DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BÁLSAMO

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório de Gestão Fiscal 2
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 9
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 10
Tributos arrecadados 32
Outros Atos 37

Poder Legislativo 39
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 39
Relatório de Gestão Fiscal 39

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Bálsamo, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Bálsamo poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.balsamo.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/balsamo
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Bálsamo
CNPJ 45.142.353/0001-64
Rua Rio de Janeiro, 695 - Centro
Telefone: (17) 3264-1209
Site: www.balsamo.sp.gov.br

Câmara Municipal de Bálsamo
CNPJ 51.847.507/0001-16
Rua São Paulo, 740 - Jd. São Domingos
Telefone: (17) 3264-1518
Site: www.cmbalsamo.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Bálsamo garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.balsamo.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/balsamo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	24.423.493,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.398.493,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.107.613,01

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.481.262,48	84,96
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.018.111,03	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.367.205,48	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.716.299,93	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.175.534,28	17,11
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.278.191,61	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.367.668,46	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	800.000,00	3,28
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.903.758,88	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	1.707.894,51	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.167.813,94	98.004,43

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/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
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	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	1.530.307,86	1.315.698,13	1.467.436,33	1.900.038,03	15.126.095,52	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	17.715,38	15.310,25	15.310,25	15.310,25	20.587,15	17.411,51	16.022,18	16.022,18	16.022,18	21.516,31	16.022,18	24.145,10	211.394,92	0,00
Encargos Sociais	524.283,87	302.538,47	373.072,10	487.162,36	433.715,92	447.713,45	442.649,08	496.281,20	481.859,93	460.749,33	397.103,44	807.515,17	5.654.644,32	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	27.503,51	27.192,22	28.763,85	28.478,10	30.419,01	28.801,24	31.565,47	32.022,65	28.801,24	28.801,24	31.080,56	45.297,54	368.726,63	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	56.201,10	62.882,47	63.311,54	60.000,00	61.246,00	59.150,00	58.452,25	56.292,00	59.843,25	58.656,88	76.045,81	59.815,00	731.896,30	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	8.712,93	7.702,37	0,00	17.114,30	43.580,43	6.172,55	17.519,49	0,00	15.376,68	10.161,20	93.725,02	220.064,97	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)	1.288.503,48	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	2.116.834,46	1.900.798,57	1.997.849,52	2.930.535,86	22.312.822,66	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	56.201,10	62.882,47	63.311,54	60.000,00	61.246,00	59.150,00	58.452,25	56.292,00	59.843,25	58.656,88	76.045,81	59.815,00	731.896,30	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	46.134,20	40.508,32	45.135,96	50.175,39	48.200,87	48.640,51	54.140,51	58.406,00	60.345,89	52.844,00	62.721,99	84.439,89	651.693,53	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	126.476,02	27.160,53	25.733,16	48.535,67	227.905,38	0,00
SUBTOTAL (II)	102.335,30	103.390,79	108.447,50	110.175,39	109.446,87	107.790,51	112.592,76	114.698,00	246.665,16	138.661,41	164.500,96	192.790,56	1.611.495,21	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	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	1.870.169,30	1.762.137,16	1.833.348,56	2.737.745,30	20.701.327,45	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.379.397,11	
(-) 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)	46.354.397,11	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	20.701.327,45	44,66
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.031.374,44	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	23.779.805,72	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.528.237,00	48,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/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 DEZEMBRO/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)	3.738.258,89	3.127.309,79	2.895.169,54	5.359.214,94
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.721.345,55	1.340.285,55	1.340.285,55	2.275.491,29
Empréstimos	106.494,50	34.494,50	34.494,50	849.799,45
Internos	106.494,50	34.494,50	34.494,50	849.799,45
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.614.851,05	1.305.791,05	1.305.791,05	1.425.691,84
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.614.851,05	1.305.791,05	1.305.791,05	1.425.691,84
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.016.913,34	1.787.024,24	1.554.883,99	3.083.723,65
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.583.846,90	7.257.638,83	5.388.493,57	1.183.680,66
Disponibilidade de Caixa	3.581.846,90	7.255.638,83	5.386.493,57	1.181.680,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.938.590,28	7.445.873,15	5.537.177,08	4.685.995,32
(-) Restos a Pagar Processados	2.114.975,87	48.627,47	4.340,00	3.365.369,08
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	241.767,51	141.606,85	146.343,51	138.945,58
Demais Haveres Financeiros	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	154.411,99	-4.130.329,04	-2.493.324,03	4.175.534,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.291.897,38	44.699.839,31	44.587.332,71	24.423.493,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	43.291.897,38	44.699.839,31	44.562.332,71	24.398.493,01
% da DC sobre a RCL (I/VI)	8,64	7,00	6,50	21,97
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	0,36	-9,24	-5,60	17,11
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	51.950.276,86	53.639.807,17	53.474.799,25	29.278.191,61
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	46.755.249,17	48.275.826,45	48.127.319,33	26.350.372,45

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	236.482,90	236.482,90	236.482,90	236.482,90
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.414.320,62	651.479,99	228.193,70	2.373.232,03
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	43.291.897,38	44.699.839,31	44.587.332,71	24.423.493,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	43.291.897,38	44.699.839,31	44.562.332,71	24.398.493,01
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	9.524.217,42	9.833.964,65	9.803.713,20	5.367.668,46
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	8.571.795,68	8.850.568,18	8.823.341,88	4.830.901,62

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	800.000,00	800.000,00
Interna	800.000,00	800.000,00
Empréstimos	800.000,00	800.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	800.000,00	800.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	24.423.493,01	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	25.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	24.398.493,01	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	800.000,00	3,28
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.903.758,88	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.513.382,99	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.707.894,51	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.127.226,29	90,00	1.607.941,88	0,00	1.358,66	0,00	-482.164,25	1.132.385,89	0,00	-1.614.550,14
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.087.922,19	90,00	841.600,56	0,00	-2.879,13	0,00	249.110,76	68.951,04	0,00	180.159,72
Outros Recursos não Vinculados	39.304,10	0,00	766.341,32	0,00	4.237,79	0,00	-731.275,01	1.063.434,85	0,00	-1.794.709,86
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.637.310,32	0,00	679.988,13	71.752,65	137.586,92	0,00	2.747.982,62	1.035.428,05	0,00	1.712.554,57
Recursos Vinculados à Educação	524.014,50	0,00	392.555,98	0,00	268,52	0,00	131.190,00	1.508,88	0,00	129.681,12
Transferências do FUNDEB	380.702,77	0,00	380.648,38	0,00	268,52	0,00	-214,13	0,00	0,00	-214,13
Outros Recursos Vinculados à Educação	143.311,73	0,00	11.907,60	0,00	0,00	0,00	131.404,13	1.508,88	0,00	129.895,25
Recursos Vinculados à Saúde	1.396.380,42	0,00	233.208,93	37.709,07	0,00	0,00	1.125.462,42	122.628,48	0,00	1.002.833,94
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.339.950,56	0,00	232.264,93	5.989,35	0,00	0,00	1.101.696,28	122.628,48	0,00	979.067,80
Outros Recursos Vinculados à Saúde	56.429,86	0,00	944,00	31.719,72	0,00	0,00	23.766,14	0,00	0,00	23.766,14
Recursos Vinculados à Assistência Social	87.114,74	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	85.154,74	1.040,90	0,00	84.113,84
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.402.943,71	0,00	7.422,94	34.043,58	0,00	0,00	1.361.477,19	534.322,52	0,00	827.154,67
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	1.029.538,64	0,00	7.422,94	34.043,58	0,00	0,00	988.072,12	270.224,06	0,00	717.848,06
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	373.405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.405,07	264.098,46	0,00	109.306,61
Demais Vinculações Legais	15.410,55	0,00	44.840,28	0,00	0,00	0,00	-29.429,73	375.927,27	0,00	-405.357,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	778,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,95	0,00	0,00	778,95
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	907,67	0,00	44.840,28	0,00	0,00	0,00	-43.932,61	375.927,27	0,00	-419.859,88
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	13.723,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.723,93	0,00	0,00	13.723,93
Recursos Extraorçamentários	126.009,16	0,00	0,00	0,00	137.318,40	0,00	-11.309,24	0,00	0,00	-11.309,24
Outras Vinculações	85.437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.437,24	0,00	0,00	85.437,24
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.764.536,61	90,00	2.287.930,01	71.752,65	138.945,58	0,00	2.265.818,37	2.167.813,94	0,00	98.004,43

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Rua Rio de Janeiro, n. 695

Anexo IX

45142353/0001-64 Ensino Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	7.087.558,31
Transferências Constitucionais	29.269.005,39
Total da Receita de Impostos	36.356.563,70

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	9.089.140,93

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício - exceto VAAR (I)	5.798.949,68
Transferências do Exercício - VAAR	0,00
Aplicações Financeiras - exceto VAAR (II)	33.337,56
Aplicações Financeiras - VAAR	0,00
Total do FUNDEB	5.832.287,24

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II)	4.082.601,07
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II)	5.249.058,52

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

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

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	1.405.847,38
Saldo de Exer.Anteriores	543.414,17
Total de Rec.Vinculados	1.949.261,55
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	10.973.997,41	30,18 %	10.961.890,63	30,15 %	10.415.403,93	28,64 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	4.486.567,47	76,93 %	4.486.567,47	76,93 %	4.166.567,06	71,44 %
Outras	1.345.719,77	0,00 %	1.345.719,77	0,00 %	1.285.071,80	0,00 %
Total	5.832.287,24	100,00 %	5.832.287,24	100,00 %	5.451.638,86	93,47 %

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	48.958.545,00
Previsão Atualizada	48.958.545,00
Receitas Realizadas	51.435.786,83
Déficit Orçamentário	1.296.550,65

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	48.958.545,00
Créditos Adicionais	6.573.699,93
Dotação Atualizada	55.532.244,93
Despesas Empenhadas	54.995.429,27
Despesas Liquidadas	52.732.337,48
Despesas Pagas	49.366.944,83
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	54.995.429,27
Despesas Liquidadas	52.732.337,48

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	46.379.397,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	46.354.397,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	46.354.397,11

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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	-34.703.275,75	-2.335.965,96	6,73
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	6.235,24	4.310.584,40	69.132,61

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.114.975,87	1.199,09	2.113.686,78	90,00
Poder Executivo	2.113.426,48	1.199,09	2.112.137,39	90,00
Poder Legislativo	1.549,39	0,00	1.549,39	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.414.320,62	96.221,20	1.207.750,18	110.349,24
Poder Executivo	1.413.296,36	96.221,20	1.206.725,92	110.349,24
Poder Legislativo	1.024,26	0,00	1.024,26	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.529.296,49	97.420,29	3.321.436,96	110.439,24

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11.276.930,06	25,00	31,02
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.486.567,47	70,00	76,93
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	800.000,00	-800.000,00
Despesa de Capital Líquida	8.090.587,26	270.870,74

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	277.821,12	222.178,88
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	585.811,63	2,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	10.483.747,15	15,00	29,95

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	55.067.145,00	55.067.145,00	55.067.145,00	52.563.840,99	2.503.304,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.646.850,00	6.646.850,00	6.646.850,00	8.625.317,05	-1.978.467,05
Contribuições	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	866.989,32	233.010,68
Receita Patrimonial	117.045,00	117.045,00	117.045,00	626.743,26	-509.698,26
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	1.375.525,00	1.092.938,05	282.586,95
Transferências correntes	45.310.550,00	45.310.550,00	45.310.550,00	40.156.352,19	5.154.197,81
Outras Receitas Correntes	517.175,00	517.175,00	517.175,00	1.195.501,12	-678.326,12
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	4.434.981,72	-3.934.981,72
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
Alienação de Bens	500.000,00	500.000,00	500.000,00	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	3.476.681,72	-3.476.681,72
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	6.608.600,00	5.563.035,88	1.045.564,12
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	48.958.545,00	51.435.786,83	-2.477.241,83
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	48.958.545,00	51.435.786,83	-2.477.241,83
DÉFICIT (IV)				1.296.550,65	
TOTAL (V) = (III + IV)	48.958.545,00	48.958.545,00	48.958.545,00	52.732.337,48	-2.477.241,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	43.736.438,00	3.434.348,93	47.170.786,93	46.904.842,01	46.551.072,16	43.356.656,12	265.944,92	353.769,85	3.194.416,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.923.323,00	3.207.574,71	23.130.897,71	23.048.391,24	23.048.391,24	21.312.612,17	82.506,47	0,00	1.735.779,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	2.920,00	7.920,00	7.919,83	7.919,83	7.919,83	0,17	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.808.115,00	223.854,22	24.031.969,22	23.848.530,94	23.494.761,09	22.036.124,12	183.438,28	353.769,85	1.458.636,97
DESPESAS DE CAPITAL	5.072.107,00	3.289.351,00	8.361.458,00	8.090.587,26	6.181.265,32	6.010.288,71	270.870,74	1.909.321,94	170.976,61
INVESTIMENTOS	4.668.207,00	3.318.441,36	7.986.648,36	7.715.777,62	5.806.455,68	5.635.479,07	270.870,74	1.909.321,94	170.976,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	-25.190,36	374.809,64	374.809,64	374.809,64	374.809,64	0,00	0,00	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	6.573.699,93	55.532.244,93	54.995.429,27	52.732.337,48	49.366.944,83	536.815,66	2.263.091,79	3.365.392,65
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	6.573.699,93	55.532.244,93	54.995.429,27	52.732.337,48	49.366.944,83	536.815,66	2.263.091,79	3.365.392,65
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	48.958.545,00	6.573.699,93	55.532.244,93	54.995.429,27	52.732.337,48	49.366.944,83	536.815,66	2.263.091,79	3.365.392,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.958.545,00	55.532.244,93	5.446.532,39	54.995.429,27	100,00	536.815,66	10.030.523,44	52.732.337,48	100,00	2.263.091,79	2.263.091,79
Legislativa	1.188.000,00	1.188.000,00	166.343,24	830.241,33	1,51	357.758,67	171.267,12	830.032,33	1,57	209,00	209,00
Ação Legislativa	1.188.000,00	1.188.000,00	166.343,24	830.241,33	1,51	357.758,67	171.267,12	830.032,33	1,57	209,00	209,00
Administração	4.799.923,00	5.478.219,98	680.544,35	5.477.731,90	9,96	488,08	978.447,32	5.405.476,80	10,25	72.255,10	72.255,10
Administração Geral	4.799.923,00	5.478.219,98	680.544,35	5.477.731,90	9,96	488,08	978.447,32	5.405.476,80	10,25	72.255,10	72.255,10
Assistência Social	2.289.200,00	2.259.373,79	247.136,71	2.256.260,01	4,10	3.113,78	334.196,18	2.233.852,11	4,24	22.407,90	22.407,90
Assistência à Criança e ao Adolescente	273.000,00	217.798,00	32.800,69	215.685,07	0,39	2.112,93	42.402,14	215.685,07	0,41	0,00	0,00
Assistência Comunitária	2.016.200,00	2.041.575,79	214.336,02	2.040.574,94	3,71	1.000,85	291.794,04	2.018.167,04	3,83	22.407,90	22.407,90
Previdência Social	389.000,00	368.726,63	76.378,10	368.726,63	0,67	0,00	76.378,10	368.726,63	0,70	0,00	0,00
Previdência Básica	389.000,00	368.726,63	76.378,10	368.726,63	0,67	0,00	76.378,10	368.726,63	0,70	0,00	0,00
Saúde	12.900.520,00	13.834.720,90	1.193.275,81	13.785.426,13	25,07	49.294,77	2.279.477,24	13.579.835,58	25,75	205.590,55	205.590,55
Atenção Básica	12.538.260,00	13.540.157,01	1.164.924,62	13.491.173,49	24,53	48.983,52	2.241.493,62	13.299.620,25	25,22	191.553,24	191.553,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.810,00	104.646,59	2.076,82	104.646,59	0,19	0,00	8.286,95	103.246,59	0,20	1.400,00	1.400,00
Suporte Profilático e Terapêutico	62.400,00	39.490,41	-78,61	39.490,41	0,07	0,00	7.932,50	38.150,91	0,07	1.339,50	1.339,50
Vigilância Sanitária	122.450,00	147.426,89	26.352,98	147.426,89	0,27	0,00	21.764,17	136.129,08	0,26	11.297,81	11.297,81
Vigilância Epidemiológica	108.600,00	3.000,00	0,00	2.688,75	0,00	311,25	0,00	2.688,75	0,01	0,00	0,00
Trabalho	750.000,00	660.196,06	-53.726,67	660.196,06	1,20	0,00	130.950,00	660.196,06	1,25	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	750.000,00	660.196,06	-53.726,67	660.196,06	1,20	0,00	130.950,00	660.196,06	1,25	0,00	0,00
Educação	12.182.350,00	13.330.522,10	2.042.183,81	13.295.962,82	24,18	34.559,28	2.545.937,38	13.281.680,20	25,19	14.282,62	14.282,62
Ensino Fundamental	7.487.810,00	7.505.549,29	1.043.394,34	7.472.305,36	13,59	33.243,93	1.347.363,33	7.467.637,42	14,16	4.667,94	4.667,94
Ensino Superior	439.000,00	71.057,85	4.959,73	71.057,59	0,13	0,26	14.820,89	71.057,59	0,13	0,00	0,00
Educação Infantil	3.755.540,00	5.320.236,56	976.219,34	5.318.921,47	9,67	1.315,09	1.140.562,76	5.309.306,79	10,07	9.614,68	9.614,68
Educação Especial	500.000,00	433.678,40	17.610,40	433.678,40	0,79	0,00	43.190,40	433.678,40	0,82	0,00	0,00
Cultura	310.000,00	1.160.758,05	143.376,41	1.160.758,05	2,11	0,00	521.275,00	1.156.057,96	2,19	4.700,09	4.700,09
Difusão Cultural	310.000,00	1.160.758,05	143.376,41	1.160.758,05	2,11	0,00	521.275,00	1.156.057,96	2,19	4.700,09	4.700,09
Urbanismo	8.941.382,00	11.794.475,01	559.285,45	11.704.694,91	21,28	89.780,10	2.124.383,37	10.158.992,87	19,27	1.545.702,04	1.545.702,04
Infra-Estrutura Urbana	8.941.382,00	11.794.475,01	559.285,45	11.704.694,91	21,28	89.780,10	2.124.383,37	10.158.992,87	19,27	1.545.702,04	1.545.702,04
Saneamento	2.005.000,00	1.762.412,39	26.574,59	1.762.288,08	3,20	124,31	306.379,93	1.702.763,03	3,23	59.525,05	59.525,05
Saneamento Básico Urbano	2.005.000,00	1.762.412,39	26.574,59	1.762.288,08	3,20	124,31	306.379,93	1.702.763,03	3,23	59.525,05	59.525,05
Gestão Ambiental	20.000,00	31.802,00	0,00	31.801,68	0,06	0,32	3.905,00	29.941,68	0,06	1.860,00	1.860,00
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	31.802,00	0,00	31.801,68	0,06	0,32	3.905,00	29.941,68	0,06	1.860,00	1.860,00
Agricultura	113.000,00	173.877,50	32.078,96	173.877,20	0,32	0,30	27.788,94	133.783,34	0,25	40.093,86	40.093,86
Promoção da Produção Agropecuária	113.000,00	173.877,50	32.078,96	173.877,20	0,32	0,30	27.788,94	133.783,34	0,25	40.093,86	40.093,86
Comércio e Serviços	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	602.270,00	558.605,94	83.411,99	557.860,81	1,01	745,13	94.837,37	557.860,81	1,06	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	602.270,00	558.605,94	83.411,99	557.860,81	1,01	745,13	94.837,37	557.860,81	1,06	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	579.000,00	1.371.526,29	100.827,54	1.370.683,50	2,49	842,79	169.693,33	1.074.217,92	2,04	296.465,58	296.465,58
Desporto Comunitário	579.000,00	1.371.526,29	100.827,54	1.370.683,50	2,49	842,79	169.693,33	1.074.217,92	2,04	296.465,58	296.465,58
Encargos Especiais	1.735.000,00	1.559.028,29	148.842,10	1.558.920,16	2,83	108,13	265.607,16	1.558.920,16	2,96	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	405.000,00	382.729,64	1.669,47	382.729,47	0,70	0,17	72.476,77	382.729,47	0,73	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	1.330.000,00	1.176.298,65	147.172,63	1.176.190,69	2,14	107,96	193.130,39	1.176.190,69	2,23	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
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	55.532.244,93	5.446.532,39	54.995.429,27	100,00	536.815,66	10.030.523,44	52.732.337,48	100,00	2.263.091,79	2.263.091,79

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 [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2023 A DEZ/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	4.267.540,51	4.272.030,70	4.425.735,09	5.197.569,12	52.563.840,99
Receita Tributária	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	975.218,27	792.087,82	719.993,28	710.280,96	8.625.317,05
Receita de Contribuições	68.589,70	77.644,68	64.256,88	74.854,74	68.279,74	76.830,02	69.447,79	76.680,10	72.718,94	67.433,38	77.131,25	73.122,10	866.989,32
Receita Patrimonial	60.072,83	47.992,36	61.931,15	54.863,03	64.697,07	63.124,73	55.950,73	56.143,33	43.553,32	36.548,09	29.836,15	52.030,47	626.743,26
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	73.884,76	153.516,00	114.912,22	87.747,41	78.455,73	89.004,37	97.556,93	74.687,02	64.302,67	99.005,40	76.080,97	83.784,57	1.092.938,05
Transferências Correntes	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	2.964.198,51	3.220.247,46	3.476.181,20	4.123.880,33	40.156.352,19
Outras Transferências Correntes	3.293,48	2.455,13	336.094,56	223.222,59	151.658,78	68.757,57	1.591,18	3.187,55	147.548,80	56.708,55	46.512,24	154.470,69	1.195.501,12
DEDUÇÕES (II)	742.616,57	586.279,00	491.222,68	441.035,21	597.715,35	452.211,37	426.620,09	470.946,39	442.698,54	498.044,25	483.946,86	551.107,57	6.184.443,88
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	703.556,57	557.635,00	441.746,68	401.975,21	558.115,35	404.691,37	379.100,09	412.866,39	384.618,54	442.604,25	428.506,86	447.619,57	5.563.035,88
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	39.060,00	28.644,00	49.476,00	39.060,00	39.600,00	47.520,00	47.520,00	58.080,00	58.080,00	55.440,00	55.440,00	103.488,00	621.408,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	3.824.841,97	3.773.986,45	3.941.788,23	4.646.461,55	46.379.397,11
(-) 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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	3.824.841,97	3.773.986,45	3.941.788,23	4.646.461,55	46.354.397,11
(-) 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)	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	3.824.841,97	3.773.986,45	3.941.788,23	4.646.461,55	46.354.397,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	54.994.300,00	54.994.300,00	51.941.696,21
Receita Tributária	6.646.850,00	6.646.850,00	8.625.317,05
Receita de Contribuição	1.100.000,00	1.100.000,00	866.989,32
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.100.000,00	1.100.000,00	866.989,32
Receita Patrimonial Líquida	44.200,00	44.200,00	4.598,48
Receita Patrimonial	117.045,00	117.045,00	626.743,26
(-) Aplicações Financeiras	72.845,00	72.845,00	622.144,78
Transferências Correntes	45.310.550,00	45.310.550,00	40.156.352,19
Demais Receitas Correntes	1.892.700,00	1.892.700,00	2.288.439,17
Diversas Receitas Correntes	1.892.700,00	1.892.700,00	2.288.439,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	500.000,00	500.000,00	4.434.981,72
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	800.000,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	500.000,00	500.000,00	158.300,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	500.000,00	500.000,00	158.300,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	3.476.681,72
Convênios	0,00	0,00	2.936.194,72
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	540.487,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	500.000,00	500.000,00	3.634.981,72
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	6.608.600,00	6.608.600,00	5.563.035,88
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	48.885.700,00	48.885.700,00	50.013.642,05

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	43.736.438,00	47.170.786,93	46.551.072,16
Pessoal e Encargos Sociais	19.923.323,00	23.130.897,71	23.048.391,24
Juros e Encargos da Dívida (XI)	5.000,00	7.920,00	7.919,83
Outras Despesas Correntes	23.808.115,00	24.031.969,22	23.494.761,09
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	43.731.438,00	47.162.866,93	46.543.152,33
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	5.072.107,00	8.361.458,00	6.181.265,32
Investimentos	4.668.207,00	7.986.648,36	5.806.455,68
Inversões Financeiras	3.900,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	3.900,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	400.000,00	374.809,64	374.809,64
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	4.668.207,00	7.986.648,36	5.806.455,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	150.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	48.549.645,00	55.149.515,29	52.349.608,01
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	336.055,00	-6.263.815,29	-2.335.965,96

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/2023
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-34.703.275,75

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	Set a Out/2023	Nov a Dez/2023
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.987.284,49	3.606.224,49	5.709.557,46
DEDUÇÕES (II)	4.072.640,01	6.050.946,77	1.673.487,79
Ativo Disponível	6.171.876,99	5.375.252,38	4.812.004,48
Haveres Financeiros	257.506,40	838.065,42	365.797,97
(-) Restos a Pagar Processados	2.114.975,87	90,00	3.365.369,08
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	241.767,51	162.281,03	138.945,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-85.355,52	-2.444.722,28	4.036.069,67
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.614.851,05	1.305.791,05	1.425.691,84
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.700.206,57	-3.750.513,33	2.610.377,83

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)	Jan a Dez/2023 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	6.360.891,16	4.310.584,40

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 1

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	1.207.750,18	1.207.750,18	96.221,20	110.349,24	110.439,24
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	1.206.725,92	1.206.725,92	96.221,20	110.349,24	110.439,24
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	7.757,70	0,00	0,00
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	8.136,00	0,00	0,00
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	62.196,23	62.196,23	2.715,18	0,00	0,00
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	1.399,70	0,00	0,00
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	73.512,62	76.305,66	76.305,66
0207	DIRETORIA MUN DE ESPORTES E LAZER	0,00	58.282,25	58.282,25	0,00	0,00	0,00	164.811,82	163.061,82	163.061,82	1.750,00	0,00	0,00
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	484.265,33	484.265,33	950,00	34.043,58	34.133,58
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	1.207.750,18	1.207.750,18	96.221,20	110.349,24	110.439,24

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.203.000,00	7.087.558,31
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.940.000,00	1.945.224,17
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	580.000,00	1.093.311,93
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.665.000,00	2.875.244,50
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.018.000,00	1.173.777,71
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.223.000,00	29.269.005,39
2.1- Cota-Parte FPM	17.500.000,00	15.019.212,50
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	15.320.000,00	13.666.234,95
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.180.000,00	1.352.977,55
2.2- Cota-Parte ICMS	14.620.000,00	10.514.564,18
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	123.000,00	61.931,53
2.4- Cota-Parte ITR	80.000,00	149.079,80
2.5- Cota-Parte IPVA	2.900.000,00	3.356.174,53
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	168.042,85
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.426.000,00	36.356.563,70
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	5.563.035,88
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	3.505.935,36

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.040.000,00	5.832.287,24
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.040.000,00	5.832.287,24
6.1.1- Principal	6.000.000,00	5.798.949,68
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	40.000,00	33.337,56
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	235.913,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	5.832.287,24

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.865.097,85	5.832.287,24	5.832.287,24	5.451.638,86	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.486.567,64	4.486.567,47	4.486.567,47	4.166.567,06	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.919.965,25	1.919.965,25	1.919.965,25	1.761.937,01	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.566.602,39	2.566.602,22	2.566.602,22	2.404.630,05	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	1.378.530,21	1.345.719,77	1.345.719,77	1.285.071,80	0,00
10.2.1- Educação Infantil	572.067,43	572.050,99	572.050,99	558.896,77	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	806.462,78	773.668,78	773.668,78	726.175,03	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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	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	5.832.287,24	5.832.287,24	5.451.638,86	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.832.287,24	5.832.287,24	5.451.638,86	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.486.567,47	4.486.567,47	4.166.567,06	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	4.082.601,07	4.486.567,47	4.486.567,47	76,93
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	583.228,72	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.715.291,83	5.714.092,08	5.701.985,30	5.260.633,65	12.106,78
20.1- Educação Infantil	2.097.013,39	2.095.986,66	2.087.880,86	1.878.248,49	8.105,80
20.2- Ensino Fundamental	3.184.600,04	3.184.427,02	3.180.426,04	2.948.706,76	4.000,98
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	433.678,40	433.678,40	433.678,40	433.678,40	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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	11.580.389,68	11.546.379,32	11.534.272,54	10.712.272,51	12.106,78
21.1- Educação Infantil	4.589.046,07	4.588.002,90	4.579.897,10	4.199.082,27	8.105,80
21.1.1- Creche	3.299.030,75	3.299.025,80	3.290.920,00	2.934.176,84	8.105,80
21.1.2- Pré-Escola	1.290.015,32	1.288.977,10	1.288.977,10	1.264.905,43	0,00
21.2- Ensino Fundamental	6.991.343,61	6.958.376,42	6.954.375,44	6.513.190,24	4.000,98

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)	5.714.092,08
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.563.035,88
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	197,90
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	11.276.930,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	9.089.140,93	11.276.930,06	31,02

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	197,90	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	380.292,19	380.094,29	380.094,29	197,90	0,00
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	1.415.830,81
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.202.700,00	1.210.734,87
31.1.1- Salário-Educação	991.350,00	919.647,09
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	190.540,00	220.270,91
31.1.4- PNATE	20.810,00	16.868,07
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	53.948,80
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	275.550,00	205.095,94
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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.750.132,42	1.749.583,50	1.747.407,66	1.689.206,79	2.175,84
32.1- Educação Infantil	731.190,49	730.918,57	729.409,69	719.801,63	1.508,88
32.2- Ensino Fundamental	947.884,08	947.607,34	946.940,38	908.670,94	666,96
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	71.057,85	71.057,59	71.057,59	60.734,22	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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	13.330.522,10	13.295.962,82	13.281.680,20	12.401.479,30	14.282,62
33.1- Despesas Correntes	12.723.371,68	12.721.614,61	12.707.331,99	11.827.131,09	14.282,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	8.393.981,99	8.499.371,69	8.499.371,69	7.785.791,00	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	106.419,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	473.278,40	473.278,40	473.278,40	473.278,40	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.749.691,96	3.748.964,52	3.734.681,90	3.568.061,69	14.282,62
33.2- Despesas de Capital	713.569,75	680.767,18	680.767,18	680.767,18	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	713.569,75	680.767,18	680.767,18	680.767,18	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)	5.832.287,24	919.647,09
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	351.534,18	924.556,40
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.842.512,84	80.823,65
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)	5.842.512,84	80.823,65

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	800.000,00	-800.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.361.458,00	8.090.587,26	270.870,74
Investimentos	7.986.648,36	7.715.777,62	270.870,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	374.809,64	374.809,64	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.361.458,00	8.090.587,26	270.870,74
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	8.361.458,00 <(d - a)>	7.290.587,26 <(e - b)>	1.070.870,74 <(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 [9.25.29.1074], 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 Dezembro

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	277.821,12	222.178,88
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	119.521,12	-119.521,12

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)	585.813,63	585.811,63	209.884,36	165.044,08	375.927,27	0,00	2,00
Despesas de Capital	585.813,63	585.811,63	209.884,36	165.044,08	375.927,27	0,00	2,00
Investimentos	585.813,63	585.811,63	209.884,36	165.044,08	375.927,27	0,00	2,00
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	112.777,04	788.429,59

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 [9.25.29.1074], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.203.000,00	5.203.000,00	7.087.558,31	136,22
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.940.000,00	1.940.000,00	1.945.224,17	100,27
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	580.000,00	580.000,00	1.093.311,93	188,50
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.665.000,00	1.665.000,00	2.875.244,50	172,69
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.018.000,00	1.018.000,00	1.173.777,71	115,30
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.043.000,00	33.043.000,00	27.916.027,84	84,48
Cota-Parte FPM	15.320.000,00	15.320.000,00	13.666.234,95	89,21
Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	149.079,80	186,35
Cota-Parte IPVA	2.900.000,00	2.900.000,00	3.356.174,53	115,73
Cota-Parte ICMS	14.620.000,00	14.620.000,00	10.514.564,18	71,92
Cota-Parte IPI-Exportação	123.000,00	123.000,00	61.931,53	50,35
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	168.042,85	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	38.246.000,00	38.246.000,00	35.003.586,15	91,52

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	10.481.114,95	10.481.058,40	100,00	10.398.096,33	99,21	9.762.098,91	93,14	82.962,07
Despesas Correntes	10.455.000,00	10.355.382,95	10.355.326,40	100,00	10.296.442,51	99,43	9.661.195,09	93,30	58.883,89
Despesas de Capital	250.000,00	125.732,00	125.732,00	100,00	101.653,82	80,85	100.903,82	80,25	24.078,18
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	3.000,00	2.688,75	89,63	2.688,75	89,63	2.688,75	89,63	0,00
Despesas Correntes	105.600,00	0,00	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	10.484.114,95	10.483.747,15	100,00	10.400.785,08	99,21	9.764.787,66	93,14	82.962,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	10.483.747,15	10.400.785,08	9.764.787,66
(-) 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)	10.483.747,15	10.400.785,08	9.764.787,66
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.250.537,92	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	5.233.209,23	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)	29,95		

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 Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	2.441.139,65	117,91
Proveniente da União	1.921.730,00	1.921.730,00	2.282.817,96	118,79
Proveniente dos Estados	148.540,00	148.540,00	158.321,69	106,59
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)	17.055,00	17.055,00	19.133,38	112,19
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.087.325,00	2.087.325,00	2.460.273,03	117,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.833.260,00	3.059.042,06	3.010.115,09	98,40	2.901.523,92	94,85	2.687.541,94	87,86	108.591,17
Despesas Correntes	1.783.260,00	2.911.815,06	2.883.724,15	99,04	2.826.513,92	97,07	2.640.314,94	90,68	57.210,23
Despesas de Capital	50.000,00	147.227,00	126.390,94	85,85	75.010,00	50,95	47.227,00	32,08	51.380,94
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	68.810,00	104.646,59	104.646,59	100,00	103.246,59	98,66	98.319,64	93,95	1.400,00
Despesas Correntes	68.810,00	104.646,59	104.646,59	100,00	103.246,59	98,66	98.319,64	93,95	1.400,00
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	39.490,41	39.490,41	100,00	38.150,91	96,61	34.244,91	86,72	1.339,50
Despesas Correntes	62.400,00	39.490,41	39.490,41	100,00	38.150,91	96,61	34.244,91	86,72	1.339,50
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	147.426,89	147.426,89	100,00	136.129,08	92,34	125.735,08	85,29	11.297,81
Despesas Correntes	122.450,00	147.426,89	147.426,89	100,00	136.129,08	92,34	125.735,08	85,29	11.297,81
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	3.350.605,95	3.301.678,98	98,54	3.179.050,50	94,88	2.945.841,57	87,92	122.628,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	13.540.157,01	13.491.173,49	99,64	13.299.620,25	98,22	12.449.640,85	91,95	191.553,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	68.810,00	104.646,59	104.646,59	100,00	103.246,59	98,66	98.319,64	93,95	1.400,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	62.400,00	39.490,41	39.490,41	100,00	38.150,91	96,61	34.244,91	86,72	1.339,50
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	122.450,00	147.426,89	147.426,89	100,00	136.129,08	92,34	125.735,08	85,29	11.297,81
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	108.600,00	3.000,00	2.688,75	89,63	2.688,75	89,63	2.688,75	89,63	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.900.520,00	13.834.720,90	13.785.426,13	99,64	13.579.835,58	98,16	12.710.629,23	91,87	205.590,55

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
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

Dezembro
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	1.319.980,23	60.893,31	1.380.873,54
1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - Princ	174.787,72	4.203,37	178.991,09
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	1.014.151,93	79.160,00	1.093.311,93
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	945.089,38	150.306,90	1.095.396,28
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	62.097,94	16.283,49	78.381,43
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	2.503.144,25	298.782,58	2.801.926,83
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	139.114,15	5.861,74	144.975,89
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	8.102,32	791,39	8.893,71
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	85.039,85	845,06	85.884,91
1122.01.0.1.00.01	TAXA DE SERV CAD E CUSTAS - PRINC	305,69	21,97	327,66
1122.01.0.1.00.02	TAXAS DE CEMITERIO - PRINCIPAL	42.418,05	5.653,34	48.071,39
1122.01.0.1.00.03	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	127.273,74	13.934,14	141.207,88
1122.01.0.1.00.04	TAXA DE LIMP REM DE LIXO - PRINCIPAL	421.282,77	18.768,57	440.051,34
1122.01.0.1.00.05	TAXA DE ALINHAM DE NIVELAMENTO - PRINCIPAL	45.440,27	100,00	45.540,27
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	180.046,03	7.594,89	187.640,92
	Sub Total	7.068.274,32	663.200,75	7.731.475,07
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	12.310.644,37	1.355.590,58	13.666.234,95
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	751.969,05	601.008,50	1.352.977,55
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	143.041,43	6.038,37	149.079,80
	Sub Total	13.205.654,85	1.962.637,45	15.168.292,30
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	9.766.775,49	747.788,69	10.514.564,18
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	3.233.139,03	123.035,50	3.356.174,53
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	56.286,42	5.645,11	61.931,53
	Sub Total	13.056.200,94	876.469,30	13.932.670,24
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	IMP S/A PROP PRED E TERRITORIAL URB - MJ - IPTU	3.631,23	817,02	4.448,25
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	1.780,81	246,98	2.027,79
1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS – MULTAS E JUROS	493,38	0,00	493,38
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	2.836,66	516,22	3.352,88
1122.01.0.2.00.01	TAXA DE VIG SANITARIA - MULAS E JUROS	0,00	9,04	9,04
	Sub Total	8.742,08	1.589,26	10.331,34
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	IMP S/A PROP PRED E TERRITORIAL URB - DIV ATIVA - IPTU	290.203,67	16.355,14	306.558,81
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA	67.333,36	2.833,34	70.166,70
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	182.085,21	8.493,59	190.578,80
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	213.206,45	12.459,70	225.666,15
	Sub Total	755.484,46	40.141,77	795.626,23
	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	69.737,77	4.614,71	74.352,48

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

Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

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	1.123,18	0,00	1.123,18
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	11.674,28	734,47	12.408,75
1122.01.0.4.00.01	TAXAS DE VIG SANITARIA-DÍV ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	82.535,23	5.349,18	87.884,41
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.115.416,31	-447.619,57	-5.563.035,88
	Sub Total	-5.115.416,31	-447.619,57	-5.563.035,88
	Total	29.061.475,57	3.101.768,14	32.163.243,71

BALSAMO, 31 de dezembro de 2023

CARLOS EDUARDO CAMONA LOURENÇO
PREFEITO MUNICIPAL

CASSIO ROBEERTO BARACIOLI
CONTABILISTA - CRC: 193028/SP

CLEIDE MENDES BARROSO
TESOUREIRA

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

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

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

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

Recursos recebidos em: 01/12/2023

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	TRANSF ESP - RECAPE EMENDA 202330520002	2419.51.0.1.0	290.487,00
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	TRANSF FNAS - PSB FIXO - COMP. 10	1716.50.0.1.0	4.728,02
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	TRANSF FNAS - PSB VARIAVEL - COMP. 10	1716.50.0.1.0	5.058,11
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA	TRANSF. FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1714.99.0.1.0	53.948,80
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF.SUS-FMS PISO ENFERMAGEM	1713.50.1.1.0	53.756,06
TOTAL DOS RECURSOS			**407.977,99**

Recursos recebidos em: 05/12/2023

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - VIG SANITARIA - PARC 12	1713.50.3.1.0	1.000,00
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIF	1714.53.0.1.0	211,23
TOTAL DOS RECURSOS			**1.211,23**

Recursos recebidos em: 06/12/2023

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - MAC MEDIA E ALTA COMPLEX - PARC 12	1713.50.2.1.0	5.453,85
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA	TRANSF. FNDE-BRASIL CARINHOSO	1714.99.0.1.0	0,00
TOTAL DOS RECURSOS			**5.453,85**

Recursos recebidos em: 07/12/2023

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	1711.51.2.1.0	601.008,50
TOTAL DOS RECURSOS			**601.008,50**

Recursos recebidos em: 08/12/2023

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	1711.51.1.1.0	529.843,84
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	1711.52.0.1.0	5.840,56
TOTAL DOS RECURSOS			**535.684,40**

Recursos recebidos em: 12/12/2023

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - AGENTE COM DE SAUDE - PARC 10	1713.50.1.1.0	47.520,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - AGENTE COM DE SAUDE - PARC. 12	1713.50.1.1.0	44.880,00
TOTAL DOS RECURSOS			**92.400,00**

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

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

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

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

Recursos recebidos em: 13/12/2023

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	INCREM EMERG ATENÇÃO PRIM-PORT GM/MS Nº 544/2023	1713.50.1.1.0	84.000,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF P/AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS - PARC 12	1713.50.3.1.0	10.032,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF P/AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS - PARC. 12	1713.50.3.1.0	528,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - INCENTIVO FINANC DA APS - PARC. 12	1713.50.1.1.0	68.031,60
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - REDE CEGONHA - PARC. UNICA	1713.50.1.1.0	853,76
TOTAL DOS RECURSOS			**163.445,36**

Recursos recebidos em: 14/12/2023

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS - PARC 1(	1713.50.1.1.0	3.122,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS - PARC 1	1713.50.1.1.0	8.028,00
TOTAL DOS RECURSOS			**11.150,00**

Recursos recebidos em: 18/12/2023

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - INCENTIVO FINANC DA APS - PARC. 12	1713.50.1.1.0	11.045,63
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS - PARC 1	1713.50.1.1.0	3.122,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - INFORMATIZ UBS - PARC. 12	1713.50.1.1.0	5.950,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - VIGILANCIA EM SAUDE DESP DIV - PARC 12	1713.50.3.1.0	1.439,39
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA(	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIF	1714.53.0.1.0	1.828,75
TOTAL DOS RECURSOS			**23.385,77**

Recursos recebidos em: 19/12/2023

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	1713.50.4.1.0	2.909,32
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	1714.50.0.1.0	73.317,01
TOTAL DOS RECURSOS			**76.226,33**

Recursos recebidos em: 20/12/2023

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIF	1712.52.4.1.0	19.170,33
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	1711.51.1.1.0	364.714,03
TOTAL DOS RECURSOS			**383.884,36**

Recursos recebidos em: 22/12/2023

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIF	1712.52.4.1.0	10.380,61
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	TRANSF FNAS - PSB FIXO - COMP. 11	1716.50.0.1.0	4.809,23
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	TRANSF FNAS - PSB VARIAVEL - COMP. 11	1716.50.0.1.0	5.058,11
TOTAL DOS RECURSOS			**20.247,95**

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

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

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

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

Recursos recebidos em: 26/12/2023

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	TRANSF FNAS - BOLSA FAM IGD - COMP. 11	1716.50.0.1.0	2.800,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF P/AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS - PARC 12	1713.50.3.1.0	528,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - VIGILANCIA EM SAUDE DESP DIV - PARC 12	1713.50.3.1.0	71,97
TOTAL DOS RECURSOS			**3.399,97**

Recursos recebidos em: 28/12/2023

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	1711.51.1.1.0	461.032,71
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	1711.52.0.1.0	197,81
MINISTÉRIO DA FAZENDA	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PRINCIPAL	1719.58.0.1.0	2.778,45
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF.SUS-FMS PISO ENFERMAGEM	1713.50.1.1.0	27.133,67
TOTAL DOS RECURSOS			**491.142,64**

Recursos recebidos em: 29/12/2023

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	TRANSF FNAS - PSB FIXO - COMP 12	1716.50.0.1.0	4.863,80
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	TRANSF FNAS - PSB VARIAVEL - COMP. 12	1716.50.0.1.0	5.058,11
TOTAL DOS RECURSOS			**9.921,91**

TOTAL GERAL DOS RECURSOS	**2.826.540,26**

BALSAMO , SP , 29 de janeiro de 2024

Prefeito Municipal

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

Outros Atos

BÁLSAMO
Administração 2017/2020
Construindo uma nova História!

PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO
DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
C.E.M.E.I. "LETÍCIA DA SILVA SANCHES"
RUA JAIR BOSQUETI, nº40 – PARQUE DO SOL
FONE (17) 997011349- BÁLSAMO- SP
EMAIL: CEMEILETICIASANCHES@GMAIL.COM

EDITAL Nº 001/2024

A Prof.ª Aline Beatriz Ferreira Garcia, Diretora de Escola Municipal da CEMEI "Letícia da Silva Sanches"- município de Bálsamo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação vigente,

TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento e, principalmente, os candidatos segundo Edital do Processo Seletivo para Docente Nº 001/2023, de acordo com a Portaria DMEC Nº 003 de 14/11/2023 e com a Peça de Informação nº 660339.0000115/2019-6.

Dia: 01/02/2024

Local: CEMEI "Letícia da Silva Sanches"

Horário: 08h00min

Atribuição de 01 (uma) classe de Maternal I, no período da manhã das 07h00min às 12h00min, com 02 horas de HTPC que deverão ser realizadas as terças-feiras das 12h30min às 14h30min e 03 horas de HTPL, a partir de 07/02/2024 até o final do ano letivo de 2024.

E para que ninguém alegue ignorância o presente vai afixado no lugar de costume, na Diretoria Municipal de Educação, na C.E.M.E.I. "Letícia da Silva Sanches", E.M.E.F. "Modesto José Moreira", E.M.E.F.E.I. "João Soler Flores" e no Site da Prefeitura Municipal de Bálsamo/SP.

Bálsamo, 29 de janeiro de 2024.

Aline Beatriz Ferreira Garcia
RG: 19.242.695-3
Diretora de Escola Municipal

Prefeitura Municipal de Bálsamo
Diretoria Municipal de Educação e Cultura
EMEFEI "João Soler Flores"
Rua Orlando Casado, 212, Jd São João – CEP 15.140-000 - Fone(17) 3264-1585
Email: escolajoaoflores@gmail.com

EDITAL Nº 001/2024

A Profª Joselene Maria Gualti de Fontes, Diretora Municipal da E.M.E.F.E.I. "João Soler Flores"- município de Bálsamo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação vigente,

TORNA PÚBLICO, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento e; principalmente os candidatos segundo Edital do Processo Seletivo para Docentes Nº001/2023, de acordo a Portaria DMEC Nº 003 de 14/11/2023 e com a Peça de Informação nº 660339.0000115/2019-6.

Dia: 01/02/2024
Local: E.M.E.F.E.I. "João Soler Flores"
Horário: 09h

Atribuição de 01 (uma) classe de 05 anos – 2ª Etapa, período da tarde, das 12h30mim às 17h30mim, com duas horas de HTPC que deverão ser realizados as terças-feiras, das 08h às 10h e 03 horas de HTPL, de 07/02/2024 até o final do ano letivo de 2024.

E para que ninguém alegue ignorância o presente vai afixado nos lugares de costume, na Diretoria Municipal de Educação, na E.M.E.F.E.I. "João Soler Flores", na E.M.E.F. "Modesto José Moreira", na C.E.M.E.I. "Letícia Silva Sanches" e no Site da Prefeitura Municipal de Bálsamo/SP.

Bálsamo, 29 de janeiro de 2024.

Joselene M. G. Fontes

Joselene Maria Gualti de Fontes
Diretor de Escola Municipal
RG: 27.533.759-5

PODER LEGISLATIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

CÂMARA MUNICIPAL DE BÁLSAMO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/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) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	52.021,47	51.567,86	56.980,86	63.062,80	58.193,72	55.658,61	60.391,86	59.612,68	56.418,16	63.622,84	67.835,01	90.202,71	735.568,58	0,00
Pessoal Ativo	52.021,47	51.567,86	56.980,86	63.062,80	58.193,72	55.658,61	60.391,86	59.612,68	56.418,16	63.622,84	67.835,01	90.202,71	735.568,58	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	42.445,78	41.637,67	45.934,85	52.146,28	47.238,91	44.937,35	49.466,07	48.859,27	45.566,09	52.659,70	57.124,01	69.484,14	597.500,12	0,00
Obrigações Patronais	9.575,69	9.930,19	11.046,01	10.916,52	10.954,81	10.721,26	10.925,79	10.753,41	10.852,07	10.963,14	10.711,00	20.718,57	138.068,46	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Con	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	52.021,47	51.567,86	56.980,86	63.062,80	58.193,72	55.658,61	60.391,86	59.612,68	56.418,16	63.622,84	67.835,01	90.202,71	735.568,58	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.379.397,11	
(-) 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) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	46.354.397,11	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	735.568,58	1,59
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.781.263,83	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.642.200,64	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.503.137,45	5,40

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BÁLSAMO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2023 A DEZ/2023

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

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

CAMARA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	322,57	0,00	113,57	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00
Recursos Não Vinculados de Impostos	322,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,57	0,00	0,00	322,57
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	113,57	0,00	0,00	0,00	-113,57	209,00	0,00	-322,57
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	322,57	0,00	113,57	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], CÂMARA MUNICIPAL DE BÁLSAMO

CAMARA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	46.379.397,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	46.354.397,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	46.354.397,11

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	735.568,58	1,59
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.781.263,83	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.642.200,64	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.503.137,45	5,40

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

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	209,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1074], CÂMARA MUNICIPAL DE BÁLSAMO