DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BÁLSAMO

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Atas de registro de preço 2
Despachos 4
Extrato 5
Atos Oficiais 5
Portarias 5
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Audiência Pública 5
Relatório de Gestão Fiscal 6
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 10
Tributos arrecadados 31

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

Atas de registro de preço

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2023
PROCESSO N° 082/2023

O **MUNICÍPIO DE BÁLSAMO**, CNPJ nº 45.142.353/0001-64, com sede administrativa na Rua Rio de Janeiro nº 695 – Bairro Centro – CEP 15.140-000 – Bálsamo – SP, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SENHOR CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO**, portador da cédula de identidade RG nº 30.628.364-5, emitido pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo e, devidamente Inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 315.178.948-08, doravante designado **MUNICÍPIO**, e a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), em ordem de preferência por classificação, doravante denominada(s) **DETENTORA(S),** resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como do Edital do Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.

DETENTORA (S):

DETENTORA 1

Denominação: **EMPRESA FELLSBARGO TRANSPORTES E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.**

Endereço: Rua Julio Mariani nº 154 – Bairro Distrito Industrial Luiz Steque Rodrigues – CEP 15.140-000 – Bálsamo – SP.

CNPJ: 29.740.331/0001-40

Representante Legal: **SENHOR ANDRÉ PEDRO SANCHES GUELFI**

CPF: 342.988.838-76

Valor total de R$ 349.550,00 (trezentos e quarenta e nove mil e quinhentos e cinquenta reais).

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 – Registro de Preços para a Aquisição de Óleos, Filtros e Lubrificantes, incluindo a Troca, para a manutenção dos veículos que compõem a Frota do Município de Bálsamo, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1 – O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de **12** (doze) **meses**, com início com a sua publicação no Diário Oficial do Município de Bálsamo.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

Além das disposições constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital, a **DETENTORA** obriga-se a:

3.1 – Contratar com a Administração deste **MUNICÍPIO**, nas condições previstas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2023**, e no preço registrado nesta Ata, os produtos, **incluindo as trocas** objeto deste ajuste.

3.1.1 – Entregar e trocar os produtos nos exatos termos constantes no edital e na proposta ofertada, principalmente no tocante à unidade de fornecimento e à marca indicada durante o certame licitatório, sob pena de recusa de recebimento.

3.2 – Manter durante toda a vigência desta Ata de Registro de Preços, compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se algum documento perder a validade.

3.3 – Satisfazer todos os requisitos, exigências e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

3.4 – Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas ao cumprimento do objeto licitado, tais como, seguro, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, carga e descarga, transportes e fretes referentes às entregas e trocas dos produtos, inclusive os decorrentes de devolução e reposição dos produtos recusados por não atenderem ao edital;

3.4.1 – As entregas e trocas deverão ocorrer sem prejuízo dos serviços normais do Município de Bálsamo.

3.5 – Responder por quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros, oriundos de sua culpa ou dolo durante o fornecimento do objeto deste termo, os quais não serão excluídos ou reduzidos em decorrência do acompanhamento exercido pelo **MUNICÍPIO**.

3.6 – Atender a toda legislação vigente (no âmbito federal, estadual e municipal), durante o fornecimento do objeto deste instrumento.

3.7 – Responder e responsabilizar-se pela prevenção de acidentes e pela segurança de suas atividades e de seus funcionários quando da realização dos serviços, fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinações de segurança, bem como, tomando ou fazendo com que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias.

3.8 – A **DETENTORA** em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo responsável pelo acompanhamento e recebimento deste Registro de Preços e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial, comunicá-lo imediatamente, por escrito.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

4.1 – Comunicar à **DETENTORA** sobre qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos.

4.2 – Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços.

4.3 – Aplicar as penalidades por descumprimento do

pactuado na Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

5.1 – Fica nomeado como gestor da Ata de Registro de Preços, o Senhor Marcelo Pelissoni Lourenço, Diretor do Departamento de Planejamento e CPF nº 058.356.978-13.

5.1.1 – No desempenho de suas atividades é assegurado ao gestor da Ata de Registro de Preços o direito de verificar a perfeita execução em todos os termos e condições.

CLÁUSULA SEXTA – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

6.1 – As partes deverão observar as disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenham acesso, para o propósito de execução e acompanhamento desta Ata de Registro de Preços, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória.

CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES

7.1 – Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e na Resolução nº 001/2022, de 12 de janeiro de 2022, do **MUNICÍPIO,** que a **DETENTORA** declara conhecer integralmente.

7.2 – No caso de a **DETENTORA** estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

7.3 – No caso de a **DETENTORA** estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 – Consideram-se partes integrantes deste ajuste, como se nele estivessem transcritos:

a) Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2023** e seus Anexos;

b) Proposta(s) apresentada(s) pela(s) **DETENTORA**(S);

c) Ata da sessão do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2023**.

8.2 – A existência de preços registrados não obriga o **MUNICÍPIO** a firmar as contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA NONA – FORO

9.1 – O Foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o Foro da Comarca de Mirassol, Estado de São Paulo.

9.2 – Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.

BÁLSAMO, 19 DE SETEMBRO DE 2023.
MUNICÍPIO DE BÁLSAMO
CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO
MUNICÍPIO
EMPRESA FELLSBARGO TRANSPORTES E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.
LAURO MINGUES
DETENTORA

TESTEMUNHAS:
LUDIMILA PORFIRIO LOURENÇO
ESCRITURÁRIA
RG Nº 26.580.719-0 SSP/SP
CPF Nº 251.153.318-96
MARCELO DE NOVAES BERTOSSI
ESCRITURÁRIO
RG Nº 48.944.887-2 SSP/SP
CPF Nº 399.623.978-55
GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
MARCELO PELISSONI LOURENÇO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
CPF Nº 058.356.978-13

.....

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2023
PROCESSO N° 083/2023

O **MUNICÍPIO DE BÁLSAMO**, CNPJ nº 45.142.353/0001-64, com sede administrativa na Rua Rio de Janeiro nº 695 – Bairro Centro – CEP 15.140-000 – Bálsamo – SP, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SENHOR CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO**, portador da cédula de identidade RG nº 30.628.364-5, emitido pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo e, devidamente Inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 315.178.948-08, doravante designado **MUNICÍPIO**, e a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), em ordem de preferência por classificação, doravante denominada(s) **DETENTORA(S),** resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como do Edital do Pregão nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas.

DETENTORA (S):

DETENTORA 1

Denominação: **EMPRESA BETTER SECURITY PRIVADA LTDA**.

Endereço: Avenida Carmelo Tancredinº 200 – Bairro Jardim Primavera – CEP15.061-370 – São José do Rio Preto – SP.

CNPJ: 49.456.772/0001-21

Representante Legal: **SENHOR ANDERSON BATISTA DE MORAES**

CPF: 277.132.088-60

Valor total de R$ 105.005,00 (cento e cinco mil e cinco reais).

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 – Registro de Preços para a Contratação de

Empresa para a Prestação de Serviços de Segurança Desarmada e Brigadistas, para atendimento parcelado a diversos eventos do Município de Bálsamo, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1 – O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de **12** (doze) **meses**, com início com a sua publicação no Diário Oficial do Município de Bálsamo.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

Além das disposições constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital, a **DETENTORA** obriga-se a:

3.1 – Contratar com a Administração deste **MUNICÍPIO**, nas condições previstas no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2023**, e no preço registrado nesta Ata, os serviços objeto deste ajuste.

3.2 – Os serviços deverão ser executados conforme as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital e serão recebidos pelo Gestor designado pelo **MUNICÍPIO** que expedirá a Autorização para Início dos Serviços e os Atestados de Realização dos Serviços.

3.3 – Após a emissão da Autorização para Início dos Serviços, as solicitações para prestação dos serviços ocorrerão de acordo com as necessidades do **MUNICÍPIO**.

3.4 – Constatadas irregularidades no objeto, o Gestor, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital, determinando sua substituição/correção.

3.5 – Manter durante toda a vigência desta Ata de Registro de Preços, compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se algum documento perder a validade.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

4.1 – Encaminhar por mensagem eletrônica, o anúncio a ser publicado pelo **MUNICÍPIO**.

4.2 – Notificar, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

4.3 – Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços.

4.4 – Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

5.1 – As partes deverão observar as disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenham acesso, para o propósito de execução e acompanhamento desta Ata de Registro de Preços, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória.

CLÁUSULA SEXTA – SANÇÕES

6.1 – Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e na Resolução nº 001/2022, de 12 de janeiro de 2022, do **MUNICÍPIO,** que a **DETENTORA** declara conhecer integralmente.

6.2 – No caso de a **DETENTORA** estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

6.3 – No caso de a **DETENTORA** estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

CLÁUSULA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 – Consideram-se partes integrantes deste ajuste, como se nele estivessem transcritos:

a) Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2023** e seus Anexos;

b) Proposta(s) apresentada(s) pela(s) **DETENTORA**(S);

c) Ata da sessão do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2023**.

7.2 – A existência de preços registrados não obriga o **MUNICÍPIO** a firmar as contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA OITAVA – FORO

8.1 – O Foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o Foro da Mirassol, Estado de São Paulo.

8.2 – Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.

BÁLSAMO, 19 DE SETEMBRO DE 2023.
MUNICÍPIO DE BÁLSAMO
CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO
MUNICÍPIO
EMPRESA BETTER SECURITY PRIVADA LTDA.
ANDERSON BATISTA DE MORAES
DETENTORA

TESTEMUNHAS:
LUDIMILA PORFIRIO LOURENÇO
ESCRITURÁRIA
RG Nº 26.580.719-0 SSP/SP
CPF Nº 251.153.318-96
MARCELO DE NOVAES BERTOSSI
ESCRITURÁRIO
RG Nº 48.944.887-2 SSP/SP
CPF Nº 399.623.978-55

.....

Despachos

DESPACHO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2023 –

PROCESSO N° 052/2023

ASSUNTO: Registro de Preços para a Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO, PREFEITO MUNICIPAL DE BÁLSAMO, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das atribuições que me são conferidas, em conformidade com os princípios da isonomia, vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, moralidade administrativa, legalidade, eficiência, razoabilidade e supremacia do interesse público, e com base no § 4º do artigo 109 da Lei Federal 8.666, de 21-06-1993 e alterações posteriores, **CONHEÇO** do recurso interposto pelas empresas: **OPCAO CIRURGICA RIO PRETO LTDA.**, CNPJ nº 10.845.515/0001-46 e **SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.**, CNPJ nº 59.225.268/0001-74, e, no mérito, **DOU-LHES PROVIMENTO**, acompanhando a motivação constante dos autos, a saber, reformando a decisão proferida pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, para desclassificar as empresas: **MATERMED – SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.**, CNPJ nº 02.988.290/0001-59, nos itens nº 40, 151 e 343 e **M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.**, CNPJ nº 33.315.644/0001-28, no item nº 151, por não terem cumprido as exigências, em especial aquelas previstas no subitem 3.2.2, do Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2023.

BÁLSAMO, 25 DE SETEMBRO DE 2023.
CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO
PREFEITO MUNICIPAL DE BÁLSAMO

.....

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 041/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BÁLSAMO
CNPJ Nº: 45.142.353/0001-64
CONTRATADA: EMPRESA EC13 PRODUCOES LTDA.
CNPJ Nº: 07.694.286/0001-00

OBJETO: O presente contrato tem por objeto, a apresentação artística do Cantor Eduardo Costa, com início previsto para às 22h00 e término às 23h30, no dia 30 de setembro de 2023, na Praça da Matriz.

VALOR (R$) E RECURSOS: O valor total do presente contrato é de **R$ 290.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA MIL REAIS)**, onerará o recurso orçamentário e financeiro reservado na Funcional Programática:

02.05.00.3.3.90.39.00.13.392.0039.2036.0000 – FICHA 283.

BASE LEGAL: O presente ajuste é celebrado diretamente com fundamento no inciso III do artigo 25 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

VIGÊNCIA: A vigência deste contrato inicia-se com a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município de Bálsamo, encerrando-se na data de 31 de outubro de 2023.

DATA DA ASSINATURA: BÁLSAMO, 26 DE SETEMBRO DE 2023.

.....

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 2.537, DE 25 DE SETEMBRO DE 2023

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

RESOLVE

Convocar, dar posse e admitir à vista de classificação no Concurso Público realizado por esta Municipalidade e homologado pelo **EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2023** em 24/04/2023, objeto do Edital do Concurso Público de 01/2023, do seguinte cargo, data de posse, nome, RG e CPF:

Técnico de Enfermagem a partir de 25/09/2023

Anderson Marlon Azevedo Júnior - RG: 43.967.306-9 e CPF: 367.582.188-99

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Paço Municipal Prefeito Senhor José Bento Geraldes, 25 de setembro de 2023.

Carlos Eduardo Carmona Lourenço
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal na data supra.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Audiência Pública

C O N V I T E

A PREFEITURA DE BÁLSAMO, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, CONVIDA PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUADRIMESTRAL, DA SAÚDE E LRF, A SER REALIZADA NO DIA 29/09/2023 AS 10:30 HS, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE BALSAMO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO

(Favor ignorar o convite anterior)

.....

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2022 A AGO/2023

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
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.006.858,75	958.440,24	1.183.079,64	1.860.749,13	662.799,62	1.040.040,01	1.043.805,52	1.067.373,09	1.205.577,79	1.356.439,14	1.309.772,10	1.226.807,90	13.921.742,93	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	15.310,25	20.122,75	15.310,25	22.527,87	17.715,38	15.310,25	15.310,25	15.310,25	20.587,15	17.411,51	16.022,18	16.022,18	206.960,27	0,00
Encargos Sociais	359.386,52	264.992,98	470.917,82	528.466,02	524.283,87	302.538,47	373.072,10	487.162,36	433.715,92	447.713,45	442.649,08	496.281,20	5.131.179,79	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	27.192,22	27.192,22	29.259,41	42.147,16	27.503,51	27.192,22	28.763,85	28.478,10	30.419,01	28.801,24	31.565,47	32.022,65	360.537,06	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	52.721,67	47.010,50	47.200,00	47.616,80	56.201,10	62.882,47	63.311,54	60.000,00	61.246,00	59.150,00	58.452,25	56.292,00	672.084,33	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	19.553,84	0,00	4.399,93	53.297,59	0,00	8.712,93	7.702,37	0,00	17.114,30	43.580,43	6.172,55	17.519,49	178.053,43	0,00
Compensações a 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
SUBTOTAL (I)	1.481.023,25	1.317.758,69	1.750.167,05	2.554.804,57	1.288.503,48	1.456.676,35	1.531.965,63	1.658.323,80	1.768.660,17	1.953.095,77	1.864.633,63	1.844.945,42	20.470.557,81	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	52.721,67	47.010,50	47.200,00	47.616,80	56.201,10	62.882,47	63.311,54	60.000,00	61.246,00	59.150,00	58.452,25	56.292,00	672.084,33	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	32.301,99	30.844,00	47.387,88	48.836,14	46.134,20	40.508,32	45.135,96	50.175,39	48.200,87	48.640,51	54.140,51	58.406,00	550.711,77	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais prof	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
SUBTOTAL (II)	85.023,66	77.854,50	94.587,88	96.452,94	102.335,30	103.390,79	108.447,50	110.175,39	109.446,87	107.790,51	112.592,76	114.698,00	1.222.796,10	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	1.395.999,59	1.239.904,19	1.655.579,17	2.458.351,63	1.186.168,18	1.353.285,56	1.423.518,13	1.548.148,41	1.659.213,30	1.845.305,26	1.752.040,87	1.730.247,42	19.247.761,71	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.080.812,71	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	25.000,00	
(-) 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)	44.055.812,71	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	19.247.761,71	43,69
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.790.138,86	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.600.631,92	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	21.411.124,97	48,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2022 A AGO/2023

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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	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 TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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/2023 A AGOSTO/2023

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.987.284,49	3.606.224,49	3.606.224,49	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.721.345,55	1.340.285,55	1.340.285,55	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.265.938,94	2.265.938,94	2.265.938,94	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.072.640,01	7.877.610,38	6.229.422,14	0,00
Ativo Disponível	6.171.876,99	7.578.999,20	5.659.119,90	0,00
Haveres Financeiros	257.506,40	487.395,50	719.535,75	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.114.975,87	47.177,47	2.890,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	241.767,51	141.606,85	146.343,51	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-85.355,52	-4.271.385,89	-2.623.197,65	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.291.897,38	44.543.599,31	44.055.812,71	0,00
% da DC sobre a RCL	9,21	8,10	8,19	0,00
% da DCL sobre a RCL	-0,20	-9,59	-5,95	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	51.950.276,86	53.452.319,17	52.866.975,25	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	1.721.345,55	1.340.285,55	1.340.285,55	0,00
Parcelamentos de Dívidas	1.614.851,05	1.305.791,05	1.305.791,05	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.614.851,05	1.305.791,05	1.305.791,05	0,00
Previdenciárias	1.614.851,05	1.305.791,05	1.305.791,05	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	106.494,50	34.494,50	34.494,50	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.659.659,93	943.974,44	480.186,01	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	236.482,90	236.482,90	236.482,90	0,00
Depósitos	8.856,41	8.924,08	12.709,41	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	1.414.320,62	698.567,46	230.993,70	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	44.080.812,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.055.812,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.055.812,71

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.247.761,71	43,69
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	23.790.138,86	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	22.600.631,92	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.411.124,97	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.623.197,65	-5,95
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	52.866.975,25	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.692.278,80	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	7.048.930,03	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	3.083.906,89	7,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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	55.067.145,00	55.067.145,00	36.236.080,73	34.400.965,57	20.666.179,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.646.850,00	6.646.850,00	4.627.577,20	5.427.736,72	1.219.113,28
Contribuições	1.100.000,00	1.100.000,00	727.157,07	576.583,65	523.416,35
Receita Patrimonial	117.045,00	117.045,00	80.204,54	464.775,23	-347.730,23
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	1.375.525,00	1.375.525,00	898.952,87	769.764,44	605.760,56
Transferências correntes	45.310.550,00	45.310.550,00	29.561.117,36	26.371.844,69	18.938.705,31
Outras Receitas Correntes	517.175,00	517.175,00	341.071,69	790.260,84	-273.085,84
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	333.333,36	2.624.534,72	-2.124.534,72
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	500.000,00	500.000,00	333.333,36	158.300,00	341.700,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	2.466.234,72	-2.466.234,72
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.608.600,00	6.608.600,00	0,00	3.859.686,66	2.748.913,34
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	48.958.545,00	48.958.545,00	36.569.414,09	33.165.813,63	15.792.731,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	48.958.545,00	48.958.545,00	36.569.414,09	33.165.813,63	15.792.731,37
DÉFICIT (IV)				337.703,60	
TOTAL (V) = (III + IV)	48.958.545,00	48.958.545,00	36.569.414,09	33.503.517,23	15.792.731,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	43.736.438,00	1.184.451,81	44.920.889,81	34.133.615,15	29.558.575,37	26.576.408,49	10.787.274,66	4.575.039,78	2.982.166,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.923.323,00	114.256,33	20.037.579,33	13.893.875,57	13.824.294,11	12.113.680,90	6.143.703,76	69.581,46	1.710.613,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.808.115,00	1.070.195,48	24.878.310,48	20.239.739,58	15.734.281,26	14.462.727,59	4.638.570,90	4.505.458,32	1.271.553,67
DESPESAS DE CAPITAL	5.072.107,00	9.937.609,95	15.009.716,95	7.622.911,93	3.944.941,86	3.721.292,98	7.386.805,02	3.677.970,07	223.648,88
INVESTIMENTOS	4.668.207,00	9.937.609,95	14.605.816,95	7.241.851,93	3.698.471,43	3.474.822,55	7.363.965,02	3.543.380,50	223.648,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	0,00	400.000,00	381.060,00	246.470,43	246.470,43	18.940,00	134.589,57	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	48.958.545,00	10.972.061,76	59.930.606,76	41.756.527,08	33.503.517,23	30.297.701,47	18.174.079,68	8.253.009,85	3.205.815,76
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)	48.958.545,00	10.972.061,76	59.930.606,76	41.756.527,08	33.503.517,23	30.297.701,47	18.174.079,68	8.253.009,85	3.205.815,76
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	48.958.545,00	10.972.061,76	59.930.606,76	41.756.527,08	33.503.517,23	30.297.701,47	18.174.079,68	8.253.009,85	3.205.815,76

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.958.545,00	59.930.606,76	9.327.346,74	41.756.527,08	100,00	18.174.079,68	9.294.598,02	33.503.517,23	100,00	8.253.009,85	0,00
Legislativa	1.188.000,00	1.188.000,00	135.792,24	530.006,36	1,27	657.993,64	140.130,22	520.636,01	1,55	9.370,35	0,00
Ação Legislativa	1.188.000,00	1.188.000,00	135.792,24	530.006,36	1,27	657.993,64	140.130,22	520.636,01	1,55	9.370,35	0,00
Administração	4.799.923,00	5.167.602,25	987.327,25	4.072.461,02	9,75	1.095.141,23	958.027,57	3.521.906,94	10,51	550.554,08	0,00
Administração Geral	4.799.923,00	5.167.602,25	987.327,25	4.072.461,02	9,75	1.095.141,23	958.027,57	3.521.906,94	10,51	550.554,08	0,00
Assistência Social	2.289.200,00	2.337.950,00	434.319,28	1.624.694,18	3,89	713.255,82	408.473,61	1.459.090,82	4,36	165.603,36	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	273.000,00	256.000,00	30.378,06	155.083,03	0,37	100.916,97	30.432,12	135.593,61	0,40	19.489,42	0,00
Assistência Comunitária	2.016.200,00	2.081.950,00	403.941,22	1.469.611,15	3,52	612.338,85	378.041,49	1.323.497,21	3,95	146.113,94	0,00
Previdência Social	389.000,00	389.000,00	63.588,12	234.746,05	0,56	154.253,95	63.588,12	234.746,05	0,70	0,00	0,00
Previdência Básica	389.000,00	389.000,00	63.588,12	234.746,05	0,56	154.253,95	63.588,12	234.746,05	0,70	0,00	0,00
Saúde	12.900.520,00	14.019.537,71	2.868.269,14	10.585.561,35	25,35	3.433.976,36	2.303.125,09	8.890.186,64	26,54	1.695.374,71	0,00
Atenção Básica	12.538.260,00	13.638.077,71	2.795.323,66	10.353.472,49	24,79	3.284.605,22	2.260.287,04	8.705.603,86	25,98	1.647.868,63	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.810,00	118.810,00	38.589,50	102.866,89	0,25	15.943,11	14.422,82	73.064,42	0,22	29.802,47	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	62.400,00	46.600,00	15.303,30	31.899,22	0,08	14.700,78	5.404,04	14.895,61	0,04	17.003,61	0,00
Vigilância Sanitária	122.450,00	147.450,00	16.852,68	94.634,00	0,23	52.816,00	20.811,19	93.934,00	0,28	700,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	108.600,00	68.600,00	2.200,00	2.688,75	0,01	65.911,25	2.200,00	2.688,75	0,01	0,00	0,00
Trabalho	750.000,00	724.457,00	375.966,66	713.922,73	1,71	10.534,27	127.706,66	401.162,73	1,20	312.760,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	750.000,00	724.457,00	375.966,66	713.922,73	1,71	10.534,27	127.706,66	401.162,73	1,20	312.760,00	0,00
Educação	12.182.350,00	12.567.045,25	2.346.018,60	9.694.467,61	23,22	2.872.577,64	2.244.727,73	8.625.236,86	25,74	1.069.230,75	0,00
Ensino Fundamental	7.487.810,00	7.835.348,82	1.262.595,29	5.594.822,16	13,40	2.240.526,66	1.229.626,94	5.037.386,52	15,04	557.435,64	0,00
Ensino Superior	439.000,00	209.000,00	32.871,17	101.202,70	0,24	107.797,30	17.420,18	43.401,71	0,13	57.800,99	0,00
Educação Infantil	3.755.540,00	4.042.128,43	1.050.552,14	3.517.874,75	8,42	524.253,68	881.450,21	3.231.858,23	9,65	286.016,52	0,00
Educação Especial	500.000,00	480.568,00	0,00	480.568,00	1,15	0,00	116.230,40	312.590,40	0,93	167.977,60	0,00
Cultura	310.000,00	310.000,00	37.043,81	228.107,16	0,55	81.892,84	59.558,84	224.696,59	0,67	3.410,57	0,00
Difusão Cultural	310.000,00	310.000,00	37.043,81	228.107,16	0,55	81.892,84	59.558,84	224.696,59	0,67	3.410,57	0,00
Urbanismo	8.941.382,00	17.328.385,98	1.383.033,92	9.494.510,80	22,74	7.833.875,18	1.900.979,00	6.240.219,81	18,63	3.254.290,99	0,00
Infra-Estrutura Urbana	8.941.382,00	17.328.385,98	1.383.033,92	9.494.510,80	22,74	7.833.875,18	1.900.979,00	6.240.219,81	18,63	3.254.290,99	0,00
Saneamento	2.005.000,00	2.001.000,00	193.378,07	1.613.089,76	3,86	387.910,24	337.133,34	1.124.148,39	3,36	488.941,37	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.005.000,00	2.001.000,00	193.378,07	1.613.089,76	3,86	387.910,24	337.133,34	1.124.148,39	3,36	488.941,37	0,00
Gestão Ambiental	20.000,00	76.522,00	5.271,84	23.871,70	0,06	52.650,30	2.048,70	18.193,70	0,05	5.678,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	76.522,00	5.271,84	23.871,70	0,06	52.650,30	2.048,70	18.193,70	0,05	5.678,00	0,00
Agricultura	113.000,00	153.000,00	31.496,36	88.300,03	0,21	64.699,97	36.793,33	82.878,00	0,25	5.422,03	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	113.000,00	153.000,00	31.496,36	88.300,03	0,21	64.699,97	36.793,33	82.878,00	0,25	5.422,03	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	0,00	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	0,00	0,00
Transporte	602.270,00	582.270,00	59.492,92	467.791,51	1,12	114.478,49	80.300,81	386.646,36	1,15	81.145,15	0,00
Transporte Rodoviário	602.270,00	582.270,00	59.492,92	467.791,51	1,12	114.478,49	80.300,81	386.646,36	1,15	81.145,15	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	579.000,00	1.346.936,57	234.978,71	1.171.032,01	2,80	175.904,56	372.475,37	761.662,91	2,27	409.369,10	0,00
Desporto Comunitário	579.000,00	1.346.936,57	234.978,71	1.171.032,01	2,80	175.904,56	372.475,37	761.662,91	2,27	409.369,10	0,00
Encargos Especiais	1.735.000,00	1.735.000,00	171.369,82	1.213.964,81	2,91	521.035,19	259.529,63	1.012.105,42	3,02	201.859,39	0,00
Serviço da Dívida Interna	405.000,00	405.000,00	0,00	381.060,00	0,91	23.940,00	62.958,18	246.470,43	0,74	134.589,57	0,00
Outros Encargos Especiais	1.330.000,00	1.330.000,00	171.369,82	832.904,81	1,99	497.095,19	196.571,45	765.634,99	2,29	67.269,82	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	48.958.545,00	59.930.606,76	9.327.346,74	41.756.527,08	100,00	18.174.079,68	9.294.598,02	33.503.517,23	100,00	8.253.009,85	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 [9.25.25.1041], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2022 A AGO/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.410.561,95	3.690.392,73	4.109.835,42	4.612.533,24	5.076.520,61	4.089.265,93	4.105.230,47	3.493.525,08	4.609.646,09	3.753.018,59	5.405.775,01	3.867.983,79	50.224.288,91
Receita Tributária	456.744,43	581.530,66	437.534,70	530.683,90	383.193,71	232.731,77	550.968,00	406.570,67	476.314,43	730.529,99	1.929.950,77	717.477,38	7.434.230,41
Receita de Contribuições	66.439,44	66.322,35	66.287,67	67.459,69	68.589,70	77.644,68	64.256,88	74.854,74	68.279,74	76.830,02	69.447,79	76.680,10	843.092,80
Receita Patrimonial	72.218,23	62.675,93	57.468,77	73.092,62	60.072,83	47.992,36	61.931,15	54.863,03	64.697,07	63.124,73	55.950,73	56.143,33	730.230,78
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	75.091,37	62.589,24	71.286,93	78.547,42	73.884,76	153.516,00	114.912,22	87.747,41	78.455,73	89.004,37	97.556,93	74.687,02	1.057.279,40
Transferências Correntes	2.733.591,10	2.913.893,60	3.136.866,92	3.853.250,42	4.487.486,13	3.574.925,99	2.977.067,66	2.646.266,64	3.770.240,34	2.724.771,91	3.251.277,61	2.939.808,41	39.009.446,73
Outras Transferências Correntes	6.477,38	3.380,95	340.390,43	9.499,19	3.293,48	2.455,13	336.094,56	223.222,59	151.658,78	68.757,57	1.591,18	3.187,55	1.150.008,79
DEDUÇÕES (II)	417.875,64	456.801,96	500.376,21	559.775,73	742.616,57	586.279,00	491.222,68	441.035,21	597.715,35	452.211,37	426.620,09	470.946,39	6.143.476,20
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	388.787,64	427.713,96	468.864,21	491.903,73	703.556,57	557.635,00	441.746,68	401.975,21	558.115,35	404.691,37	379.100,09	412.866,39	5.636.956,20
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	29.088,00	29.088,00	31.512,00	67.872,00	39.060,00	28.644,00	49.476,00	39.060,00	39.600,00	47.520,00	47.520,00	58.080,00	506.520,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.992.686,31	3.233.590,77	3.609.459,21	4.052.757,51	4.333.904,04	3.502.986,93	3.614.007,79	3.052.489,87	4.011.930,74	3.300.807,22	4.979.154,92	3.397.037,40	44.080.812,71
(-) 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	25.000,00	0,00	25.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.992.686,31	3.233.590,77	3.609.459,21	4.052.757,51	4.333.904,04	3.502.986,93	3.614.007,79	3.052.489,87	4.011.930,74	3.300.807,22	4.954.154,92	3.397.037,40	44.055.812,71
(-) 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)	2.992.686,31	3.233.590,77	3.609.459,21	4.052.757,51	4.333.904,04	3.502.986,93	3.614.007,79	3.052.489,87	4.011.930,74	3.300.807,22	4.954.154,92	3.397.037,40	44.055.812,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Ago/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	48.458.545,00	30.541.278,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.646.850,00	5.427.736,72
IPTU	1.940.000,00	1.572.558,48
ISS	1.665.000,00	1.576.285,78
ITBI	580.000,00	563.358,08
IRRF	1.018.000,00	683.621,21
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.443.850,00	1.031.913,17
Contribuições	1.100.000,00	576.583,65
Receita Patrimonial	117.045,00	464.775,23
Aplicações Financeiras (II)	72.845,00	460.176,75
Outras Receitas Patrimoniais	44.200,00	4.598,48
Transferências Correntes	38.701.950,00	22.512.158,03
Cota Parte do FPM	14.436.000,00	8.007.382,58
Cota Parte do ICMS	11.696.000,00	5.603.468,25
Cota Parte do IPVA	2.320.000,00	2.304.170,48
Cota Parte do ITR	64.000,00	27.995,22
Transferências da LC 61/1989	98.400,00	31.305,45
Transferencias do FUNDEB	6.000.000,00	3.924.470,98
Outras Transferências Correntes	4.087.550,00	2.613.365,07
Demais Receitas Correntes	1.892.700,00	1.560.025,28
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.892.700,00	1.560.025,28
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	48.385.700,00	30.081.102,16
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	2.624.534,72
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	2.466.234,72
Convênios	0,00	2.216.234,72
Outras Transferências de Capital	0,00	250.000,00
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	2.624.534,72
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	32.705.636,88
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	48.885.700,00	32.705.636,88

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	44.920.889,81	34.133.615,15	29.558.575,37	26.579.181,20	2.061.686,78	347.211,47	344.411,47
Pessoal e Encargos Sociais	20.037.579,33	13.893.875,57	13.824.294,11	12.113.680,90	1.294.748,46	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	24.878.310,48	20.239.739,58	15.734.281,26	14.465.500,30	766.938,32	347.211,47	344.411,47
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	24.878.310,48	20.239.739,58	15.734.281,26	14.465.500,30	766.938,32	347.211,47	344.411,47
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	44.915.889,81	34.133.615,15	29.558.575,37	26.579.181,20	2.061.686,78	347.211,47	344.411,47
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)	15.009.716,95	7.622.911,93	3.944.941,86	3.721.292,98	52.000,00	827.347,00	827.347,00
Investimentos	14.605.816,95	7.241.851,93	3.698.471,43	3.474.822,55	52.000,00	827.347,00	827.347,00
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	246.470,43	246.470,43	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	14.605.816,95	7.241.851,93	3.698.471,43	3.474.822,55	52.000,00	827.347,00	827.347,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	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)	59.521.706,76	41.375.467,08	33.257.046,80	30.054.003,75	2.113.686,78	1.174.558,47	1.171.758,47
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	59.521.706,76	41.375.467,08	33.257.046,80	30.054.003,75	2.113.686,78	1.174.558,47	1.171.758,47
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-633.812,12
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-633.812,12

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-34.703.275,75

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/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)	-633.812,12

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	6.235,24

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 Ago/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	4.340,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	241.767,51	146.343,51
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 Ago/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-2.110.635,87
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (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)]	-2.110.635,87
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-2.110.635,87

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.037.198,34
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.037.198,34
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	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	1.174.558,47	1.171.758,47	11.568,45	230.993,70	231.083,70
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	1.173.534,21	1.170.734,21	11.568,45	230.993,70	231.083,70
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	6.312,85	6.312,85	3.643,96	4.113,74	4.113,74
0202	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	226.264,11	226.264,11	0,00	0,00	0,00	23.425,79	15.289,79	15.289,79	3.270,00	4.866,00	4.866,00
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	59.763,35	59.763,35	2.460,00	2.688,06	2.688,06
0205	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	679.261,97	679.261,97	0,00	0,00	0,00	119.639,95	118.240,25	118.240,25	0,00	1.399,70	1.399,70
0206	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	746.076,41	746.076,41	0,00	0,00	45.879,77	460.875,64	356.937,13	356.937,13	2.194,49	147.623,79	147.623,79
0207	DIRETORIA MUN DE ESPORTES E LAZER	0,00	58.282,25	58.282,25	0,00	0,00	0,00	164.811,82	153.334,63	153.334,63	0,00	11.477,19	11.477,19
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	463.233,69	460.433,69	0,00	58.825,22	58.915,22
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	1.174.558,47	1.171.758,47	11.568,45	230.993,70	231.083,70

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.203.000,00	4.395.823,55
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.940.000,00	1.572.558,48
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	580.000,00	563.358,08
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.665.000,00	1.576.285,78
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.018.000,00	683.621,21
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.223.000,00	19.834.008,64
2.1- Cota-Parte FPM	17.500.000,00	9.858.535,12
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	15.320.000,00	9.255.763,66
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.180.000,00	602.771,46
2.2- Cota-Parte ICMS	14.620.000,00	7.004.335,08
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	123.000,00	39.131,79
2.4- Cota-Parte ITR	80.000,00	34.993,95
2.5- Cota-Parte IPVA	2.900.000,00	2.897.012,70
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	24.229.832,19
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	3.859.686,66
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	2.211.210,61

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.040.000,00	3.951.896,34
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.040.000,00	3.951.896,34
6.1.1- Principal	6.000.000,00	3.924.470,98
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	40.000,00	27.425,36
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	64.784,32

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	3.951.896,34

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.106.460,25	4.256.195,80	4.098.136,69	3.872.002,42	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.454.080,25	3.035.489,10	3.035.489,10	2.817.489,10	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.418.200,00	1.211.871,41	1.211.871,41	1.033.544,56	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.035.880,25	1.823.617,69	1.823.617,69	1.783.944,54	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	1.652.380,00	1.220.706,70	1.062.647,59	1.054.513,32	0,00
10.2.1- Educação Infantil	527.369,43	445.878,93	445.878,93	445.878,93	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.125.010,57	774.827,77	616.768,66	608.634,39	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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.256.195,80	4.098.136,69	3.872.002,42	0,00	0,00	146.240,35
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.256.195,80	4.098.136,69	3.872.002,42	0,00	0,00	146.240,35
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	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	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.035.489,10	3.035.489,10	2.817.489,10	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.766.327,44	3.035.489,10	3.035.489,10	76,81
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 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	395.189,63	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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.405.627,58	3.894.787,96	3.189.313,64	2.626.282,53	0,00
20.1- Educação Infantil	1.404.681,00	1.255.647,79	991.465,31	888.198,10	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.520.378,58	2.158.572,17	1.885.257,93	1.463.826,83	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	480.568,00	480.568,00	312.590,40	274.257,60	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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	10.512.087,83	8.150.983,76	7.287.450,33	6.498.284,95	0,00
21.1- Educação Infantil	3.350.250,43	2.913.398,13	2.649.215,65	2.367.621,59	0,00
21.1.1- Creche	2.058.594,00	1.772.806,10	1.717.520,70	1.445.678,33	0,00
21.1.2- Pré-Escola	1.291.656,43	1.140.592,03	931.694,95	921.943,26	0,00
21.2- Ensino Fundamental	7.161.837,40	5.237.585,63	4.638.234,68	4.130.663,36	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)	3.189.313,64
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.859.686,66
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = 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)	7.049.000,30

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.057.458,05	7.049.000,30	29,09

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	742.051,97	741.854,07	741.854,07	0,00	197,90
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	380.292,19	380.094,29	380.094,29	0,00	197,90
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	909.941,86
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.202.700,00	788.132,94
31.1.1- Salário-Educação	991.350,00	626.099,80
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	190.540,00	152.637,60
31.1.4- PNATE	20.810,00	9.395,54
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	275.550,00	121.808,92
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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.054.957,42	1.543.483,85	1.337.786,53	1.215.154,67	0,00
32.1- Educação Infantil	691.878,00	604.476,62	582.642,58	543.207,51	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.154.079,42	837.804,53	711.742,24	635.895,74	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	209.000,00	101.202,70	43.401,71	36.051,42	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 AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.567.045,25	9.694.467,61	8.625.236,86	7.713.439,62	0,00
33.1- Despesas Correntes	11.642.793,42	8.980.907,29	8.032.928,81	7.130.030,57	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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	7.109.927,00	4.987.043,81	4.982.571,18	4.299.338,55	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	520.168,00	520.168,00	338.990,40	300.657,60	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.012.698,42	3.473.695,48	2.711.367,23	2.530.034,42	0,00
33.2- Despesas de Capital	856.227,00	713.560,32	592.308,05	583.409,05	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	856.227,00	713.560,32	592.308,05	583.409,05	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	361.759,78	85.732,96
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.951.896,34	626.099,80
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	242.127,81	699.158,73
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.071.528,31	12.674,03
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)	4.071.528,31	12.674,03

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	15.009.716,95	7.622.911,93	7.386.805,02
Investimentos	14.605.816,95	7.241.851,93	7.363.965,02
Inversões Financeiras	3.900,00	0,00	3.900,00
Amortização da Dívida	400.000,00	381.060,00	18.940,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	15.009.716,95	7.622.911,93	7.386.805,02
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	15.009.716,95 <(d - a)>	7.622.911,93 <(e - b)>	7.386.805,02 <(f - c)>

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1041], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	500.000,00	258.550,58	241.449,42
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	100.250,58	-100.250,58

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)	591.813,63	585.811,63	94.000,00	0,00	491.811,63	0,00	6.002,00
Despesas de Capital	591.813,63	585.811,63	94.000,00	0,00	491.811,63	0,00	6.002,00
Investimentos	591.813,63	585.811,63	94.000,00	0,00	491.811,63	0,00	6.002,00
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 (i)	2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	675.652,55	258.550,58	934.203,13

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 [9.25.25.1041], 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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	4.395.823,55	84,49
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.940.000,00	1.940.000,00	1.572.558,48	81,06
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	580.000,00	580.000,00	563.358,08	97,13
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.665.000,00	1.665.000,00	1.576.285,78	94,67
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.018.000,00	1.018.000,00	683.621,21	67,15
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.043.000,00	33.043.000,00	19.231.237,18	58,20
Cota-Parte FPM	15.320.000,00	15.320.000,00	9.255.763,66	60,42
Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	34.993,95	43,74
Cota-Parte IPVA	2.900.000,00	2.900.000,00	2.897.012,70	99,90
Cota-Parte ICMS	14.620.000,00	14.620.000,00	7.004.335,08	47,91
Cota-Parte IPI-Exportação	123.000,00	123.000,00	39.131,79	31,81
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	23.627.060,73	61,78

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	10.422.796,00	8.008.397,31	76,84	7.026.080,17	67,41	6.187.324,97	59,36	0,00
Despesas Correntes	10.455.000,00	10.232.596,00	7.898.240,81	77,19	6.926.486,35	67,69	6.090.650,15	59,52	0,00
Despesas de Capital	250.000,00	190.200,00	110.156,50	57,92	99.593,82	52,36	96.674,82	50,83	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	68.600,00	2.688,75	3,92	2.688,75	3,92	2.688,75	3,92	0,00
Despesas Correntes	105.600,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	2.688,75	89,63	2.688,75	89,63	2.688,75	89,63	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	10.491.396,00	8.011.086,06	76,36	7.028.768,92	67,00	6.190.013,72	59,00	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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	8.011.086,06	7.028.768,92	6.190.013,72
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.011.086,06	7.028.768,92	6.190.013,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.544.059,11	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	3.484.709,81	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)		29,75	

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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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	1.428.195,94	68,99
Proveniente da União	1.921.730,00	1.921.730,00	1.318.434,50	68,61
Proveniente dos Estados	148.540,00	148.540,00	109.761,44	73,89
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	1.428.195,94	68,99

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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	3.215.281,71	2.345.075,18	72,94	1.679.523,69	52,24	1.487.457,22	46,26	0,00
Despesas Correntes	1.783.260,00	2.670.269,00	1.912.835,47	71,63	1.672.923,69	62,65	1.480.857,22	55,46	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	545.012,71	432.239,71	79,31	6.600,00	1,21	6.600,00	1,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	68.810,00	118.810,00	102.866,89	86,58	73.064,42	61,50	61.384,27	51,67	0,00
Despesas Correntes	68.810,00	118.810,00	102.866,89	86,58	73.064,42	61,50	61.384,27	51,67	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	46.600,00	31.899,22	68,45	14.895,61	31,96	11.869,57	25,47	0,00
Despesas Correntes	62.400,00	46.600,00	31.899,22	68,45	14.895,61	31,96	11.869,57	25,47	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	147.450,00	94.634,00	64,18	93.934,00	63,71	82.441,32	55,91	0,00
Despesas Correntes	122.450,00	147.450,00	94.634,00	64,18	93.934,00	63,71	82.441,32	55,91	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	3.528.141,71	2.574.475,29	72,97	1.861.417,72	52,76	1.643.152,38	46,57	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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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	13.638.077,71	10.353.472,49	75,92	8.705.603,86	63,83	7.674.782,19	56,27	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	68.810,00	118.810,00	102.866,89	86,58	73.064,42	61,50	61.384,27	51,67	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	62.400,00	46.600,00	31.899,22	68,45	14.895,61	31,96	11.869,57	25,47	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	122.450,00	147.450,00	94.634,00	64,18	93.934,00	63,71	82.441,32	55,91	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	108.600,00	68.600,00	2.688,75	3,92	2.688,75	3,92	2.688,75	3,92	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	14.019.537,71	10.585.561,35	75,51	8.890.186,64	63,41	7.833.166,10	55,87	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

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

Agosto
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Página 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	1.029.545,19	98.239,16	1.127.784,35
1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - Princ	145.410,01	15.976,56	161.386,57
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	524.595,03	38.763,05	563.358,08
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	560.447,17	91.389,00	651.836,17
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	23.968,56	7.816,48	31.785,04
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	1.200.961,67	313.397,71	1.514.359,38
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	11.757,97	542,27	12.300,24
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	6.632,61	301,48	6.934,09
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	28.925,59	7.983,25	36.908,84
1122.01.0.1.00.01	TAXA DE SERV CAD E CUSTAS - PRINC	239,78	21,97	261,75
1122.01.0.1.00.02	TAXAS DE CEMITERIO - PRINCIPAL	27.893,14	5.016,08	32.909,22
1122.01.0.1.00.03	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	76.066,03	13.096,19	89.162,22
1122.01.0.1.00.04	TAXA DE LIMP REM DE LIXO - PRINCIPAL	331.666,19	33.457,14	365.123,33
1122.01.0.1.00.05	TAXA DE ALINHAM DE NIVELAMENTO - PRINCIPAL	41.140,27	0,00	41.140,27
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	139.852,68	16.853,49	156.706,17
	Sub Total	4.149.101,89	642.853,83	4.791.955,72
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	8.252.793,70	1.002.969,96	9.255.763,66
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	602.771,46	0,00	602.771,46
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	31.721,23	3.272,72	34.993,95
	Sub Total	8.887.286,39	1.006.242,68	9.893.529,07
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	6.073.783,18	930.551,90	7.004.335,08
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	2.774.023,81	122.988,89	2.897.012,70
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	34.582,88	4.548,91	39.131,79
	Sub Total	8.882.389,87	1.058.089,70	9.940.479,57
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	IMP S/A PROP PRED E TERRITORIAL URB - MJ - IPTU	1.389,90	447,11	1.837,01
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	773,01	232,11	1.005,12
1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS – MULTAS E JUROS	468,28	0,00	468,28
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	1.463,04	218,46	1.681,50
1122.01.0.2.00.01	TAXA DE VIG SANITARIA - MULAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	4.094,23	897,68	4.991,91
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	IMP S/A PROP PRED E TERRITORIAL URB - DIV ATIVA - IPTU	199.787,14	26.165,76	225.952,90
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA	56.559,27	3.874,67	60.433,94
1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA	2.655,77	0,00	2.655,77
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA	87.666,44	19.409,18	107.075,62
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	152.357,65	16.471,57	168.829,22
	Sub Total	499.026,27	65.921,18	564.947,45
	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	48.383,46	7.214,19	55.597,65

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

Agosto
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Página 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	487,34	0,00	487,34
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	9.166,15	590,50	9.756,65
1122.01.0.4.00.01	TAXAS DE VIG SANITARIA-DÍV ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	58.036,95	7.804,69	65.841,64
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.446.820,27	-412.866,39	-3.859.686,66
	Sub Total	-3.446.820,27	-412.866,39	-3.859.686,66
	Total	19.033.115,33	2.368.943,37	21.402.058,70

BALSAMO, 31 de agosto de 2023

CARLOS EDUARDO CAMONA LOURENÇO
PREFEITO MUNICIPAL

BETHANEA MARIA GONÇALVES
CONTADORA - CRC: 1SP347820/SP

CLEIDE MENDES BARROSO
TESOUREIRA