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

Terça-feira, 26 de março de 2024 **Ano VIII | Edição nº 1367** **Página 1 de 25**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2
Tributos arrecadados 24

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BÁLSAMO

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	48.958.560,00
Previsão Atualizada	48.958.560,00
Receitas Realizadas	8.993.572,39
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	48.958.560,00
Créditos Adicionais	2.113.346,96
Dotação Atualizada	51.071.906,96
Despesas Empenhadas	17.000.135,39
Despesas Liquidadas	8.616.152,71
Despesas Pagas	5.266.336,87
Superávit Orçamentário	377.419,68

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	8.316.867,44
Despesas Liquidadas	4.417.745,10

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	47.407.438,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.382.438,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	47.382.438,53

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	-698.623,29	400.916,92	-57,39
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	1.324.357,06	-3.327.302,76	-251,24

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.365.482,65	5.981,82	3.000.532,00	358.968,83
Poder Executivo	3.365.369,08	5.981,82	3.000.418,43	358.968,83
Poder Legislativo	113,57	0,00	113,57	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	2.373.441,03	82,92	382.896,48	1.990.461,63
Poder Executivo	2.373.232,03	82,92	382.687,48	1.990.461,63
Poder Legislativo	209,00	0,00	209,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.738.923,68	6.064,74	3.383.428,48	2.349.430,46

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	2.101.905,27	25,00	26,84
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	911.099,23	70,00	76,10
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.857.691,07	2.556.555,89

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	112,81	387,19
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

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	2.151.520,74	15,00	27,47

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	55.230.560,00	55.230.560,00	10.026.943,77	10.359.247,29	44.871.312,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.202.827,60	9.202.827,60	694.254,99	1.090.658,40	8.112.169,20
Contribuições	920.000,00	920.000,00	155.175,65	162.176,79	757.823,21
Receita Patrimonial	197.740,00	197.740,00	47.853,93	63.186,84	134.553,16
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	1.036.525,00	1.036.525,00	143.148,93	159.357,82	877.167,18
Transferências correntes	43.791.760,00	43.791.760,00	8.983.595,10	8.874.490,05	34.917.269,95
Outras Receitas Correntes	81.707,40	81.707,40	2.915,17	9.377,39	72.330,01
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.272.000,00	6.272.000,00	1.421.943,39	1.365.674,90	4.906.325,10
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	48.958.560,00	48.958.560,00	8.605.000,38	8.993.572,39	39.964.987,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	48.958.560,00	48.958.560,00	8.605.000,38	8.993.572,39	39.964.987,61
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	48.958.560,00	48.958.560,00	8.605.000,38	8.993.572,39	39.964.987,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 2

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	46.507.660,00	0,00	46.507.660,00	15.142.444,32	8.052.433,74	4.743.252,90	31.365.215,68	7.090.010,58	3.309.180,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.817.910,00	-72.000,00	22.745.910,00	3.872.696,14	3.872.696,14	2.230.623,54	18.873.213,86	0,00	1.642.072,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	120.000,00	125.000,00	121.000,00	21.372,68	21.372,68	4.000,00	99.627,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.684.750,00	-48.000,00	23.636.750,00	11.148.748,18	4.158.364,92	2.491.256,68	12.488.001,82	6.990.383,26	1.667.108,24
DESPESAS DE CAPITAL	2.300.900,00	2.113.346,96	4.414.246,96	1.857.691,07	563.718,97	523.083,97	2.556.555,89	1.293.972,10	40.635,00
INVESTIMENTOS	1.897.000,00	2.113.346,96	4.010.346,96	1.471.554,25	498.407,57	457.772,57	2.538.792,71	973.146,68	40.635,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	0,00	400.000,00	386.136,82	65.311,40	65.311,40	13.863,18	320.825,42	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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)	48.958.560,00	2.113.346,96	51.071.906,96	17.000.135,39	8.616.152,71	5.266.336,87	34.071.771,57	8.383.982,68	3.349.815,84
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)	48.958.560,00	2.113.346,96	51.071.906,96	17.000.135,39	8.616.152,71	5.266.336,87	34.071.771,57	8.383.982,68	3.349.815,84
SUPERÁVIT (XI)					377.419,68				
TOTAL (XII) = (X + XI)	48.958.560,00	2.113.346,96	51.071.906,96	17.000.135,39	8.993.572,39	5.266.336,87	34.071.771,57	8.383.982,68	3.349.815,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.958.560,00	51.071.906,96	17.000.135,39	17.000.135,39	100,00	34.071.771,57	8.616.152,71	8.616.152,71	100,00	8.383.982,68	0,00
Legislativa	1.128.000,00	1.128.000,00	144.264,41	144.264,41	0,85	983.735,59	116.682,38	116.682,38	1,35	27.582,03	0,00
Ação Legislativa	1.128.000,00	1.128.000,00	144.264,41	144.264,41	0,85	983.735,59	116.682,38	116.682,38	1,35	27.582,03	0,00
Administração	5.607.470,00	5.607.470,00	1.320.069,84	1.320.069,84	7,77	4.287.400,16	829.944,18	829.944,18	9,63	490.125,66	0,00
Administração Geral	5.607.470,00	5.607.470,00	1.320.069,84	1.320.069,84	7,77	4.287.400,16	829.944,18	829.944,18	9,63	490.125,66	0,00
Segurança Pública	84.000,00	84.000,00	15.542,08	15.542,08	0,09	68.457,92	6.815,50	6.815,50	0,08	8.726,58	0,00
Defesa Civil	84.000,00	84.000,00	15.542,08	15.542,08	0,09	68.457,92	6.815,50	6.815,50	0,08	8.726,58	0,00
Assistência Social	2.289.500,00	2.289.500,00	681.343,09	681.343,09	4,01	1.608.156,91	418.943,47	418.943,47	4,86	262.399,62	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	288.000,00	288.000,00	77.558,37	77.558,37	0,46	210.441,63	48.125,27	48.125,27	0,56	29.433,10	0,00
Assistência Comunitária	2.001.500,00	2.001.500,00	603.784,72	603.784,72	3,55	1.397.715,28	370.818,20	370.818,20	4,30	232.966,52	0,00
Previdência Social	395.000,00	395.000,00	57.602,48	57.602,48	0,34	337.397,52	57.602,48	57.602,48	0,67	0,00	0,00
Previdência Básica	395.000,00	395.000,00	57.602,48	57.602,48	0,34	337.397,52	57.602,48	57.602,48	0,67	0,00	0,00
Saúde	13.832.427,00	14.217.439,71	4.359.167,80	4.359.167,80	25,64	9.858.271,91	2.633.066,35	2.633.066,35	30,56	1.726.101,45	0,00
Atenção Básica	13.374.237,00	13.797.008,05	4.290.230,85	4.290.230,85	25,24	9.506.777,20	2.594.299,48	2.594.299,48	30,11	1.695.931,37	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.010,00	68.010,00	8.921,32	8.921,32	0,05	59.088,68	3.921,48	3.921,48	0,05	4.999,84	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	36.400,00	36.400,00	32.485,15	32.485,15	0,19	3.914,85	13.384,52	13.384,52	0,16	19.100,63	0,00
Vigilância Sanitária	185.180,00	185.180,00	27.530,48	27.530,48	0,16	157.649,52	21.460,87	21.460,87	0,25	6.069,61	0,00
Vigilância Epidemiológica	168.600,00	130.841,66	0,00	0,00	0,00	130.841,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho	730.000,00	730.000,00	726.699,99	726.699,99	4,27	3.300,01	128.716,67	128.716,67	1,49	597.983,32	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	730.000,00	730.000,00	726.699,99	726.699,99	4,27	3.300,01	128.716,67	128.716,67	1,49	597.983,32	0,00
Educação	12.474.500,00	12.524.500,00	3.791.768,90	3.791.768,90	22,30	8.732.731,10	1.967.940,69	1.967.940,69	22,84	1.823.828,21	0,00
Ensino Fundamental	7.696.500,00	7.696.500,00	1.763.199,45	1.763.199,45	10,37	5.933.300,55	964.826,82	964.826,82	11,20	798.372,63	0,00
Ensino Superior	178.000,00	178.000,00	22.373,61	22.373,61	0,13	155.626,39	16.067,02	16.067,02	0,19	6.306,59	0,00
Educação Infantil	4.100.000,00	4.150.000,00	1.506.195,84	1.506.195,84	8,86	2.643.804,16	872.377,57	872.377,57	10,12	633.818,27	0,00
Educação Especial	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2,94	0,00	114.669,28	114.669,28	1,33	385.330,72	0,00
Cultura	423.000,00	423.000,00	51.833,65	51.833,65	0,30	371.166,35	51.467,65	51.467,65	0,60	366,00	0,00
Difusão Cultural	423.000,00	423.000,00	51.833,65	51.833,65	0,30	371.166,35	51.467,65	51.467,65	0,60	366,00	0,00
Urbanismo	6.551.763,00	7.127.349,87	2.989.685,31	2.989.685,31	17,59	4.137.664,56	1.342.219,22	1.342.219,22	15,58	1.647.466,09	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.551.763,00	7.127.349,87	2.989.685,31	2.989.685,31	17,59	4.137.664,56	1.342.219,22	1.342.219,22	15,58	1.647.466,09	0,00
Saneamento	2.060.000,00	2.360.000,00	1.475.937,09	1.475.937,09	8,68	884.062,91	348.517,62	348.517,62	4,04	1.127.419,47	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.060.000,00	2.360.000,00	1.475.937,09	1.475.937,09	8,68	884.062,91	348.517,62	348.517,62	4,04	1.127.419,47	0,00
Gestão Ambiental	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	180.000,00	180.000,00	44.792,21	44.792,21	0,26	135.207,79	34.910,21	34.910,21	0,41	9.882,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	180.000,00	180.000,00	44.792,21	44.792,21	0,26	135.207,79	34.910,21	34.910,21	0,41	9.882,00	0,00
Comércio e Serviços	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1118], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Transporte	527.000,00	527.000,00	84.262,62	84.262,62	0,50	442.737,38	55.132,83	55.132,83	0,64	29.129,79	0,00
Transporte Rodoviário	527.000,00	527.000,00	84.262,62	84.262,62	0,50	442.737,38	55.132,83	55.132,83	0,64	29.129,79	0,00
Desporto e Lazer	754.000,00	1.436.747,38	383.582,61	383.582,61	2,26	1.053.164,77	295.649,13	295.649,13	3,43	87.933,48	0,00
Desporto Comunitário	754.000,00	1.436.747,38	383.582,61	383.582,61	2,26	1.053.164,77	295.649,13	295.649,13	3,43	87.933,48	0,00
Encargos Especiais	1.713.000,00	1.833.000,00	873.583,31	873.583,31	5,14	959.416,69	328.544,33	328.544,33	3,81	545.038,98	0,00
Serviço da Dívida Interna	405.000,00	525.000,00	507.136,82	507.136,82	2,98	17.863,18	86.684,08	86.684,08	1,01	420.452,74	0,00
Outros Encargos Especiais	1.308.000,00	1.308.000,00	366.446,49	366.446,49	2,16	941.553,51	241.860,25	241.860,25	2,81	124.586,24	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	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)	48.958.560,00	51.071.906,96	17.000.135,39	17.000.135,39	100,00	34.071.771,57	8.616.152,71	8.616.152,71	100,00	8.383.982,68	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1118], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2023 A FEV/2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	5.764.761,92	4.594.485,37	53.757.301,74
Receita Tributária	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	646.880,85	443.777,55	9.100.049,97
Receita de Contribuições	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	79.648,07	82.528,72	882.931,73
Receita Patrimonial	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	32.803,36	30.383,48	581.864,91
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	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	89.064,19	70.293,63	1.024.895,11
Transferências Correntes	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	4.913.895,52	3.960.594,53	40.968.430,12
Outras Transferências Correntes	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	2.469,93	6.907,46	1.199.129,90
DEDUÇÕES (II)	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	810.764,54	683.550,36	6.349.863,21
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	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	741.428,54	624.246,36	5.667.519,21
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	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	69.336,00	59.304,00	682.344,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	4.953.997,38	3.910.935,01	47.407.438,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	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)	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	4.953.997,38	3.910.935,01	47.382.438,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.614.007,79	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	4.953.997,38	3.910.935,01	47.382.438,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	55.051.820,00	55.051.820,00	10.296.060,45
Receita Tributária	9.202.827,60	9.202.827,60	1.090.658,40
Receita de Contribuição	920.000,00	920.000,00	162.176,79
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	920.000,00	920.000,00	162.176,79
Receita Patrimonial Líquida	19.000,00	19.000,00	0,00
Receita Patrimonial	197.740,00	197.740,00	63.186,84
(-) Aplicações Financeiras	178.740,00	178.740,00	63.186,84
Transferências Correntes	43.791.760,00	43.791.760,00	8.874.490,05
Demais Receitas Correntes	1.118.232,40	1.118.232,40	168.735,21
Diversas Receitas Correntes	1.118.232,40	1.118.232,40	168.735,21
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	6.272.000,00	6.272.000,00	1.365.674,90
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	48.779.820,00	48.779.820,00	8.930.385,55

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	46.507.660,00	46.507.660,00	8.052.433,74
Pessoal e Encargos Sociais	22.817.910,00	22.745.910,00	3.872.696,14
Juros e Encargos da Dívida (XI)	5.000,00	125.000,00	21.372,68
Outras Despesas Correntes	23.684.750,00	23.636.750,00	4.158.364,92
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	46.502.660,00	46.382.660,00	8.031.061,06
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.300.900,00	4.414.246,96	563.718,97
Investimentos	1.897.000,00	4.010.346,96	498.407,57
Inversões Financeiras	3.900,00	3.900,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	3.900,00	3.900,00	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	400.000,00	65.311,40
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.897.000,00	4.010.346,96	498.407,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	150.000,00	150.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	48.549.660,00	50.543.006,96	8.529.468,63
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	230.160,00	-1.763.186,96	400.916,92

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1118], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2024
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-698.623,29

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2023 (a)	Nov a Dez/2023	Jan a Fev/2024
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.709.557,46	5.709.557,46	5.424.134,78
DEDUÇÕES (II)	1.673.374,22	1.673.374,22	5.059.254,30
Ativo Disponível	4.812.004,48	4.812.004,48	5.155.600,49
Haveres Financeiros	365.797,97	365.797,97	488.707,82
(-) Restos a Pagar Processados	3.365.482,65	3.365.482,65	445.926,14
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	138.945,58	138.945,58	139.127,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.036.183,24	4.036.183,24	364.880,48
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.425.691,84	1.425.691,84	1.081.691,84
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	2.610.491,40	2.610.491,40	-716.811,36

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2023 (a) (c-b)	Jan a Fev/2024 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-3.327.302,76	-3.327.302,76

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	1.324.357,06

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1118], 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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	90,00	3.365.392,65	3.000.532,00	5.981,82	358.968,83	110.349,24	2.263.091,79	469.853,79	382.896,48	82,92	1.990.461,63	2.349.430,46
01	LEGISLATIVO	0,00	113,57	113,57	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	113,57	113,57	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO	90,00	3.365.279,08	3.000.418,43	5.981,82	358.968,83	110.349,24	2.262.882,79	469.644,79	382.687,48	82,92	1.990.461,63	2.349.430,46
0201	CHEFIA DE GABINETE ASS JURIDICA E DIR DE IMPRENSA	0,00	86.236,07	83.658,98	0,00	2.577,09	0,00	23.738,60	3.138,65	3.138,65	0,00	20.599,95	23.177,04
0202	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	338.722,99	338.722,99	0,00	0,00	0,00	61.046,50	22.888,74	22.888,74	0,00	38.157,76	38.157,76
0203	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	10.055,60	10.055,60	0,00	0,00	0,00	41.953,86	9.465,00	0,00	0,00	41.953,86	41.953,86
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	56.463,57	56.463,57	0,00	0,00	0,00	9.877,90	1.426,90	1.426,90	0,00	8.451,00	8.451,00
0205	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	908.195,43	885.919,64	216,04	22.059,75	0,00	18.982,71	7.305,92	7.130,96	0,01	11.851,74	33.911,49
0206	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	869.206,35	827.286,80	5.386,70	36.532,85	76.305,66	205.590,55	125.563,56	73.728,55	82,91	208.084,75	244.617,60
0207	DIRETORIA MUN DE ESPORTES E LAZER	0,00	92.947,36	92.947,36	0,00	0,00	0,00	296.465,58	252.510,94	235.510,94	0,00	60.954,64	60.954,64
0208	DIRETORIA DE SERVIÇOS E OBRAS PUBLICAS	90,00	988.270,51	690.182,29	379,08	297.799,14	34.043,58	1.605.227,09	47.345,08	38.862,74	0,00	1.600.407,93	1.898.207,07
0209	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	15.181,20	15.181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	90,00	3.365.392,65	3.000.532,00	5.981,82	358.968,83	110.349,24	2.263.091,79	469.853,79	382.896,48	82,92	1.990.461,63	2.349.430,46

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1118], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.762.827,60	1.002.870,20
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.018.500,00	40.148,81
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	812.015,00	96.838,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.682.312,60	665.442,40
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.250.000,00	200.440,99
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.810.000,00	6.828.375,51
2.1- Cota-Parte FPM	16.850.000,00	3.191.292,27
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	15.400.000,00	3.191.292,27
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.450.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	12.360.000,00	1.829.203,68
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	12.162,46
2.4- Cota-Parte ITR	140.000,00	7.861,07
2.5- Cota-Parte IPVA	3.390.000,00	1.787.856,03
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.572.827,60	7.831.245,71
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	6.272.000,00	1.365.674,90
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))	3.871.206,90	592.136,33

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.966.600,00	1.197.313,21
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.966.600,00	1.197.313,21
6.1.1- Principal	5.906.600,00	1.192.368,26
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	60.000,00	4.944,95
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)	-365.400,00	-173.306,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	54,39
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	54,39
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	1.197.367,60

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.966.600,00	1.054.373,20	1.009.613,55	520.568,41	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.833.600,00	911.099,23	911.099,23	463.765,76	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.821.000,00	499.453,48	499.453,48	258.074,65	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.012.600,00	411.645,75	411.645,75	205.691,11	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	1.133.000,00	143.273,97	98.514,32	56.802,65	0,00
10.2.1- Educação Infantil	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	955.000,00	143.273,97	98.514,32	56.802,65	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	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	1.054.373,20	1.009.613,55	520.568,41	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.054.373,20	1.009.613,55	520.568,41	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	911.099,23	911.099,23	463.765,76	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	838.119,25	911.099,23	911.099,23	76,10
16- Percentual 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	119.731,32	187.699,66	187.699,66	67.968,34	15,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.578.600,00	2.168.410,94	804.414,75	563.411,70	0,00
20.1- Educação Infantil	1.505.000,00	779.683,24	316.986,47	228.156,12	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.573.600,00	888.727,70	372.759,00	259.616,06	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	500.000,00	500.000,00	114.669,28	75.639,52	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	10.545.200,00	3.222.784,14	1.814.028,30	1.083.980,11	0,00
21.1- Educação Infantil	3.504.000,00	1.279.136,72	816.439,95	486.230,77	0,00
21.1.1- Creche	2.157.600,00	651.865,59	558.168,82	309.533,81	0,00
21.1.2- Pré-Escola	1.346.400,00	627.271,13	258.271,13	176.696,96	0,00
21.2- Ensino Fundamental	7.041.200,00	1.943.647,42	997.588,35	597.749,34	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	804.414,75
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.365.674,90
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	67.968,34
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	216,04
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	2.101.905,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	1.957.811,43	2.101.905,27	26,84

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	834.106,81	822.213,99	803.626,18	216,04	30.264,59
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	453.458,43	441.565,61	422.977,80	216,04	30.264,59
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	380.648,38	380.648,38	380.648,38	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	1.510.300,00	222.348,31
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.239.300,00	193.997,47
31.1.1- Salário-Educação	994.800,00	171.712,96
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	226.000,00	22.174,40
31.1.4- PNATE	18.500,00	110,11
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	232.000,00	24.017,11
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	39.000,00	4.333,73
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.979.300,00	568.984,76	153.912,39	80.409,43	0,00
32.1- Educação Infantil	646.000,00	227.059,12	55.937,62	15.939,63	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.155.300,00	319.552,03	81.907,75	55.960,13	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	178.000,00	22.373,61	16.067,02	8.509,67	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.524.500,00	3.791.768,90	1.967.940,69	1.164.389,54	0,00
33.1- Despesas Correntes	11.937.500,00	3.745.385,76	1.954.350,69	1.164.389,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	7.463.600,00	1.411.961,03	1.411.961,03	794.252,52	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	539.600,00	539.600,00	121.269,28	82.239,52	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.934.300,00	1.793.824,73	421.120,38	287.897,50	0,00
33.2- Despesas de Capital	587.000,00	46.383,14	13.590,00	0,00	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	587.000,00	46.383,14	13.590,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	380.702,77	80.866,05
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.197.313,21	171.712,96
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.605,33	69.152,73
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.565.410,65	183.426,28
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.565.410,65	183.426,28

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.414.246,96	1.857.691,07	2.556.555,89
Investimentos	4.010.346,96	1.471.554,25	2.538.792,71
Inversões Financeiras	3.900,00	0,00	3.900,00
Amortização da Dívida	400.000,00	386.136,82	13.863,18
(-) 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)	4.414.246,96	1.857.691,07	2.556.555,89
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.414.246,96 <(d - a)>	1.857.691,07 <(e - b)>	2.556.555,89 <(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 [9.25.29.1118], 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 Fevereiro

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)	500,00	112,81	387,19
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	500,00	112,81	387,19

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.113,96	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.113,96	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.113,96	0,00
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	2023 (i)	2024 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	907,67	-300.001,15	-299.093,48

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 [9.25.29.1118], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.762.827,60	7.762.827,60	1.002.870,20	12,92
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.018.500,00	2.018.500,00	40.148,81	1,99
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	812.015,00	812.015,00	96.838,00	11,93
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.682.312,60	3.682.312,60	665.442,40	18,07
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.250.000,00	1.250.000,00	200.440,99	16,04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.360.000,00	31.360.000,00	6.828.375,51	21,77
Cota-Parte FPM	15.400.000,00	15.400.000,00	3.191.292,27	20,72
Cota-Parte ITR	140.000,00	140.000,00	7.861,07	5,62
Cota-Parte IPVA	3.390.000,00	3.390.000,00	1.787.856,03	52,74
Cota-Parte ICMS	12.360.000,00	12.360.000,00	1.829.203,68	14,80
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	12.162,46	17,37
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	39.122.827,60	39.122.827,60	7.831.245,71	20,02

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)	10.417.317,00	10.527.075,34	3.258.283,14	30,95	2.151.520,74	20,44	1.319.830,27	12,54	0,00
Despesas Correntes	10.307.317,00	10.379.317,00	3.118.703,71	30,05	2.109.003,60	20,32	1.282.303,13	12,35	0,00
Despesas de Capital	110.000,00	147.758,34	139.579,43	94,46	42.517,14	28,77	37.527,14	25,40	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	168.600,00	130.841,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	65.600,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	103.000,00	65.241,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.585.917,00	10.657.917,00	3.258.283,14	30,57	2.151.520,74	20,19	1.319.830,27	12,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.258.283,14	2.151.520,74	1.319.830,27
(-) 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)	3.258.283,14	2.151.520,74	1.319.830,27
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.174.686,86	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	976.833,88	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)	41,61	27,47	

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 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	2.941.580,00	2.941.580,00	554.377,39	18,85
Proveniente da União	2.834.040,00	2.834.040,00	464.981,76	16,41
Proveniente dos Estados	107.540,00	107.540,00	89.395,63	83,13
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)	21.100,00	21.100,00	371,83	1,76
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.962.680,00	2.962.680,00	554.749,22	18,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.956.920,00	3.269.932,71	1.031.947,71	31,56	442.778,74	13,54	208.544,88	6,38	0,00
Despesas Correntes	2.936.920,00	2.864.920,00	646.935,00	22,58	442.778,74	15,46	208.544,88	7,28	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	405.012,71	385.012,71	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	68.010,00	68.010,00	8.921,32	13,12	3.921,48	5,77	3.921,48	5,77	0,00
Despesas Correntes	68.010,00	68.010,00	8.921,32	13,12	3.921,48	5,77	3.921,48	5,77	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	36.400,00	36.400,00	32.485,15	89,24	13.384,52	36,77	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	36.400,00	36.400,00	32.485,15	89,24	13.384,52	36,77	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	185.180,00	185.180,00	27.530,48	14,87	21.460,87	11,59	9.788,61	5,29	0,00
Despesas Correntes	185.180,00	185.180,00	27.530,48	14,87	21.460,87	11,59	9.788,61	5,29	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA 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)	3.246.510,00	3.559.522,71	1.100.884,66	30,93	481.545,61	13,53	222.254,97	6,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	13.374.237,00	13.797.008,05	4.290.230,85	31,10	2.594.299,48	18,80	1.528.375,15	11,08	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	68.010,00	68.010,00	8.921,32	13,12	3.921,48	5,77	3.921,48	5,77	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	36.400,00	36.400,00	32.485,15	89,24	13.384,52	36,77	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	185.180,00	185.180,00	27.530,48	14,87	21.460,87	11,59	9.788,61	5,29	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	168.600,00	130.841,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.832.427,00	14.217.439,71	4.359.167,80	30,66	2.633.066,35	18,52	1.542.085,24	10,85	0,00

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

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
Rua Rio de Janeiro, n. 695
45142353/0001-64 Exercício: 2024

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

Fevereiro
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	4.939,76	0,00	4.939,76
1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - Princ	267,85	134,41	402,26
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	75.630,00	21.208,00	96.838,00
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	103.525,81	71.277,50	174.803,31
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	9.908,99	15.728,69	25.637,68
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	366.454,22	286.852,07	653.306,29
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	2.702,03	0,00	2.702,03
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500,03	4.227,61	4.727,64
1122.01.0.1.00.01	TAXA DE SERV CAD E CUSTAS - PRINC	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.02	TAXAS DE CEMITERIO - PRINCIPAL	6.000,00	600,00	6.600,00
1122.01.0.1.00.03	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	17.590,02	9.197,18	26.787,20
1122.01.0.1.00.04	TAXA DE LIMP REM DE LIXO - PRINCIPAL	1.594,32	0,00	1.594,32
1122.01.0.1.00.05	TAXA DE ALINHAM DE NIVELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	200,00	200,00
1122.01.0.1.00.06	TAXA DE CONSERV DE ESTRADAS - PRINCIPAL	619,71	0,00	619,71
1131.53.0.1.00.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	589.732,74	409.425,46	999.158,20
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.352.385,19	1.838.907,08	3.191.292,27
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	4.280,51	3.580,56	7.861,07
	Sub Total	1.356.665,70	1.842.487,64	3.199.153,34
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.033.653,34	795.550,34	1.829.203,68
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.309.999,78	477.856,25	1.787.856,03
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	6.824,35	5.338,11	12.162,46
	Sub Total	2.350.477,47	1.278.744,70	3.629.222,17
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	IMP S/A PROP PRED E TERRITORIAL URB - MJ - IPTU	172,49	43,51	216,00
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	42,71	63,07	105,78
1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	121,71	0,00	121,71
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0,00	6,67	6,67
1122.01.0.2.00.01	TAXA DE VIG SANITARIA - MULAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	336,91	113,25	450,16
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	IMP S/A PROP PRED E TERRITORIAL URB - DIV ATIVA - IPTU	16.043,23	12.499,01	28.542,24
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	10.718,03	154,19	10.872,22
1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	12.530,14	0,00	12.530,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
Rua Rio de Janeiro, n. 695
45142353/0001-64 Exercício: 2024

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

Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	9.043,27	6.763,01	15.806,28
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	3.452,83	9.007,25	12.460,08
	Sub Total	51.787,50	28.423,46	80.210,96
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	IMP S/A PROP PRED E TERRITORIAL URB - DIV ATIVA/MJ - IPTU	2.257,52	3.791,03	6.048,55
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.138,47	19,64	1.158,11
1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	1.428,20	0,00	1.428,20
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	199,51	2.004,71	2.204,22
1122.01.0.4.00.01	TAXAS DE VIG SANITARIA-DÍV ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	5.023,70	5.815,38	10.839,08
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-741.428,54	-624.246,36	-1.365.674,90
	Sub Total	-741.428,54	-624.246,36	-1.365.674,90
	Total	3.612.595,48	2.940.763,53	6.553.359,01

BALSAMO, 29 de fevereiro de 2024

CARLOS EDUARDO CAMONA LOURENÇO
PREFEITO MUNICIPAL

CASSIO ROBERTO BARACIOLI
CONTADOR - CRC: 1SP193028/SP

CLEIDE MENDES BARROSO
TESOUREIRA