.227.810,53	89,95
Cota-Parte IPI-Exportação	91.200,00	91.200,00	63.073,10	69,16
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.130,00	30.130,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	30.130,00	30.130,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	31.253.460,00	31.253.460,00	27.824.265,74	89,03

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	9.199.124,07	7.966.848,55	86,60	7.544.738,61	82,02	6.857.054,87	74,54	0,00
Despesas Correntes	9.864.900,00	9.169.124,07	7.960.665,55	86,82	7.538.555,61	82,22	6.850.871,87	74,72	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	6.183,00	20,61	6.183,00	20,61	6.183,00	20,61	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	44.164,85	39,40	44.164,85	39,40	39.226,42	34,99	0,00
Despesas Correntes	109.600,00	109.600,00	42.684,85	38,95	42.684,85	38,95	37.746,42	34,44	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	9.311.224,07	8.011.013,40	86,04	7.588.903,46	81,50	6.896.281,29	74,06	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)	8.011.013,40	7.588.903,46	6.896.281,29
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.011.013,40	7.588.903,46	6.896.281,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.173.639,86	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	3.415.263,60	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)		27,27	

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	2.376.257,50	155,34
Proveniente da União	1.413.280,00	1.413.280,00	1.892.069,94	133,88
Proveniente dos Estados	116.400,00	116.400,00	484.187,56	415,97
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)	300,00	300,00	8.316,24	2.772,08
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.529.980,00	1.529.980,00	2.384.573,74	155,86

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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	3.400.777,50	3.037.427,29	89,32	1.827.613,68	53,74	1.673.040,94	49,20	0,00
Despesas Correntes	1.206.000,00	2.130.600,00	1.794.048,74	84,20	1.475.412,00	69,25	1.331.339,26	62,49	0,00
Despesas de Capital	105.000,00	1.270.177,50	1.243.378,55	97,89	352.201,68	27,73	341.701,68	26,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	73.200,00	118.200,00	88.836,81	75,16	60.399,19	51,10	57.661,36	48,78	0,00
Despesas Correntes	73.200,00	118.200,00	88.836,81	75,16	60.399,19	51,10	57.661,36	48,78	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	24.142,11	44,46	21.646,11	39,86	20.246,11	37,29	0,00
Despesas Correntes	54.300,00	54.300,00	24.142,11	44,46	21.646,11	39,86	20.246,11	37,29	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	119.082,00	87.864,76	73,79	82.847,36	69,57	76.647,36	64,37	0,00
Despesas Correntes	108.380,00	119.082,00	87.864,76	73,79	82.847,36	69,57	76.647,36	64,37	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	3.692.359,50	3.238.270,97	87,70	1.992.506,34	53,96	1.827.595,77	49,50	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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	12.599.901,57	11.004.275,84	87,34	9.372.352,29	74,38	8.530.095,81	67,70	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	73.200,00	118.200,00	88.836,81	75,16	60.399,19	51,10	57.661,36	48,78	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	54.300,00	54.300,00	24.142,11	44,46	21.646,11	39,86	20.246,11	37,29	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	108.380,00	119.082,00	87.864,76	73,79	82.847,36	69,57	76.647,36	64,37	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	112.100,00	112.100,00	44.164,85	39,40	44.164,85	39,40	39.226,42	34,99	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	13.003.583,57	11.249.284,37	86,51	9.581.409,80	73,68	8.723.877,06	67,09	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	1.532.880,00	3.526.197,00	3.099.791,27	87,91	1.985.060,34	56,29	1.820.149,77	51,62	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.021.000,00	9.477.386,57	8.149.493,10	85,99	7.596.349,46	80,15	6.903.727,29	72,84	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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	39.313.000,00
Previsão Atualizada	39.313.000,00
Receitas Realizadas	38.473.059,86
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	39.313.000,00
Créditos Adicionais	16.434.049,24
Dotação Atualizada	55.747.049,24
Despesas Empenhadas	43.427.516,09
Despesas Liquidadas	36.226.954,48
Despesas Pagas	33.852.794,29
Superávit Orçamentário	2.246.105,38

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	43.427.516,09
Despesas Liquidadas	36.226.954,48

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	42.326.005,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	42.326.005,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	42.326.005,67

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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	-329.071,06	1.977.124,21	-600,82
Resultado Nominal - Acima da Linha	-547.972,74	-3.790.960,37	691,82

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.096.257,52	1.694,00	2.094.425,24	138,28
Poder Executivo	2.096.257,52	1.694,00	2.094.425,24	138,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.336.867,05	90.637,82	1.178.392,48	67.836,75
Poder Executivo	1.335.990,94	90.637,82	1.177.516,37	67.836,75
Poder Legislativo	876,11	0,00	876,11	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.433.124,57	92.331,82	3.272.817,72	67.975,03

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.418.400,14	25,00	26,02
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.471.405,77	70,00	77,02
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	8.954.801,56	7.122.743,90

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	595.790,07	-595.790,07
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	108.876,51	83.943,39

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.588.903,46	15,00	27,27

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

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