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
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 2
Tributos arrecadados 3
Relatório de Gestão Fiscal 8
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 13

Poder Legislativo 35
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 35
Relatório de Gestão Fiscal 35
Licitações e Contratos 38
Extrato 38

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

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Anexo IX
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

R$ 1

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	5.046.014,96
Transferências Constitucionais	29.675.821,98
Total da Receita de Impostos	34.721.836,94

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	8.680.459,23

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	5.426.499,90
Aplicações Financeiras	42.449,87
Total do FUNDEB	5.468.949,77

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70%	3.828.264,84
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	4.922.054,79

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

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

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	1.181.124,97
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	1.181.124,97
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	9.663.216,36	27,83 %	9.662.518,46	27,83 %	9.077.989,00	26,14 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	4.082.282,55	74,64 %	4.082.282,55	74,64 %	3.842.058,41	70,25 %
Outras	1.386.667,22	25,36 %	1.386.667,22	25,36 %	1.265.131,58	23,13 %
Total	5.468.949,77	100,00 %	5.468.949,77	100,00 %	5.107.189,99	93,39 %

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

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

Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - Princ	999.199,61	11.717,45	1.010.917,06
1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - Princ	224.823,81	5.739,33	230.563,14
1112.53.0.1.00.00	ITBI-PRINCIPAL	587.789,71	46.213,27	634.002,98
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	749.738,33	157.825,12	907.563,45
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	23.515,90	6.639,72	30.155,62
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	1.614.186,19	214.103,71	1.828.289,90
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	130.570,06	6.511,84	137.081,90
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	8.053,12	457,17	8.510,29
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	60.835,81	2.828,00	63.663,81
1122.01.0.1.00.01	TAXA DE SERV CAD E CUSTAS - PRINC	15.112,27	112,50	15.224,77
1122.01.0.1.00.02	TAXAS DE CEMITERIO - PRINCIPAL	25.880,40	3.706,86	29.587,26
1122.01.0.1.00.03	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	130.246,61	12.833,86	143.080,47
1122.01.0.1.00.04	TAXA DE LIMP REM DE LIXO - PRINCIPAL	268.226,02	5.032,69	273.258,71
1122.01.0.1.00.05	TAXA DE ALINHAM DE NIVELAMENTO - PRINCIPAL	68.164,87	850,00	69.014,87
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	63.035,96	2.899,11	65.935,07
	Sub Total	4.969.378,67	477.470,63	5.446.849,30
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.985.617,00	1.289.133,74	13.274.750,74
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	98.692,27	582.452,96	681.145,23
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	105.959,42	7.223,08	113.182,50
1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	12.736.405,38	1.878.809,78	14.615.215,16
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	11.259.010,12	1.016.821,99	12.275.832,11
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.501.901,64	94.425,44	2.596.327,08
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	67.779,36	6.079,47	73.858,83
	Sub Total	13.828.691,12	1.117.326,90	14.946.018,02
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	IMP S/A PROP PRED E TERRITORIAL URB - MJ - IPTU	2.395,13	746,62	3.141,75
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	1.783,13	107,33	1.890,46
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	1.520,86	731,26	2.252,12
1122.01.0.2.00.01	TAXA DE VIG SANITARIA - MULAS E JUROS	11,25	0,00	11,25
	Sub Total	6.489,26	1.585,21	8.074,47
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	IMP S/A PROP PRED E TERRITORIAL URB - DIV ATIVA - IPTU	245.786,62	19.762,76	265.549,38
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	54.072,11	1.012,08	55.084,19
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	109.264,69	8.138,06	117.402,75
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

Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Page 2

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	184.118,06	16.861,85	200.979,91
	Sub Total	600.432,19	45.774,75	646.206,94
	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	71.136,99	5.575,62	76.712,61
1114.51.1.4.00.00	ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.126,79	17,63	2.144,42
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	10.107,32	260,06	10.367,38
1122.01.0.4.00.01	TAXAS DE VIG SANITARIA-DÍV ATIVA MULTAS JUROS	6,35	0,00	6,35
	Sub Total	83.978,73	5.853,31	89.832,04
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.197.963,16	-491.903,73	-5.689.866,89
	Sub Total	-5.197.963,16	-491.903,73	-5.689.866,89
	Total	27.027.412,19	3.034.916,85	30.062.329,04

BALSAMO, 31 de dezembro de 2022

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CLEIDE MENDES BARROSO MARTINS
TESOUREIRA

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

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

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

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

Recursos recebidos em: 01/12/2022

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	TRANS FNAS IGD PAB-PROG AUX BRASIL - COMP. 09	1716.50.0.1.0	2.800,00
TOTAL DOS RECURSOS			**2.800,00**

Recursos recebidos em: 06/12/2022

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - A	1719.61.0.1.0	22.917,76
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - VIG SANITARIA PARC. 12	1713.50.3.1.0	1.000,00
TOTAL DOS RECURSOS			**23.917,76**

Recursos recebidos em: 07/12/2022

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: 08/12/2022

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1%	1711.51.2.1.0	582.467,17
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF P/AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS - PARC. 12	1713.50.3.1.0	9.211,20
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - INCENTIVO FINANC DA APS - PARC. 10	1713.50.1.1.0	53,22
TOTAL DOS RECURSOS			**591.731,59**

Recursos recebidos em: 09/12/2022

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	576.915,20
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1711.52.0.1.0	4.693,88
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF P/AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS - PARC. UNICA	1713.50.3.1.0	9.211,20
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - VIGILANCIA EM SAUDE DESP DIV - PARC. 12	1713.50.3.1.0	1.439,39
TOTAL DOS RECURSOS			**592.259,67**

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: 12/12/2022

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF P/AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS - PARC. 12	1713.50.3.1.0	484,80
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF P/AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS - PARC. UNICA	1713.50.3.1.0	484,80
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - AGENTE COM DE SAUDE - PARC 12	1713.50.1.1.0	24.240,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - INCENTIVO FINANC DA APS - PARC. 12	1713.50.1.1.0	63.656,49
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS - PARC. 1	1713.50.1.1.0	1.500,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS - PARC. 1	1713.50.1.1.0	1.500,00
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 - INFORMATIZ UBS - PARC. 12	1713.50.1.1.0	3.400,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DA	1713.50.4.1.0	2.909,32
TOTAL DOS RECURSOS			**100.628,41**

Recursos recebidos em: 14/12/2022

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - AGENTE COM DE SAUDE - PARC 12	1713.50.1.1.0	24.240,00
TOTAL DOS RECURSOS			**24.240,00**

Recursos recebidos em: 16/12/2022

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1%	1711.51.2.1.0	-14,21
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FEED - COVID 19 - PARC 12	1713.50.9.1.0	462,12
TOTAL DOS RECURSOS			**447,91**

Recursos recebidos em: 19/12/2022

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIP	1712.52.4.1.0	18.365,22
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1714.50.0.1.0	60.034,85
TOTAL DOS RECURSOS			**78.400,07**

Recursos recebidos em: 20/12/2022

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	375.340,07
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1711.52.0.1.0	866,39
TOTAL DOS RECURSOS			**376.206,46**

Recursos recebidos em: 21/12/2022

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	8.479,78
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	TRANS FNAS IGD PAB-PROG AUX BRASIL - COMP. 10	1716.50.0.1.0	2.800,00
TOTAL DOS RECURSOS			**11.279,78**

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

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

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

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

Recursos recebidos em: 23/12/2022

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS - PARC. 1	1713.50.1.1.0	1.500,00
TOTAL DOS RECURSOS			**1.500,00**

Recursos recebidos em: 26/12/2022

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	4.586,38
TOTAL DOS RECURSOS			**4.586,38**

Recursos recebidos em: 28/12/2022

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - A	1719.61.0.1.0	22.917,76
TOTAL DOS RECURSOS			**22.917,76**

Recursos recebidos em: 29/12/2022

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	336.878,47
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1711.52.0.1.0	1.662,81
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - INCENTIVO FINANC DA APS	1713.50.1.1.0	2.554,20
MINISTÉRIO DA FAZENDA	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMEN	1719.58.0.1.0	3.140,18
TOTAL DOS RECURSOS			**344.235,66**

Recursos recebidos em: 30/12/2022

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	TRANSF FNAS - PSB VARIAVEL	1716.50.0.1.0	2.621,21
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - INCENTIVO FINANC DA APS	1713.50.1.1.0	1.277,10
TOTAL DOS RECURSOS			**3.898,31**

TOTAL GERAL DOS RECURSOS	**2.184.538,61**

BALSAMO , SP , 27 de janeiro de 2023

Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	43.059.753,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	43.059.753,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	43.059.753,38

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.514.248,87	38,35
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	23.252.266,83	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	22.089.653,49	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.927.040,15	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-935.153,55	1.721.345,55
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.614.851,05	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.473.145,74	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	6.889.560,54	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	3.014.182,74	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.367.416,59	2.399.316,92

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.896], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/2022

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	586.935,64	842.960,12	796.801,96	855.925,34	854.944,18	1.026.635,47	961.038,01	942.826,97	1.006.858,75	958.440,24	1.183.079,64	1.860.749,13	11.877.195,45	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	17.015,38	15.310,25	15.310,25	15.310,25	15.310,25	15.310,25	15.310,25	15.310,25	15.310,25	20.122,75	15.310,25	22.527,87	197.458,25	0,00
Encargos Sociais	174.806,33	355.054,24	297.578,83	317.270,13	300.823,38	366.042,30	361.933,33	356.450,93	359.386,52	264.992,98	470.917,82	528.466,02	4.153.722,81	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	19.637,68	19.743,27	22.509,26	19.743,27	20.677,69	27.192,22	30.249,59	30.604,53	27.192,22	27.192,22	29.259,41	42.147,16	316.148,52	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	84.675,15	42.124,01	43.603,00	52.292,37	84.957,00	0,00	45.693,12	70.329,69	52.721,67	47.010,50	47.200,00	47.616,80	618.223,31	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.835,17	8.242,26	2.997,33	6.790,33	3.592,41	7.200,60	0,00	26.563,72	19.553,84	0,00	4.399,93	53.297,59	144.473,18	0,00
SUBTOTAL (I)	894.905,35	1.283.434,15	1.178.800,63	1.267.331,69	1.280.304,91	1.442.380,84	1.414.224,30	1.442.086,09	1.481.023,25	1.317.758,69	1.750.167,05	2.554.804,57	17.307.221,52	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	84.675,15	42.124,01	43.603,00	52.292,37	84.957,00	0,00	45.693,12	70.329,69	52.721,67	47.010,50	47.200,00	47.616,80	618.223,31	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	9.179,33	32.301,99	30.844,00	47.387,88	48.836,14	174.749,34	0,00
SUBTOTAL (II)	84.675,15	42.124,01	43.603,00	52.292,37	84.957,00	0,00	51.893,12	79.509,02	85.023,66	77.854,50	94.587,88	96.452,94	792.972,65	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	810.230,20	1.241.310,14	1.135.197,63	1.215.039,32	1.195.347,91	1.442.380,84	1.362.331,18	1.362.577,07	1.395.999,59	1.239.904,19	1.655.579,17	2.458.351,63	16.514.248,87	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.059.753,38	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	43.059.753,38	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	16.514.248,87	38,35
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.252.266,83	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.089.653,49	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	20.927.040,15	48,60

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.085.021,50	2.451.546,70	2.317.732,10	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	1.917.906,19	1.577.906,19	1.721.345,55	
Empréstimos	160.986,69	97.386,69	106.494,50	
Internos	160.986,69	97.386,69	106.494,50	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.756.919,50	1.480.519,50	1.614.851,05	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	1.756.919,50	1.480.519,50	1.614.851,05	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.167.115,31	873.640,51	596.386,55	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	3.700.083,48	9.648.197,79	3.815.133,61	
Disponibilidade de Caixa	3.700.083,48	9.648.197,79	3.815.133,61	
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.796.341,00	9.767.008,74	6.171.876,99	
(-) Restos a Pagar Processados	2.096.257,52	945,57	2.114.975,87	
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	117.865,38	241.767,51	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-615.061,98	-7.196.651,09	-1.497.401,51	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.871.010,18	40.616.109,53	43.291.897,38	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	200.000,00	200.000,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	35.671.010,18	40.416.109,53	43.291.897,38	
% da DC sobre a RCL (I/VI)	8,65	6,07	5,35	
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-1,72	-17,81	-3,46	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	42.805.212,22	48.499.331,44	51.950.276,86	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	38.524.690,99	43.649.398,29	46.755.249,17	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Semestre	2º Semestre	-
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO-PROCESSADOS	1.336.867,05	230.716,54	1.414.320,62	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

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

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I	1.257.828,62	0,00	670.892,84	1.496,07	-384.185,54	0,00	969.625,25	221.591,87	0,00	748.033,38
Recursos Ordinários	1.203.745,52	0,00	271.242,61	1.496,07	-384.185,54	0,00	1.315.192,38	94.426,37	0,00	1.220.766,01
Outros Recursos não Vinculados	54.083,10	0,00	399.650,23	0,00	0,00	0,00	-345.567,13	127.165,50	0,00	-472.732,63
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.910.593,59	0,00	1.442.533,64	45.879,77	625.071,92	0,00	2.797.108,26	1.145.824,72	0,00	1.651.283,54
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	136.191,44	0,00	267.109,55	0,00	0,00	0,00	-130.918,11	113.182,64	0,00	-244.100,75
Transferências do FUNDEB	361.759,78	0,00	361.759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	86.247,80	0,00	14.405,05	0,00	0,00	0,00	71.842,75	170,00	0,00	71.672,75
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	471,55	0,00	591.799,28	45.879,77	0,00	0,00	-637.207,50	83.692,98	0,00	-720.900,48
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.378.187,01	0,00	154.277,13	0,00	0,00	0,00	2.223.909,88	377.182,66	0,00	1.846.727,22
Recursos Vinculados à Assistência Social	178.760,99	0,00	19.074,85	0,00	0,00	0,00	159.686,14	3.495,18	0,00	156.190,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	675.652,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.652,55	0,00	0,00	675.652,55
Recursos Extraorçamentários	232.405,58	0,00	0,00	0,00	625.071,92	0,00	-392.666,34	0,00	0,00	-392.666,34
Outros Recursos Vinculados	860.916,89	0,00	34.108,00	0,00	0,00	0,00	826.808,89	568.101,26	0,00	258.707,63
TOTAL (III) = (I + II)	6.168.422,21	0,00	2.113.426,48	47.375,84	240.886,38	0,00	3.766.733,51	1.367.416,59	0,00	2.399.316,92

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.896], 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 DEZEMBRO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	43.059.753,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	43.059.753,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	43.059.753,38

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.514.248,87	38,35
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	23.252.266,83	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	22.089.653,49	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.927.040,15	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-935.153,55	1.721.345,55
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.614.851,05	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.473.145,74	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	6.889.560,54	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	3.014.182,74	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.367.416,59	2.399.316,92

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.896], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	46.976.401,18
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.566.037,85

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	39.313.000,00
Créditos Adicionais	9.645.945,36
Dotação Atualizada	48.958.945,36
Despesas Empenhadas	46.861.279,76
Despesas Liquidadas	45.492.838,91
Despesas Pagas	43.377.863,04
Superávit Orçamentário	115.121,42

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	46.861.279,76
Despesas Liquidadas	45.492.838,91

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	43.291.897,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	43.291.897,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	43.291.897,38

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	-15.336,21	4,66
Resultado Nominal - Acima da Linha	-547.972,74	-15.336,21	2,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

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	1.832,28	2.094.425,24	0,00
Poder Executivo	2.096.257,52	1.832,28	2.094.425,24	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.336.867,05	108.148,01	1.182.839,27	45.879,77
Poder Executivo	1.335.990,94	108.148,01	1.181.963,16	45.879,77
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	109.980,29	3.277.264,51	45.879,77

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	9.792.786,82	25,00	28,20
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.082.282,55	70,00	74,64
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	6.545.805,75	1.593.881,43

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	704.338,28	-704.338,28
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	9.370.415,06	15,00	28,07

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	44.535.040,00	44.535.040,00	44.535.040,00	48.981.764,27	-4.446.724,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.580.030,00	6.580.030,00	6.580.030,00	6.190.962,75	389.067,25
Contribuições	853.000,00	853.000,00	853.000,00	786.283,02	66.716,98
Receita Patrimonial	79.600,00	79.600,00	79.600,00	728.721,56	-649.121,56
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	1.033.500,00	866.268,74	167.231,26
Transferências correntes	35.978.410,00	35.978.410,00	35.978.410,00	39.946.828,44	-3.968.418,44
Outras Receitas Correntes	10.500,00	10.500,00	10.500,00	462.699,76	-452.199,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.684.503,80	-3.684.503,80
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	671.133,34	-671.133,34
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	3.013.370,46	-3.013.370,46
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	5.222.040,00	5.689.866,89	-467.826,89
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	39.313.000,00	46.976.401,18	-7.663.401,18
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	39.313.000,00	46.976.401,18	-7.663.401,18
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	39.313.000,00	39.313.000,00	39.313.000,00	46.976.401,18	-7.663.401,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	3.175.062,25	40.816.962,25	40.315.474,01	39.870.535,17	37.807.559,30	501.488,24	444.938,84	2.062.975,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.752.503,00	273.158,42	18.025.661,42	17.970.786,64	17.970.786,64	16.676.038,18	54.874,78	0,00	1.294.748,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.884.397,00	2.906.903,83	22.791.300,83	22.344.687,37	21.899.748,53	21.131.521,12	446.613,46	444.938,84	768.227,41
DESPESAS DE CAPITAL	1.521.100,00	6.618.587,18	8.139.687,18	6.545.805,75	5.622.303,74	5.570.303,74	1.593.881,43	923.502,01	52.000,00
INVESTIMENTOS	1.177.200,00	6.610.993,58	7.788.193,58	6.202.528,42	5.279.026,41	5.227.026,41	1.585.665,16	923.502,01	52.000,00
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	11.493,60	351.493,60	343.277,33	343.277,33	343.277,33	8.216,27	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	-147.704,07	2.295,93	0,00	0,00	0,00	2.295,93	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	9.645.945,36	48.958.945,36	46.861.279,76	45.492.838,91	43.377.863,04	2.097.665,60	1.368.440,85	2.114.975,87
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	9.645.945,36	48.958.945,36	46.861.279,76	45.492.838,91	43.377.863,04	2.097.665,60	1.368.440,85	2.114.975,87
SUPERÁVIT (XI)					1.483.562,27				
TOTAL (XII) = (X + XI)	39.313.000,00	9.645.945,36	48.958.945,36	46.861.279,76	46.976.401,18	43.377.863,04	2.097.665,60	1.368.440,85	2.114.975,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.313.000,00	48.958.945,36	3.433.763,67	46.861.279,76	100,00	2.097.665,60	9.265.884,43	45.492.838,91	100,00	1.368.440,85	1.368.440,85
Legislativa	1.056.000,00	1.056.000,00	134.721,98	838.136,15	1,79	217.863,85	159.913,97	837.111,89	1,84	1.024,26	1.024,26
Ação Legislativa	1.056.000,00	1.056.000,00	134.721,98	838.136,15	1,79	217.863,85	159.913,97	837.111,89	1,84	1.024,26	1.024,26
Administração	4.271.623,00	4.469.544,61	766.774,70	4.454.464,72	9,51	15.079,89	922.058,43	4.417.464,59	9,71	37.000,13	37.000,13
Administração Geral	4.271.623,00	4.469.544,61	766.774,70	4.454.464,72	9,51	15.079,89	922.058,43	4.417.464,59	9,71	37.000,13	37.000,13
Assistência Social	1.478.500,00	2.439.460,60	238.346,18	2.292.899,20	4,89	146.561,40	566.725,44	2.227.069,06	4,90	65.830,14	65.830,14
Assistência à Criança e ao Adolescente	197.000,00	221.461,31	41.947,17	217.065,85	0,46	4.395,46	52.509,12	216.643,33	0,48	422,52	422,52
Assistência Comunitária	1.281.500,00	2.217.999,29	196.399,01	2.075.833,35	4,43	142.165,94	514.216,32	2.010.425,73	4,42	65.407,62	65.407,62
Previdência Social	278.000,00	316.148,52	71.406,57	316.148,52	0,67	0,00	71.406,57	316.148,52	0,69	0,00	0,00
Previdência Básica	278.000,00	316.148,52	71.406,57	316.148,52	0,67	0,00	71.406,57	316.148,52	0,69	0,00	0,00
Saúde	11.553.880,00	12.545.133,91	1.139.896,48	12.389.180,85	26,44	155.953,06	2.346.895,41	11.928.305,21	26,22	460.875,64	460.875,64
Atenção Básica	11.205.900,00	12.291.616,05	1.133.692,56	12.137.968,40	25,90	153.647,65	2.304.740,47	11.677.092,76	25,67	460.875,64	460.875,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.200,00	71.096,40	-18.037,83	70.798,98	0,15	297,42	10.399,79	70.798,98	0,16	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	54.300,00	24.300,00	-830,00	23.312,11	0,05	987,89	1.666,00	23.312,11	0,05	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	108.380,00	101.594,81	13.729,98	101.594,74	0,22	0,07	18.747,38	101.594,74	0,22	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	112.100,00	56.526,65	11.341,77	55.506,62	0,12	1.020,03	11.341,77	55.506,62	0,12	0,00	0,00
Trabalho	528.000,00	613.593,00	13.592,39	613.592,39	1,31	0,61	112.666,66	613.592,39	1,35	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	528.000,00	613.593,00	13.592,39	613.592,39	1,31	0,61	112.666,66	613.592,39	1,35	0,00	0,00
Educação	10.017.900,00	11.980.971,75	1.692.649,86	11.816.873,58	25,22	164.098,17	2.713.199,63	11.703.520,94	25,73	113.352,64	113.352,64
Ensino Fundamental	6.200.100,00	6.383.228,39	1.212.004,59	6.360.286,22	13,57	22.942,17	1.478.528,10	6.359.616,22	13,98	670,00	670,00
Ensino Superior	223.000,00	443.909,86	58.635,53	443.909,82	0,95	0,04	75.004,23	443.909,82	0,98	0,00	0,00
Educação Infantil	3.284.800,00	4.748.497,50	458.505,74	4.607.341,54	9,83	141.155,96	1.088.851,30	4.494.658,90	9,88	112.682,64	112.682,64
Educação Especial	310.000,00	405.336,00	-36.496,00	405.336,00	0,86	0,00	70.816,00	405.336,00	0,89	0,00	0,00
Cultura	190.000,00	865.284,40	253.520,40	831.137,05	1,77	34.147,35	303.115,14	824.849,74	1,81	6.287,31	6.287,31
Difusão Cultural	190.000,00	865.284,40	253.520,40	831.137,05	1,77	34.147,35	303.115,14	824.849,74	1,81	6.287,31	6.287,31
Urbanismo	5.279.897,00	8.805.048,24	-561.972,19	8.197.326,26	17,49	607.721,98	1.215.983,30	7.692.234,85	16,91	505.091,41	505.091,41
Infra-Estrutura Urbana	5.279.897,00	8.805.048,24	-561.972,19	8.197.326,26	17,49	607.721,98	1.215.983,30	7.692.234,85	16,91	505.091,41	505.091,41
Saneamento	1.605.000,00	2.122.314,40	-69.833,02	2.119.688,52	4,52	2.625,88	231.399,63	2.112.227,82	4,64	7.460,70	7.460,70
Saneamento Básico Urbano	1.605.000,00	2.122.314,40	-69.833,02	2.119.688,52	4,52	2.625,88	231.399,63	2.112.227,82	4,64	7.460,70	7.460,70
Gestão Ambiental	23.000,00	5.730,30	-4.654,78	5.730,22	0,01	0,08	300,88	5.730,22	0,01	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	23.000,00	5.730,30	-4.654,78	5.730,22	0,01	0,08	300,88	5.730,22	0,01	0,00	0,00
Agricultura	64.600,00	111.254,85	23.717,28	111.132,05	0,24	122,80	29.701,93	111.132,05	0,24	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	64.600,00	111.254,85	23.717,28	111.132,05	0,24	122,80	29.701,93	111.132,05	0,24	0,00	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	603.640,70	33.149,37	602.600,41	1,29	1.040,29	139.863,53	595.893,61	1,31	6.706,80	6.706,80
Transporte Rodoviário	487.200,00	603.640,70	33.149,37	602.600,41	1,29	1.040,29	139.863,53	595.893,61	1,31	6.706,80	6.706,80

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.896], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	465.500,00	1.663.627,96	-448.784,59	929.117,08	1,98	734.510,88	226.769,88	764.305,26	1,68	164.811,82	164.811,82
Desporto Comunitário	465.500,00	1.663.627,96	-448.784,59	929.117,08	1,98	734.510,88	226.769,88	764.305,26	1,68	164.811,82	164.811,82
Encargos Especiais	1.860.000,00	1.358.896,19	151.233,04	1.343.252,76	2,87	15.643,43	225.884,03	1.343.252,76	2,95	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	345.000,00	351.493,60	3.277,33	343.277,33	0,73	8.216,27	53.821,37	343.277,33	0,75	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	1.515.000,00	1.007.402,59	147.955,71	999.975,43	2,13	7.427,16	172.062,66	999.975,43	2,20	0,00	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	2.295,93	0,00	0,00	0,00	2.295,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	2.295,93	0,00	0,00	0,00	2.295,93	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	48.958.945,36	3.433.763,67	46.861.279,76	100,00	2.097.665,60	9.265.884,43	45.492.838,91	100,00	1.368.440,85	1.368.440,85

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 [9.25.25.896], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	4.109.835,42	4.612.533,24	48.981.764,27
Receita Tributária	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	437.534,70	530.683,90	6.190.962,75
Receita de Contribuições	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	66.287,67	67.459,69	786.283,02
Receita Patrimonial	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	57.468,77	73.092,62	728.721,56
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	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	71.286,93	78.547,42	866.268,74
Transferências Correntes	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	3.136.866,92	3.853.250,42	39.946.828,44
Outras Transferências Correntes	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	340.390,43	9.499,19	462.699,76
DEDUÇÕES (II)	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	500.376,21	559.775,73	5.922.010,89
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	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	468.864,21	491.903,73	5.689.866,89
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	45.496,00	29.088,00	29.088,00	29.088,00	31.512,00	67.872,00	232.144,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	3.609.459,21	4.052.757,51	43.059.753,38
(-) 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)	3.622.629,16	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	3.609.459,21	4.052.757,51	43.059.753,38
(-) 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)	3.622.629,16	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	3.609.459,21	4.052.757,51	43.059.753,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	44.488.940,00	44.488.940,00	48.301.877,10
Receita Tributária	6.580.030,00	6.580.030,00	6.190.962,75
Receita de Contribuição	853.000,00	853.000,00	786.283,02
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	853.000,00	853.000,00	786.283,02
Receita Patrimonial Líquida	33.500,00	33.500,00	48.834,39
Receita Patrimonial	79.600,00	79.600,00	728.721,56
(-) Aplicações Financeiras	46.100,00	46.100,00	679.887,17
Transferências Correntes	35.978.410,00	35.978.410,00	39.946.828,44
Demais Receitas Correntes	1.044.000,00	1.044.000,00	1.328.968,50
Diversas Receitas Correntes	1.044.000,00	1.044.000,00	1.328.968,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	3.684.503,80
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	671.133,34
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	671.133,34
Transferências de Capital	0,00	0,00	3.013.370,46
Convênios	0,00	0,00	2.737.619,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	275.751,46
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	3.684.503,80
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	5.222.040,00	5.222.040,00	5.689.866,89
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	39.266.900,00	39.266.900,00	46.296.514,01

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	37.641.900,00	40.816.962,25	39.870.535,17
Pessoal e Encargos Sociais	17.752.503,00	18.025.661,42	17.970.786,64
Juros e Encargos da Dívida (XI)	5.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.884.397,00	22.791.300,83	21.899.748,53
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	37.636.900,00	40.816.962,25	39.870.535,17
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.521.100,00	8.139.687,18	5.622.303,74
Investimentos	1.177.200,00	7.788.193,58	5.279.026,41
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	351.493,60	343.277,33
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.177.200,00	7.788.193,58	5.279.026,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	150.000,00	2.295,93	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	38.964.100,00	48.607.451,76	45.149.561,58
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	302.800,00	-9.340.551,76	1.146.952,43

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.896], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/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)	Set a Out/2022	Nov a Dez/2022
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.085.021,50	2.745.021,50	2.888.460,86
DEDUÇÕES (II)	4.145.469,10	7.872.829,47	4.830.376,25
Ativo Disponível	5.796.341,00	7.101.320,21	6.171.876,99
Haveres Financeiros	445.385,62	920.425,84	1.015.242,64
(-) Restos a Pagar Processados	2.096.257,52	3.880,07	2.114.975,87
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	145.036,51	241.767,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.060.447,60	-5.127.807,97	-1.941.915,39
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.756.919,50	1.480.519,50	1.614.851,05
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-2.817.367,10	-6.608.327,47	-3.556.766,44

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2021 (a) (c-b)	Jan a Dez/2022 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	3.051.561,03	-739.399,34

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	-547.972,74

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.896], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 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	1.832,28	0,00	0,00	1.336.867,05	1.182.839,27	1.182.839,27	108.148,01	45.879,77	45.879,77
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	1.832,28	0,00	0,00	1.335.990,94	1.181.963,16	1.181.963,16	108.148,01	45.879,77	45.879,77
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	138,28	0,00	0,00	36.549,07	30.187,31	30.187,31	6.361,76	0,00	0,00
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	34.745,44	0,00	0,00
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	428.930,05	428.930,05	28.739,73	45.879,77	45.879,77
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	9.470,35	0,00	0,00
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	1.832,28	0,00	0,00	1.336.867,05	1.182.839,27	1.182.839,27	108.148,01	45.879,77	45.879,77

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.896], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.113.130,00	5.046.014,96
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.635.795,00	1.586.883,94
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	487.000,00	634.002,98
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.065.335,00	1.887.408,97
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	925.000,00	937.719,07
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.178.200,00	29.675.821,98
2.1- Cota-Parte FPM	13.008.000,00	14.502.032,66
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	11.940.000,00	13.274.750,74
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.068.000,00	1.227.281,92
2.2- Cota-Parte ICMS	11.370.000,00	12.275.832,11
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	91.200,00	73.858,83
2.4- Cota-Parte ITR	149.000,00	113.182,50
2.5- Cota-Parte IPVA	2.560.000,00	2.596.327,08
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	114.588,80
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.291.330,00	34.721.836,94
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.222.040,00	5.689.866,89
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	3.013.668,98

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.536.300,00	5.468.949,77
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.536.300,00	5.468.949,77
6.1.1 - Principal	5.530.000,00	5.426.499,90
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	6.300,00	42.449,87
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	-263.366,99

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)	5.468.949,77

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.082.282,82	4.082.282,55	4.082.282,55	3.842.058,41	0,00
10.1 - Educação Infantil	1.533.996,36	1.533.996,09	1.533.996,09	1.528.039,80	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	1.533.996,36	1.533.996,09	1.533.996,09	1.528.039,80	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	2.548.286,46	2.548.286,46	2.548.286,46	2.314.018,61	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	1.477.420,67	1.386.667,22	1.386.667,22	1.265.131,58	0,00
11.1 - Educação Infantil	628.716,51	548.715,74	548.715,74	495.227,62	0,00
11.1.1 - Creche	72.024,00	72.023,23	72.023,23	72.023,23	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	556.692,51	476.692,51	476.692,51	423.204,39	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	848.704,16	837.951,48	837.951,48	769.903,96	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.559.703,49	5.468.949,77	5.468.949,77	5.107.189,99	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.082.282,55	4.082.282,55	3.842.058,41	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.468.949,77	5.468.949,77	5.107.189,99	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	3.828.264,84	4.082.282,55	4.082.282,55	74,64
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	546.894,98	0,00	0,00	0,00

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.665.606,76	1.659.836,11	1.659.638,21	1.488.129,67	197,90
24.1 - Creche	1.015.604,16	1.009.833,51	1.009.635,61	849.528,05	197,90
24.2 - Pré-escola	650.002,60	650.002,60	650.002,60	638.601,62	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	2.403.057,47	2.402.757,95	2.402.257,95	2.306.656,94	500,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.068.664,23	4.062.594,06	4.061.896,16	3.794.786,61	697,90

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))	9.531.543,83
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-263.366,99
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))	9.792.786,82

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.680.459,23	9.792.786,82	28,20

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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	994.650,00	964.803,71
35.1 - Salário Educação	781.000,00	796.734,59
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	185.400,00	151.089,81
35.4 - PNATE	28.250,00	16.979,31
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	235.350,00	229.072,86
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	1.193.876,57

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	496.502,40	496.120,53	496.120,53	492.015,23	0,00
41.1 - Creche	410.651,00	410.269,45	410.269,45	406.164,15	0,00
41.2 - Pré - Escola	85.851,40	85.851,08	85.851,08	85.851,08	0,00
42 - Ensino Fundamental	890.516,30	881.659,44	881.489,44	871.189,69	170,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	443.909,86	443.909,82	443.909,82	417.002,23	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)	1.830.928,56	1.821.689,79	1.821.519,79	1.780.207,15	170,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	11.980.971,75	11.816.873,58	11.703.520,94	11.033.338,97	113.352,64
47.1 - Despesas Correntes	11.119.622,66	11.104.391,55	11.103.523,65	10.433.341,68	867,90
47.1.1 - Pessoal Ativo	7.235.680,92	7.225.655,91	7.225.655,91	6.606.875,75	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	441.336,00	441.336,00	441.336,00	441.336,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.442.605,74	3.437.399,64	3.436.531,74	3.385.129,93	867,90
47.2 - Despesas de Capital	861.349,09	712.482,03	599.997,29	599.997,29	112.484,74
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	861.349,09	712.482,03	599.997,29	599.997,29	112.484,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	409.112,48	109.780,51
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.468.949,77	796.734,59
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	477.166,08	820.782,14
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.400.896,17	85.732,96
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)	5.400.896,17	85.732,96

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

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	704.338,28	-704.338,28
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	671.133,34	-671.133,34
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	33.204,94	-33.204,94

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	595.461,77	860.661,05

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 [9.25.25.896], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.113.130,00	5.113.130,00	5.046.014,96	98,69
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.635.795,00	1.635.795,00	1.586.883,94	97,01
IPTU	1.240.000,00	1.240.000,00	1.241.480,20	100,12
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	395.795,00	395.795,00	345.403,74	87,27
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	487.000,00	487.000,00	634.002,98	130,19
ITBI	487.000,00	487.000,00	634.002,98	130,19
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	1.887.408,97	91,39
ISS	2.032.500,00	2.032.500,00	1.828.289,90	89,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	32.835,00	32.835,00	59.119,07	180,05
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	925.000,00	925.000,00	937.719,07	101,38
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.140.330,00	26.140.330,00	28.333.951,26	108,39
Cota-Parte FPM	11.940.000,00	11.940.000,00	13.274.750,74	111,18
Cota-Parte ITR	149.000,00	149.000,00	113.182,50	75,96
Cota-Parte IPVA	2.560.000,00	2.560.000,00	2.596.327,08	101,42
Cota-Parte ICMS	11.370.000,00	11.370.000,00	12.275.832,11	107,97
Cota-Parte IPI-Exportação	91.200,00	91.200,00	73.858,83	80,99
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	33.379.966,22	106,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.894.900,00	9.315.273,76	9.314.908,44	100,00	9.231.215,46	99,10	8.643.065,63	92,78	83.692,98
Despesas Correntes	9.864.900,00	9.309.090,76	9.308.725,44	100,00	9.225.032,46	99,10	8.636.882,63	92,78	83.692,98
Despesas de Capital	30.000,00	6.183,00	6.183,00	100,00	6.183,00	100,00	6.183,00	100,00	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	56.526,65	55.506,62	98,20	55.506,62	98,20	51.857,17	91,74	0,00
Despesas Correntes	109.600,00	54.026,65	54.026,62	100,00	54.026,62	100,00	50.377,17	93,25	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	9.371.800,41	9.370.415,06	99,99	9.286.722,08	99,09	8.694.922,80	92,78	83.692,98

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)	9.370.415,06	9.286.722,08	8.694.922,80
(-) 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)	9.370.415,06	9.286.722,08	8.694.922,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.006.994,93	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	4.363.420,13	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)	28,07		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 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 Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 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	2.805.259,72	183,39
Proveniente da União	1.413.280,00	1.413.280,00	2.188.363,81	154,84
Proveniente dos Estados	116.400,00	116.400,00	616.895,91	529,98
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	11.478,53	3.826,18
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.529.980,00	1.529.980,00	2.816.738,25	184,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.311.000,00	2.976.342,29	2.823.059,96	94,85	2.445.877,30	82,18	2.299.433,00	77,26	377.182,66
Despesas Correntes	1.206.000,00	2.095.815,07	2.066.632,62	98,61	1.876.009,74	89,51	1.729.565,44	82,52	190.622,88
Despesas de Capital	105.000,00	880.527,22	756.427,34	85,91	569.867,56	64,72	569.867,56	64,72	186.559,78
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	73.200,00	71.096,40	70.798,98	99,58	70.798,98	99,58	68.391,15	96,19	0,00
Despesas Correntes	73.200,00	71.096,40	70.798,98	99,58	70.798,98	99,58	68.391,15	96,19	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	24.300,00	23.312,11	95,93	23.312,11	95,93	23.312,11	95,93	0,00
Despesas Correntes	54.300,00	24.300,00	23.312,11	95,93	23.312,11	95,93	23.312,11	95,93	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	101.594,81	101.594,74	100,00	101.594,74	100,00	96.169,74	94,66	0,00
Despesas Correntes	108.380,00	101.594,81	101.594,74	100,00	101.594,74	100,00	96.169,74	94,66	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	3.173.333,50	3.018.765,79	95,13	2.641.583,13	83,24	2.487.306,00	78,38	377.182,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.205.900,00	12.291.616,05	12.137.968,40	98,75	11.677.092,76	95,00	10.942.498,63	89,02	460.875,64
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	73.200,00	71.096,40	70.798,98	99,58	70.798,98	99,58	68.391,15	96,19	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	54.300,00	24.300,00	23.312,11	95,93	23.312,11	95,93	23.312,11	95,93	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	108.380,00	101.594,81	101.594,74	100,00	101.594,74	100,00	96.169,74	94,66	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	112.100,00	56.526,65	55.506,62	98,20	55.506,62	98,20	51.857,17	91,74	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.553.880,00	12.545.133,91	12.389.180,85	98,76	11.928.305,21	95,08	11.182.228,80	89,14	460.875,64
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	1.532.880,00	3.013.725,00	2.880.286,09	95,57	2.634.137,13	87,40	2.479.860,00	82,29	246.148,96
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.021.000,00	9.531.408,91	9.508.894,76	99,76	9.294.168,08	97,51	8.702.368,80	91,30	214.726,68

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

PODER LEGISLATIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

CAMARA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/2022

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	49.413,43	48.114,66	49.151,01	50.322,20	58.794,86	52.144,05	54.315,64	54.019,93	50.181,35	55.873,44	61.909,23	79.325,32	663.565,12	0,00
Pessoal Ativo	49.413,43	48.114,66	49.151,01	50.322,20	58.794,86	52.144,05	54.315,64	54.019,93	50.181,35	55.873,44	61.909,23	79.325,32	663.565,12	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	40.353,31	38.994,11	39.753,85	40.737,15	48.830,55	42.203,31	44.485,02	44.332,92	40.627,98	46.366,44	52.028,19	61.274,27	539.987,10	0,00
Obrigações Patronais	9.060,12	9.120,55	9.397,16	9.585,05	9.964,31	9.940,74	9.830,62	9.687,01	9.553,37	9.507,00	9.881,04	18.051,05	123.578,02	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	49.413,43	48.114,66	49.151,01	50.322,20	58.794,86	52.144,05	54.315,64	54.019,93	50.181,35	55.873,44	61.909,23	79.325,32	663.565,12	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.291.897,38	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	43.291.897,38	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	663.565,12	1,53
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.597.513,84	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.467.638,15	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.337.762,46	5,40

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

CAMARA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I	2.573,65	0,00	1.549,39	0,00	0,00	0,00	1.024,26	1.024,26	0,00	0,00
Recursos Ordinários	2.573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,65	0,00	0,00	2.573,65
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	1.549,39	0,00	0,00	0,00	-1.549,39	1.024,26	0,00	-2.573,65
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	881,13	0,00	0,00	0,00	881,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	881,13	0,00	0,00	0,00	881,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.454,78	0,00	1.549,39	0,00	881,13	0,00	1.024,26	1.024,26	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.893], CÂMARA MUNICIPAL DE BÁLSAMO

CAMARA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	43.291.897,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	43.291.897,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	43.291.897,38

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	663.565,12	1,53
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.597.513,84	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.467.638,15	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.337.762,46	5,40

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

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

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	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.024,26	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.893], CÂMARA MUNICIPAL DE BÁLSAMO

Licitações e Contratos

Extrato

Extrato de Contrato
Dispensa de Licitação
Processo de contratação nº 01/2023

Órgão: Câmara Municipal de Bálsamo
Objeto: Prestação de serviços de assistência médica e hospitalar com co-participação para os servidores da Câmara Municipal de Bálsamo
Contratada: HB Saúde S/A
Data do Contrato: 25/01/2023
Vigência: 12 meses
Valor do Contrato: R$ 10.494,00

.....