DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BÁLSAMO

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

www.balsamo.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/balsamo

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3
Tributos arrecadados 26

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

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 013/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BÁLSAMO
CNPJ Nº: 45.142.353/0001-64
CONTRATADA: EMPRESA PAVLOC – LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA.
CNPJ Nº: 32.234.110/0001-04
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA DA BSM-020 NO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO – SP, de acordo com o Contrato de Repasse nº 914766/2021/MDR/CAIXA, conforme as especificações técnicas contidas no projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos.
VALOR (R$): O valor total do presente contrato é de **R$ 439.478,25 (QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)**.
RECURSOS: A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados nas Funcionais Programáticas:
02.08.00.4.4.90.51.00.15.451.0040.1006.0000 – FICHA 301;
02.08.00.4.4.90.51.00.15.451.0040.1006.0000 – FICHA 302.
VIGÊNCIA: A vigência deste contrato inicia-se na data indicada pelo **CONTRATANTE** na Autorização para Início dos Serviços, com eficácia após a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município de Bálsamo, encerrando-se na data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução dos serviços é de 04 (quatro) meses, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo, contados da data indicada pelo **CONTRATANTE** na Autorização para Início dos Serviços.
DATA DA ASSINATURA: BÁLSAMO, 29 DE MARÇO DE 2023.
.....

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BÁLSAMO

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.958.545,00	48.958.545,00	8.062.894,97	16,47	8.062.894,97	16,47	40.895.650,03
RECEITAS CORRENTES	48.458.545,00	48.458.545,00	7.904.594,97	16,31	7.904.594,97	16,31	40.553.950,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.646.850,00	6.646.850,00	615.925,48	9,27	615.925,48	9,27	6.030.924,52
Impostos	5.231.000,00	5.231.000,00	522.844,11	10,00	522.844,11	10,00	4.708.155,89
Taxas	1.223.850,00	1.223.850,00	89.326,96	7,30	89.326,96	7,30	1.134.523,04
Contribuição de Melhoria	192.000,00	192.000,00	3.754,41	1,96	3.754,41	1,96	188.245,59
CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	1.100.000,00	146.234,38	13,29	146.234,38	13,29	953.765,62
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.100.000,00	146.234,38	13,29	146.234,38	13,29	953.765,62
RECEITA PATRIMONIAL	117.045,00	117.045,00	108.065,19	92,33	108.065,19	92,33	8.979,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Valores Mobiliários	72.845,00	72.845,00	103.466,71	142,04	103.466,71	142,04	-30.621,71
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	43.200,00	43.200,00	4.598,48	10,64	4.598,48	10,64	38.601,52
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.375.525,00	1.375.525,00	227.400,76	16,53	227.400,76	16,53	1.148.124,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.360.675,00	1.360.675,00	227.299,40	16,70	227.299,40	16,70	1.133.375,60
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	14.850,00	14.850,00	101,36	0,68	101,36	0,68	14.748,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.701.950,00	38.701.950,00	6.801.220,55	17,57	6.801.220,55	17,57	31.900.729,45
Transferências da União e de suas Entidades	18.043.400,00	18.043.400,00	2.767.552,33	15,34	2.767.552,33	15,34	15.275.847,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.658.550,00	14.658.550,00	2.829.090,65	19,30	2.829.090,65	19,30	11.829.459,35
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	8.967,62	0,00	8.967,62	0,00	-8.967,62
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.000.000,00	6.000.000,00	1.193.607,55	19,89	1.193.607,55	19,89	4.806.392,45
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	2.002,40	0,00	2.002,40	0,00	-2.002,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	517.175,00	517.175,00	5.748,61	1,11	5.748,61	1,11	511.426,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.175,00	14.175,00	3.149,34	22,22	3.149,34	22,22	11.025,66
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	503.000,00	503.000,00	2.599,27	0,52	2.599,27	0,52	500.400,73
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	158.300,00	31,66	158.300,00	31,66	341.700,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	500.000,00	158.300,00	31,66	158.300,00	31,66	341.700,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00
Alienação de Bens Imóveis	500.000,00	500.000,00	150.700,00	30,14	150.700,00	30,14	349.300,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.958.545,00	48.958.545,00	8.062.894,97	16,47	8.062.894,97	16,47	40.895.650,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	48.958.545,00	48.958.545,00	8.062.894,97	16,47	8.062.894,97	16,47	40.895.650,03
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	48.958.545,00	48.958.545,00	8.062.894,97	16,47	8.062.894,97	16,47	40.895.650,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.324.696,53			1.324.696,53		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.324.696,53			1.324.696,53		

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 3

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.958.545,00	53.417.626,42	16.262.613,02	16.262.613,02	37.155.013,40	6.997.063,81	6.997.063,81	46.420.562,61	4.463.000,30	0,00
DESPESAS CORRENTES	43.736.438,00	43.536.438,00	10.753.961,97	10.753.961,97	32.782.476,03	6.435.993,62	6.435.993,62	37.100.444,38	3.923.137,07	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.923.323,00	19.748.323,00	2.848.769,16	2.848.769,16	16.899.553,84	2.848.769,16	2.848.769,16	16.899.553,84	1.401.249,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.808.115,00	23.783.115,00	7.905.192,81	7.905.192,81	15.877.922,19	3.587.224,46	3.587.224,46	20.195.890,54	2.521.887,52	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	23.808.115,00	23.783.115,00	7.905.192,81	7.905.192,81	15.877.922,19	3.587.224,46	3.587.224,46	20.195.890,54	2.521.887,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.072.107,00	9.731.188,42	5.508.651,05	5.508.651,05	4.222.537,37	561.070,19	561.070,19	9.170.118,23	539.863,23	0,00
INVESTIMENTOS	4.668.207,00	9.327.288,42	5.127.591,05	5.127.591,05	4.199.697,37	495.172,25	495.172,25	8.832.116,17	479.602,25	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	400.000,00	381.060,00	381.060,00	18.940,00	65.897,94	65.897,94	334.102,06	60.260,98	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.958.545,00	53.417.626,42	16.262.613,02	16.262.613,02	37.155.013,40	6.997.063,81	6.997.063,81	46.420.562,61	4.463.000,30	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	48.958.545,00	53.417.626,42	16.262.613,02	16.262.613,02	37.155.013,40	6.997.063,81	6.997.063,81	46.420.562,61	4.463.000,30	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.065.831,16		3.599.894,67	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	48.958.545,00	53.417.626,42	16.262.613,02	16.262.613,02		6.997.063,81	8.062.894,97		8.062.894,97	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.958.545,00	53.417.626,42	16.262.613,02	16.262.613,02	100,00	37.155.013,40	6.997.063,81	6.997.063,81	100,00	46.420.562,61	0,00
Legislativa	1.188.000,00	1.188.000,00	147.574,36	147.574,36	0,91	1.040.425,64	125.039,29	125.039,29	1,79	1.062.960,71	0,00
Ação Legislativa	1.188.000,00	1.188.000,00	147.574,36	147.574,36	0,91	1.040.425,64	125.039,29	125.039,29	1,79	1.062.960,71	0,00
Administração	4.799.923,00	4.799.923,00	1.381.133,78	1.381.133,78	8,49	3.418.789,22	812.691,19	812.691,19	11,61	3.987.231,81	0,00
Administração Geral	4.799.923,00	4.799.923,00	1.381.133,78	1.381.133,78	8,49	3.418.789,22	812.691,19	812.691,19	11,61	3.987.231,81	0,00
Assistência Social	2.289.200,00	2.289.200,00	440.489,51	440.489,51	2,71	1.848.710,49	323.971,84	323.971,84	4,63	1.965.228,16	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	273.000,00	273.000,00	52.440,73	52.440,73	0,32	220.559,27	26.482,95	26.482,95	0,38	246.517,05	0,00
Assistência Comunitária	2.016.200,00	2.016.200,00	388.048,78	388.048,78	2,39	1.628.151,22	297.488,89	297.488,89	4,25	1.718.711,11	0,00
Previdência Social	389.000,00	389.000,00	54.695,73	54.695,73	0,34	334.304,27	54.695,73	54.695,73	0,78	334.304,27	0,00
Previdência Básica	389.000,00	389.000,00	54.695,73	54.695,73	0,34	334.304,27	54.695,73	54.695,73	0,78	334.304,27	0,00
Saúde	12.900.520,00	13.285.532,71	2.943.010,46	2.943.010,46	18,10	10.342.522,25	1.911.618,39	1.911.618,39	27,32	11.373.914,32	0,00
Atenção Básica	12.538.260,00	12.923.272,71	2.872.931,10	2.872.931,10	17,67	10.050.341,61	1.846.409,03	1.846.409,03	26,39	11.076.863,68	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.810,00	68.810,00	39.161,36	39.161,36	0,24	29.648,64	37.941,36	37.941,36	0,54	30.868,64	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00
Vigilância Sanitária	122.450,00	122.450,00	30.918,00	30.918,00	0,19	91.532,00	27.268,00	27.268,00	0,39	95.182,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	108.600,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00
Trabalho	750.000,00	750.000,00	121.056,01	121.056,01	0,74	628.943,99	121.056,01	121.056,01	1,73	628.943,99	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	750.000,00	750.000,00	121.056,01	121.056,01	0,74	628.943,99	121.056,01	121.056,01	1,73	628.943,99	0,00
Educação	12.182.350,00	12.182.350,00	3.070.778,79	3.070.778,79	18,88	9.111.571,21	1.845.558,76	1.845.558,76	26,38	10.336.791,24	0,00
Ensino Fundamental	7.487.810,00	7.496.240,57	1.693.410,05	1.693.410,05	10,41	5.802.830,52	1.062.517,96	1.062.517,96	15,19	6.433.722,61	0,00
Ensino Superior	439.000,00	439.000,00	16.925,22	16.925,22	0,10	422.074,78	10.925,22	10.925,22	0,16	428.074,78	0,00
Educação Infantil	3.755.540,00	3.747.109,43	879.875,52	879.875,52	5,41	2.867.233,91	694.217,98	694.217,98	9,92	3.052.891,45	0,00
Educação Especial	500.000,00	500.000,00	480.568,00	480.568,00	2,96	19.432,00	77.897,60	77.897,60	1,11	422.102,40	0,00
Cultura	310.000,00	310.000,00	105.688,23	105.688,23	0,65	204.311,77	101.478,23	101.478,23	1,45	208.521,77	0,00
Difusão Cultural	310.000,00	310.000,00	105.688,23	105.688,23	0,65	204.311,77	101.478,23	101.478,23	1,45	208.521,77	0,00
Urbanismo	8.941.382,00	12.643.212,14	5.451.674,00	5.451.674,00	33,52	7.191.538,14	934.474,55	934.474,55	13,36	11.708.737,59	0,00
Infra-Estrutura Urbana	8.941.382,00	12.643.212,14	5.451.674,00	5.451.674,00	33,52	7.191.538,14	934.474,55	934.474,55	13,36	11.708.737,59	0,00
Saneamento	2.005.000,00	2.005.000,00	1.066.684,31	1.066.684,31	6,56	938.315,69	251.814,52	251.814,52	3,60	1.753.185,48	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.005.000,00	2.005.000,00	1.066.684,31	1.066.684,31	6,56	938.315,69	251.814,52	251.814,52	3,60	1.753.185,48	0,00
Gestão Ambiental	20.000,00	20.000,00	10.115,00	10.115,00	0,06	9.885,00	10.115,00	10.115,00	0,14	9.885,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	20.000,00	10.115,00	10.115,00	0,06	9.885,00	10.115,00	10.115,00	0,14	9.885,00	0,00
Agricultura	113.000,00	113.000,00	12.982,16	12.982,16	0,08	100.017,84	6.999,66	6.999,66	0,10	106.000,34	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	113.000,00	113.000,00	12.982,16	12.982,16	0,08	100.017,84	6.999,66	6.999,66	0,10	106.000,34	0,00
Comércio e Serviços	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
Promoção Comercial	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
Transporte	602.270,00	602.270,00	172.436,88	172.436,88	1,06	429.833,12	84.703,03	84.703,03	1,21	517.566,97	0,00
Transporte Rodoviário	602.270,00	602.270,00	172.436,88	172.436,88	1,06	429.833,12	84.703,03	84.703,03	1,21	517.566,97	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], 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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	579.000,00	951.238,57	568.680,08	568.680,08	3,50	382.558,49	151.494,99	151.494,99	2,17	799.743,58	0,00
Desporto Comunitário	579.000,00	951.238,57	568.680,08	568.680,08	3,50	382.558,49	151.494,99	151.494,99	2,17	799.743,58	0,00
Encargos Especiais	1.735.000,00	1.735.000,00	715.613,72	715.613,72	4,40	1.019.386,28	261.352,62	261.352,62	3,74	1.473.647,38	0,00
Serviço da Dívida Interna	405.000,00	405.000,00	381.060,00	381.060,00	2,34	23.940,00	65.897,94	65.897,94	0,94	339.102,06	0,00
Outros Encargos Especiais	1.330.000,00	1.330.000,00	334.553,72	334.553,72	2,06	995.446,28	195.454,68	195.454,68	2,79	1.134.545,32	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	48.958.545,00	53.417.626,42	16.262.613,02	16.262.613,02	100,00	37.155.013,40	6.997.063,81	6.997.063,81	100,00	46.420.562,61	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2022 A FEV/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.013.534,96	3.580.340,36	4.467.921,27	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	5.076.520,61	4.089.265,93	50.471.750,50	55.067.145,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	383.193,71	232.731,77	6.267.221,14	6.646.850,00
IPTU	34.383,70	19.273,77	216.037,74	847.319,86	106.373,59	73.130,11	76.534,44	67.128,66	65.335,70	43.541,78	32.244,73	4.688,34	1.585.992,42	1.940.000,00
ISS	99.333,49	188.452,19	163.016,47	171.544,50	138.204,31	171.460,60	151.636,54	204.799,24	164.008,18	215.240,75	184.324,72	109.206,89	1.961.227,88	1.665.000,00
ITBI	67.913,90	110.934,72	17.180,00	29.141,00	92.601,71	18.040,11	33.407,07	80.759,09	35.510,35	46.213,27	34.794,73	24.995,17	591.491,12	580.000,00
IRRF	62.379,39	66.420,41	58.838,45	69.844,84	86.142,78	80.498,50	79.894,48	77.307,49	86.298,09	164.464,84	74.782,77	57.806,76	964.678,80	1.018.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.142,22	38.255,16	104.697,24	260.143,71	92.172,30	87.925,20	115.271,90	151.536,18	86.382,38	61.223,26	57.046,76	36.034,61	1.163.830,92	1.443.850,00
Contribuições	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	68.589,70	77.644,68	803.830,62	1.100.000,00
Receita Patrimonial	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	60.072,83	47.992,36	760.784,08	117.045,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	49.207,98	38.773,92	52.899,63	62.526,73	78.191,39	79.246,89	67.729,82	58.163,06	52.955,90	68.494,14	55.474,35	47.992,36	711.656,17	72.845,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.219,35	4.329,42	4.390,57	4.476,18	4.537,33	4.463,95	4.488,41	4.512,87	4.512,87	4.598,48	4.598,48	0,00	49.127,91	44.200,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	73.884,76	153.516,00	966.613,90	1.375.525,00
Transferências Correntes	3.473.659,00	2.964.506,60	3.699.039,04	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	4.487.486,13	3.574.925,99	41.239.687,73	45.310.550,00
Cota Parte do FPM	906.495,18	1.074.517,76	1.195.293,78	1.118.425,44	1.505.330,28	1.093.703,91	1.007.285,40	958.398,00	1.204.531,82	1.871.586,70	1.214.488,68	1.619.062,33	14.769.119,28	17.500.000,00
Cota Parte do ICMS	1.324.234,28	977.147,18	1.213.587,40	894.600,45	1.035.877,19	1.226.337,21	915.405,47	976.021,82	1.031.199,59	1.016.821,99	1.058.302,94	772.468,04	12.442.003,56	14.620.000,00
Cota Parte do IPVA	278.332,51	229.037,95	216.579,57	213.902,31	111.307,11	109.451,39	97.210,27	74.533,84	73.167,63	94.425,44	1.236.999,94	392.357,48	3.127.305,44	2.900.000,00
Cota Parte do ITR	39,93	63,39	152,58	67,53	156,86	426,32	16.408,44	77.013,76	7.798,50	7.223,08	2.343,82	83,44	111.777,65	80.000,00
Transferências da LC 61/1989	7.614,75	6.923,65	4.762,89	5.462,35	5.981,86	4.170,04	6.307,16	6.767,18	4.706,26	6.079,47	5.648,07	4.204,25	68.627,93	123.000,00
Transferencias do FUNDEB	555.358,16	418.756,34	519.757,67	383.988,60	415.982,41	491.499,02	371.640,87	422.081,53	432.365,34	526.963,79	696.479,60	497.127,95	5.732.001,28	6.000.000,00
Outras Transferências Correntes	401.584,19	258.060,33	548.905,15	1.162.552,74	292.562,15	330.683,76	319.333,49	399.077,47	383.097,78	330.149,95	273.223,08	289.622,50	4.988.852,59	4.087.550,00
Outras Receitas Correntes	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	3.293,48	2.455,13	433.613,03	517.175,00
DEDUÇÕES (II)	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	703.556,57	557.635,00	5.881.389,91	6.608.600,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	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	703.556,57	557.635,00	5.881.389,91	6.608.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.510.191,71	3.122.802,51	3.941.846,10	4.941.528,76	3.690.570,23	3.432.772,51	3.021.774,31	3.262.678,77	3.640.971,21	4.120.629,51	4.372.964,04	3.531.630,93	44.590.360,59	48.458.545,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3.510.191,71	3.122.802,51	3.941.846,10	4.941.528,76	3.690.570,23	3.432.772,51	3.021.774,31	3.262.678,77	3.640.971,21	4.120.629,51	4.372.964,04	3.531.630,93	44.590.360,59	48.458.545,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.510.191,71	3.122.802,51	3.941.846,10	4.941.528,76	3.690.570,23	3.432.772,51	3.021.774,31	3.262.678,77	3.640.971,21	4.120.629,51	4.372.964,04	3.531.630,93	44.590.360,59	48.458.545,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	48.458.545,00	7.904.594,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.646.850,00	615.925,48
IPTU	1.940.000,00	36.933,07
ISS	1.665.000,00	293.531,61
ITBI	580.000,00	59.789,90
IRRF	1.018.000,00	132.589,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.443.850,00	93.081,37
Contribuições	1.100.000,00	146.234,38
Receita Patrimonial	117.045,00	108.065,19
Aplicações Financeiras (II)	72.845,00	103.466,71
Outras Receitas Patrimoniais	44.200,00	4.598,48
Transferências Correntes	38.701.950,00	6.801.220,55
Cota Parte do FPM	14.436.000,00	2.266.840,86
Cota Parte do ICMS	11.696.000,00	1.464.616,85
Cota Parte do IPVA	2.320.000,00	1.303.486,02
Cota Parte do ITR	64.000,00	1.941,82
Transferências da LC 61/1989	98.400,00	7.881,87
Transferencias do FUNDEB	6.000.000,00	1.193.607,55
Outras Transferências Correntes	4.087.550,00	562.845,58
Demais Receitas Correntes	1.892.700,00	233.149,37
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.892.700,00	233.149,37
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = I - II - III	48.385.700,00	7.801.128,26
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	500.000,00	158.300,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	500.000,00	158.300,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	500.000,00	158.300,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = VII - VIII - IX - X - XI - XII	500.000,00	158.300,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = IV + V + XIII + XIV	48.885.700,00	7.959.428,26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = IV + XIII	48.885.700,00	7.959.428,26

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	43.536.438,00	10.753.961,97	6.435.993,62	3.923.137,07	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.748.323,00	2.848.769,16	2.848.769,16	1.401.249,55	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.783.115,00	7.905.192,81	3.587.224,46	2.521.887,52	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	23.783.115,00	7.905.192,81	3.587.224,46	2.521.887,52	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = XVIII - XIX	43.531.438,00	10.753.961,97	6.435.993,62	3.923.137,07	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	9.731.188,42	5.508.651,05	561.070,19	539.863,23	0,00	0,00	0,00
Investimentos	9.327.288,42	5.127.591,05	495.172,25	479.602,25	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	400.000,00	381.060,00	65.897,94	60.260,98	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXIII - XXIV - XXV - XXVI - X)	9.327.288,42	5.127.591,05	495.172,25	479.602,25	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX	53.008.726,42	15.881.553,02	6.931.165,87	4.402.739,32	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = XX + XXVIII + XXIX	53.008.726,42	15.881.553,02	6.931.165,87	4.402.739,32	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - XXXIIa - XXXIIb - XXXIIc)							3.556.688,94
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - XXXIIIa - XXXIIIb - XXXIIIc)							3.556.688,94

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	28.036,77

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2023
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV - XXXVI - XXXVII	3.556.688,94

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	21.801,53

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Fev/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	2.114.975,87	4.757,90
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	241.767,51	128.552,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = XXXIX - XL	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = XLIIa - XLIIb		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = XLIa - XLIb	2.110.217,97
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)	-2.110.217,97
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-2.110.217,97

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos					Inscritos						
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	2.114.975,87	2.113.686,78	1.199,09	90,00	45.879,77	1.368.440,85	424.864,58	420.196,68	5.760,00	988.363,94	988.453,94
01	LEGISLATIVO	0,00	1.549,39	1.549,39	0,00	0,00	0,00	1.024,26	1.024,26	1.024,26	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.549,39	1.549,39	0,00	0,00	0,00	1.024,26	1.024,26	1.024,26	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO	0,00	2.113.426,48	2.112.137,39	1.199,09	90,00	45.879,77	1.367.416,59	423.840,32	419.172,42	5.760,00	988.363,94	988.453,94
0201	CHEFIA DE GABINETE ASS JURIDICA E DIR DE IMPRENSA	0,00	55.607,54	55.607,54	0,00	0,00	0,00	14.070,55	2.950,82	2.950,82	3.300,00	7.819,73	7.819,73
0202	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	226.264,11	226.264,11	0,00	0,00	0,00	23.425,79	13.889,79	13.889,79	0,00	9.536,00	9.536,00
0203	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	5.472,23	5.472,23	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	62.124,01	62.124,01	0,00	0,00	0,00	64.911,41	38.905,92	38.905,92	2.460,00	23.545,49	23.545,49
0205	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	679.261,97	679.261,97	0,00	0,00	0,00	119.639,95	5.755,51	5.755,51	0,00	113.884,44	113.884,44
0206	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	746.076,41	746.076,41	0,00	0,00	45.879,77	460.875,64	154.083,46	152.215,56	0,00	354.539,85	354.539,85
0207	DIRETORIA MUN DE ESPORTES E LAZER	0,00	58.282,25	58.282,25	0,00	0,00	0,00	164.811,82	30.700,00	30.700,00	0,00	134.111,82	134.111,82
0208	DIRETORIA DE SERVIÇOS E OBRAS PUBLICAS	0,00	262.271,01	260.981,92	1.199,09	90,00	0,00	519.258,91	177.132,30	174.332,30	0,00	344.926,61	345.016,61
0209	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	18.066,95	18.066,95	0,00	0,00	0,00	422,52	422,52	422,52	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	2.114.975,87	2.113.686,78	1.199,09	90,00	45.879,77	1.368.440,85	424.864,58	420.196,68	5.760,00	988.363,94	988.453,94

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.923], 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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.203.000,00	522.844,11
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.940.000,00	36.933,07
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	580.000,00	59.789,90
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.665.000,00	293.531,61
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.018.000,00	132.589,53
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.223.000,00	6.305.958,99
2.1- Cota-Parte FPM	17.500.000,00	2.833.551,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	15.320.000,00	2.833.551,01
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.180.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	14.620.000,00	1.830.770,98
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	123.000,00	9.852,32
2.4- Cota-Parte ITR	80.000,00	2.427,26
2.5- Cota-Parte IPVA	2.900.000,00	1.629.357,42
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.426.000,00	6.828.803,10
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	6.608.600,00	1.261.191,57
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.497.900,00	446.008,98

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.040.000,00	1.201.420,55
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.040.000,00	1.201.420,55
6.1.1- Principal	6.000.000,00	1.193.607,55
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	40.000,00	7.813,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	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
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-608.600,00	-67.584,02

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	1.201.420,55

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.040.000,00	1.036.628,06	760.429,99	225.293,17	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.848.600,00	622.004,17	622.004,17	158.476,18	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.821.000,00	264.575,66	264.575,66	55.496,14	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.027.600,00	357.428,51	357.428,51	102.980,04	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.191.400,00	414.623,89	138.425,82	66.816,99	0,00
10.2.1- Educação Infantil	29.569,43	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.161.830,57	414.623,89	138.425,82	66.816,99	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.036.628,06	760.429,99	225.293,17	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.036.628,06	760.429,99	225.293,17	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	622.004,17	622.004,17	158.476,18	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT AP	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)	% APLICADO10 (l)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	840.994,39	622.004,17	622.004,17	51,77
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- 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)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	120.142,06	440.990,56	440.990,56	36,71

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	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)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.935.100,00	1.432.864,55	828.332,49	722.236,94	0,00
20.1- Educação Infantil	1.290.000,00	389.749,91	288.027,46	255.103,92	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.145.100,00	562.546,64	462.407,43	389.235,42	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	500.000,00	480.568,00	77.897,60	77.897,60	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	6.281.138,86	1.308.651,14	1.105.206,24	621.200,12	0,00
21.1- Educação Infantil	6.281.138,86	1.308.651,14	1.105.206,24	621.200,12	0,00
21.1.1- Creche	3.140.569,43	654.325,57	552.603,12	310.600,06	0,00
21.1.2- Pré-Escola	3.140.569,43	654.325,57	552.603,12	310.600,06	0,00
21.2- Ensino Fundamental	6.834.530,57	1.815.167,04	1.036.159,36	636.930,05	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	828.332,49
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.261.191,57
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	120.142,06
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27))	1.969.382,00

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.707.200,77	1.969.382,00	28,84

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	742.051,97	629.369,33	629.369,33	0,00	112.682,64
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	380.292,19	267.609,55	267.609,55	0,00	112.682,64
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	361.759,78	361.759,78	361.759,78	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.478.250,00	224.044,18
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.202.700,00	201.915,26
31.1.1- Salário-Educação	991.350,00	185.056,08
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	190.540,00	16.859,18
31.1.4- PNATE	20.810,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	275.550,00	22.128,92
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.114.350,00	3.070.778,79	1.845.558,76	1.094.325,29	0,00
33.1- Despesas Correntes	11.112.350,00	2.424.242,42	1.425.280,96	683.707,49	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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	6.789.600,00	901.726,56	901.726,56	296.393,00	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	539.600,00	520.168,00	84.497,60	84.497,60	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.783.150,00	1.002.347,86	439.056,80	302.816,89	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.002.000,00	646.536,37	420.277,80	410.617,80	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.002.000,00	646.536,37	420.277,80	410.617,80	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	361.759,78	85.732,96
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.201.420,55	185.056,08
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.368,87	118.497,48
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.554.811,46	152.291,56
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.554.811,46	152.291,56

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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 Fevereiro

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)	500.000,00	168.507,18	331.492,82
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	7.600,00	-7.600,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	500.000,00	150.700,00	349.300,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	10.207,18	-10.207,18

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)	991.811,63	491.811,63	0,00	0,00	491.811,63	0,00	500.000,00
Despesas de Capital	991.811,63	491.811,63	0,00	0,00	491.811,63	0,00	500.000,00
Investimentos	991.811,63	491.811,63	0,00	0,00	491.811,63	0,00	500.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022 (h)	2023 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	675.652,55	168.507,18	844.159,73

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 [9.25.25.923], 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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	5.203.000,00	5.203.000,00	522.844,11	10,05
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.940.000,00	1.940.000,00	36.933,07	1,90
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	580.000,00	580.000,00	59.789,90	10,31
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.665.000,00	1.665.000,00	293.531,61	17,63
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.018.000,00	1.018.000,00	132.589,53	13,02
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.043.000,00	33.043.000,00	6.305.958,99	19,08
Cota-Parte FPM	15.320.000,00	15.320.000,00	2.833.551,01	18,50
Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	2.427,26	3,03
Cota-Parte IPVA	2.900.000,00	2.900.000,00	1.629.357,42	56,18
Cota-Parte ICMS	14.620.000,00	14.620.000,00	1.830.770,98	12,52
Cota-Parte IPI-Exportação	123.000,00	123.000,00	9.852,32	8,01
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	38.246.000,00	38.246.000,00	6.828.803,10	17,85

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)	10.705.000,00	10.659.400,00	1.997.848,28	18,74	1.514.453,93	14,21	948.232,08	8,90	0,00
Despesas Correntes	10.455.000,00	10.409.400,00	1.895.909,78	18,21	1.478.459,35	14,20	912.237,50	8,76	0,00
Despesas de Capital	250.000,00	250.000,00	101.938,50	40,78	35.994,58	14,40	35.994,58	14,40	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)	108.600,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	10.813.600,00	10.768.000,00	1.997.848,28	18,55	1.514.453,93	14,06	948.232,08	8,81	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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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)	1.997.848,28	1.514.453,93	948.232,08
(-) 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)	1.997.848,28	1.514.453,93	948.232,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.024.320,46	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	490.133,47	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)		22,18	

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 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	2.070.270,00	2.070.270,00	280.404,89	13,54
Proveniente da União	1.921.730,00	1.921.730,00	250.642,55	13,04
Proveniente dos Estados	148.540,00	148.540,00	29.762,34	20,04
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.070.270,00	2.070.270,00	280.404,89	13,54

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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	1.833.260,00	2.263.872,71	875.082,82	38,65	331.955,10	14,66	147.195,64	6,50	0,00
Despesas Correntes	1.783.260,00	1.828.860,00	490.070,11	26,80	331.955,10	18,15	147.195,64	8,05	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	435.012,71	385.012,71	88,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	68.810,00	68.810,00	39.161,36	56,91	37.941,36	55,14	36.470,06	53,00	0,00
Despesas Correntes	68.810,00	68.810,00	39.161,36	56,91	37.941,36	55,14	36.470,06	53,00	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 (XXXIV)	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	62.400,00	62.400,00	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 (XXXV)	122.450,00	122.450,00	30.918,00	25,25	27.268,00	22,27	16.132,00	13,17	0,00
Despesas Correntes	122.450,00	122.450,00	30.918,00	25,25	27.268,00	22,27	16.132,00	13,17	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)	2.086.920,00	2.517.532,71	945.162,18	37,54	397.164,46	15,78	199.797,70	7,94	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 Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	12.538.260,00	12.923.272,71	2.872.931,10	22,23	1.846.409,03	14,29	1.095.427,72	8,48	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	68.810,00	68.810,00	39.161,36	56,91	37.941,36	55,14	36.470,06	53,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	122.450,00	122.450,00	30.918,00	25,25	27.268,00	22,27	16.132,00	13,17	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	108.600,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	12.900.520,00	13.285.532,71	2.943.010,46	22,15	1.911.618,39	14,39	1.148.029,78	8,64	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	2.070.270,00	2.500.882,71	940.126,18	37,59	392.128,46	15,68	195.481,70	7,82	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.830.250,00	10.784.650,00	2.002.884,28	18,57	1.519.489,93	14,09	952.548,08	8,83	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	48.958.545,00
Previsão Atualizada	48.958.545,00
Receitas Realizadas	8.062.894,97
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.324.696,53

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	48.958.545,00
Créditos Adicionais	4.459.081,42
Dotação Atualizada	53.417.626,42
Despesas Empenhadas	16.262.613,02
Despesas Liquidadas	6.997.063,81
Despesas Pagas	4.463.000,30
Superávit Orçamentário	1.065.831,16

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.262.613,02
Despesas Liquidadas	6.997.063,81

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	44.590.360,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.590.360,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.590.360,59

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	28.036,77	3.556.688,94	12.685,80
Resultado Nominal - Acima da Linha	21.801,53	3.556.688,94	16.313,94

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	2.113.426,48	1.199,09	2.112.137,39	90,00
Poder Legislativo	1.549,39	0,00	1.549,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	1.413.296,36	5.760,00	419.172,42	988.363,94
Poder Legislativo	1.024,26	0,00	1.024,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1.969.382,00	25,00	28,84
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	622.004,17	70,00	51,77
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	5.508.651,05	4.222.537,37

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	168.507,18	331.492,82
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	500.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.514.453,93	15,00	22,18

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.

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
Rua Rio de Janeiro, n. 695
45142353/0001-64 Exercício: 2023

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

Fevereiro
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	7.569,31	0,00	7.569,31
1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - Princ	8.373,82	0,00	8.373,82
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	34.794,73	24.995,17	59.789,90
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	74.782,77	55.732,96	130.515,73
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0,00	2.073,80	2.073,80
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	182.800,08	108.848,35	291.648,43
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	9.467,06	0,00	9.467,06
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	0,00	150,74	150,74
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	500,00	3.470,00	3.970,00
1122.01.0.1.00.01	TAXA DE SERV CAD E CUSTAS - PRINC	71,64	11,32	82,96
1122.01.0.1.00.02	TAXAS DE CEMITERIO - PRINCIPAL	6.547,06	6.500,00	13.047,06
1122.01.0.1.00.03	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	10.888,40	9.223,28	20.111,68
1122.01.0.1.00.04	TAXA DE LIMP REM DE LIXO - PRINCIPAL	3.157,12	0,00	3.157,12
1122.01.0.1.00.05	TAXA DE ALINHAM DE NIVELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	5.770,00	5.770,00
1122.01.0.1.00.06	TAXA DE CONSERV DE ESTRADAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.1.00.00	CONTRIB.MELH.PAVIM.OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	3.754,41	0,00	3.754,41
	Sub Total	342.706,40	216.775,62	559.482,02
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	1.214.488,68	1.619.062,33	2.833.551,01
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	2.343,82	83,44	2.427,26
	Sub Total	1.216.832,50	1.619.145,77	2.835.978,27
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.058.302,94	772.468,04	1.830.770,98
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.236.999,94	392.357,48	1.629.357,42
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	5.648,07	4.204,25	9.852,32
	Sub Total	2.300.950,95	1.169.029,77	3.469.980,72
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	IMP S/A PROP PRED E TERRITORIAL URB - MJ - IPTU	1.216,19	0,00	1.216,19
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	231,72	118,54	350,26
1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS – MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	788,77	135,42	924,19
1122.01.0.2.00.01	TAXA DE VIG SANITARIA - MULAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	2.236,68	253,96	2.490,64
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	IMP S/A PROP PRED E TERRITORIAL URB - DIV ATIVA - IPTU	10.399,16	3.711,32	14.110,48
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA	839,39	240,00	1.079,39
1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA	12.266,39	4.448,19	16.714,58
1121.50.0.3.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	6.197,88	5.468,95	11.666,83
	Sub Total	29.702,82	13.868,46	43.571,28
	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	4.686,25	977,02	5.663,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
Rua Rio de Janeiro, n. 695
45142353/0001-64 Exercício: 2023

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

Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
	- IPTU			
1114.51.1.4.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	453,53	0,00	453,53
1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	3.408,03	856,71	4.264,74
1122.01.0.4.00.01	TAXAS DE VIG SANITARIA-DÍV ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	8.547,81	1.833,73	10.381,54
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-703.556,57	-557.635,00	-1.261.191,57
	Sub Total	-703.556,57	-557.635,00	-1.261.191,57
	Total	3.197.420,59	2.463.272,31	5.660.692,90

BALSAMO, 28 de fevereiro de 2023

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO
PREFEITO MUNICIPAL

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

CLEIDE MENDES BARROSO
TESOUREIRA

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

Senhor(a) Responsável

Pela Entidade Destinatária

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais
aos partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no Município

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: 08/02/2013

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE FPM	1721.01.02.00	523.857,36
TOTAL DOS RECURSOS			**523.857,36**

Recursos recebidos em: 13/02/2013

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	Media e Alta Complexidade	1721.33.02.06	4.116,80
MINISTÉRIO DA SAÚDE	PAB - Fixo Piso de Atenção Básica	1721.33.01.00	14.390,25
TOTAL DOS RECURSOS			**18.507,05**

Recursos recebidos em: 14/02/2013

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	Transf. FNAS - Piso Basico Fixo	1721.34.07.00	4.500,00
TOTAL DOS RECURSOS			**4.500,00**

Recursos recebidos em: 18/02/2013

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	Transf. do FNAS - PBV - I I	1721.34.06.00	1.000,00
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	FMAS - IGDBF	1721.34.03.00	1.218,95
TOTAL DOS RECURSOS			**2.218,95**

Recursos recebidos em: 20/02/2013

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE FPM	1721.01.02.00	38.664,31
TOTAL DOS RECURSOS			**38.664,31**

Recursos recebidos em: 21/02/2013

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	Prog. de Assist. Farm. Básica	1721.33.02.03	2.091,03
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	1721.22.70.00	7.640,35
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	1721.35.01.00	49.808,79
TOTAL DOS RECURSOS			**59.540,17**

Recursos recebidos em: 27/02/2013

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	Transf FNAS IGD-SUAS	1721.34.08.00	696,76
TOTAL DOS RECURSOS			**696,76**

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

Senhor(a) Responsável

Pela Entidade Destinatária

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais
aos partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no Município

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: 28/02/2013

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE FPM	1721.01.02.00	128.509,15
TOTAL DOS RECURSOS			**128.509,15**
TOTAL GERAL DOS RECURSOS			**776.493,75**

BALSAMO , SP , 29 de março de 2023

Prefeito Municipal