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 DE BÁLSAMO	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	4
Licitações e Contratos	8
Aviso de Licitação	8
Homologação / Adjudicação	8
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	9
Relatório de Gestão Fiscal	9
Tributos arrecadados	14
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	19
PODER LEGISLATIVO DE BÁLSAMO	40
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	40
Relatório de Gestão Fiscal	40

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE BÁLSAMO

Atos Oficiais | **Decretos**

Prefeitura Municipal de Bálsamo

Administração 2017/2020
Construindo uma nova História!

LIVRO DE REGISTRO DE DECRETO Nº 17 *FLS 023*

DECRETO Nº 2.040, DE 10 DE JANEIRO DE 2019

"Homologa a deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social constante da ata de reunião ocorrida em 27 de novembro de 2018, aprovando os critérios adicionais de priorização para fins de seleção dos candidatos a beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV"

O Prefeito ***CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO, do MUNICÍPIO DE BÁLSAMO,*** *no uso de suas atribuições legais assim previstas no artigo 33, V, da Lei Orgânica do Município de Bálsamo;*

CONSIDERANDO, *o conteúdo da Portaria n.º 163, de 06 de Maio de 2016, do Ministério de Estado das Cidades, com os critérios de seleção e hierarquização de demandas dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV,*

CONSIDERANDO, *a necessidade de definição dos critérios Municipais adicionais e os procedimentos para a seleção dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, no tocante às operações realizadas com os recursos transferidos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR;*

CONSIDERANDO, *por fim, a aprovação dos critérios adicionais de priorização para fins de seleção dos candidatos a beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, constantes da ata de reunião deliberativa realizada pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, na data de 27 de novembro de 2018,*

DECRETA

Art. 1º. Para fins deste Decreto entende-se como Unidades Habitacionais os imóveis edificados no Município de Bálsamo, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, no que se refere às operações realizadas com recursos transferidos ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR.

Art. 2º. Para a seleção dos candidatos serão observados, obrigatoriamente, as condições de enquadramento, bem como os critérios nacionais e adicionais de priorização dos candidatos à beneficiários.

§1º. Os critérios nacionais, assim estabelecidos na Portaria n.º 163, de 06 de Maio de 2016, do Ministério de Estado das Cidades, são:

I – famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas, comprovado por declaração do ente público;

Rua Rio de Janeiro, 695 - Fones: (17) 3264-1209 - 3264-1468 - CNPJ: 45.142.353/0001-64 - CEP 15.140-000 - BÁLSAMO - SP

Prefeitura Municipal de Bálsamo

Administração 2017/2020
Construindo uma nova História!

LIVRO DE REGISTRO DE DECRETO Nº 17 ***FLS 024***

II – famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, comprovado por autodeclaração;

III – famílias de que façam parte pessoa(s) com deficiência, comprovado com a apresentação de atestado médico;

§2º. Em caráter complementar aos critérios nacionais, os critérios adicionais a serem adotados pelo Município de Bálsamo para fins de priorização dos candidatos a beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, no tocante as 100 (cem) unidades habitacionais do Loteamento Bálsamo "B", Avenida Nossa Senhora da Paz, são:

I – famílias residentes no Município há no mínimo 05 (cinco) anos, comprovado com a apresentação de comprovante de residência;

II – famílias com filho(s) em idade inferior a 18 (dezoito) anos, comprovado por documento de filiação;

III – famílias de que façam parte pessoa(s) idosa(s) comprovado por documento oficial que comprove a data de nascimento;

Art. 3º. Serão reservadas 5% (cinco por cento) das unidades habitacionais produzidas para atendimento a pessoas idosas, na condição de titulares do benefício habitacional, de acordo com o disposto no inciso I, do artigo 38, da Lei n.º 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso.

Art. 4º. Serão reservadas 7% (sete por cento) das unidades habitacionais para pessoas com deficiência, de acordo com o disposto no inciso I, do artigo 32, da Lei n.º 13.146, de 06 de julho de 2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da pessoa com Deficiência) ou famílias de que façam parte pessoas com deficiência.

Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se eventuais disposições em contrário.

Paço Municipal "Prefeito José Bento Geraldes", 10 de janeiro de 2019.

Carlos Eduardo Carmona Lourenço
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado na Secretaria Municipal na data supra.

José Carlos Vaccari Nogueira
Secretário

Portarias

Prefeitura Municipal de Bálsamo
Diretoria Municipal de Educação e Cultura
Rua Minas Gerais, 637, Centro – CEP 15.140-000 – Fone/Fax (17)3264 1333 E-mail:
educbalsamo@terra.com.br

EDITAL 001/DMEC DE RETIFICAÇÃO DA PORTARIA DMEC Nº 001, de 21/01/2019

A Diretoria Municipal de Educação e Cultura de Bálsamo, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público o presente Edital de Retificação da Portaria DMEC nº01, de 21/01/2019 conforme segue:

ONDE SE LÊ: **

FASE I:

a) Inscrição de professores efetivos de cargo (faixa 1):

- Dias 23 e 24 de janeiro de 2018, das 08:00H às 11:00H e 13:00H às 16:00H;

****LEIA-SE: Dias 23 e 24 de janeiro de 2019, das 08:00H às 11:00H e 13:00H às 16:00H;**

- Inscrições para Educação Infantil:

Local: nas Unidades de lotação do cargo.

CEMEI "Letícia da Silva Sanches" – Rua Jair Bosqueti, nº 40, Bairro Residencial Parque do Sol

EMEFEI "João Soler Flores" – Rua: Orlando Casado, nº 212 – Jardim São João.

- **Inscrições para o Ensino Fundamental:**

Local: na Unidade de lotação do cargo.

EMEF "Modesto José Moreira" - Rua Aurora Soares Geraldes, nº419 - Centro.

b) Inscrição de professores efetivos de cargo (faixa 2):

- são considerados inscritos aqueles que estiverem em conformidade com o resultado homologado do Concurso Público nº001/2018 de Bálsamo;

c) Inscrição de professores para admissão em caráter temporário – (faixa 3):

- são considerados inscritos aqueles que estiverem em conformidade com o resultado homologado do Processo Seletivo para Docentes (em andamento);

FASE II:

a) Divulgação e Classificação:

1

Prefeitura Municipal de Bálsamo
Diretoria Municipal de Educação e Cultura
Rua Minas Gerais, 637, Centro – CEP 15.140-000 – Fone/Fax (17)3264 1333 E-mail:
educbalsamo@terra.com.br

- professores efetivos de cargo (faixa1)

- Dia 28 de janeiro de 2018.

****LEIA-SE: Dia 28 de janeiro de 2019.**

- professores efetivos de cargo (faixa 2):

- Em conformidade com o resultado homologado do Concurso Público nº001/2018 de Bálsamo;

- professores para admissão em caráter temporário – (faixa 3):

Será divulgado assim que o resultado do Processo Seletivo for homologado e os docentes oriundos deste estarem aptos junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bálsamo param concorrerem às classes.

FASE III:

Atribuição de classes para:

- faixa 1 (professores efetivos ocupantes de cargo):

- dia 30 de janeiro de 2018;

LEIA-SE: dia 30 de janeiro de 2019;

a) Educação Infantil:

- local: Rua: Orlando Casado, nº 212 – Jardim São João (EMEFEI "João Soler Flores")

- horário: 08:00 horas

b) Ensino Fundamental:

- local: Rua Aurora Soares Geraldes, nº419 – Centro - (EMEF "Modesto José Moreira)

- horário: 10:00 horas

- faixa 2 (professores efetivos do município, segundo o Concurso Público nº001/2018, cuja classificação final será a que prevalecerá para atribuição dos mesmos);

2

Prefeitura Municipal de Bálsamo
Diretoria Municipal de Educação e Cultura
Rua Minas Gerais, 637, Centro – CEP 15.140-000 – Fone/Fax (17)3264 1333 E-mail:
educbalsamo@terra.com.br

- No momento de atribuição deverão apresentar documentos pessoais (RG e CPF) e resultado de sua classificação no Processo Seletivo para Docentes (Edital nº 001/2018 – em andamento);

**LEIA-SE: faixa 2 (professores efetivos do município, segundo o Concurso Público nº001/2018 de Bálsamo, cuja classificação final será a que prevalecerá para atribuição dos mesmos);

- No momento de atribuição deverão apresentar documentos pessoais (RG e CPF) e resultado de sua classificação no Concurso Público nº001/2018 de Bálsamo.

- dia 31 de janeiro de 2018

LEIA-SE: dia 31 de janeiro de 2019

a) Educação Infantil:

- local: Rua: Orlando Casado, nº 212 – Jardim São João (EMEFEI "João Soler Flores")

- horário: 08:00 horas

b) Ensino Fundamental:

- local: Rua Aurora Soares Geraldes, nº419 – Centro - (EMEF "Modesto José Moreira)

- horário: 10:00 horas

- faixa 3 (professores para admissão em caráter temporário) em conformidade com o resultado homologado do processo Seletivo Para Docentes (em andamento) for homologado e os docentes oriundos deste estarem aptos junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bálsamo param concorrerem às classes. (Vide item 2 do artigo 4º)

c) Arte e Educação Física:

- local: Rua Minas Gerias, nº637, Centro – Diretoria Municipal de Educação e Cultura

3

Prefeitura Municipal de Bálsamo
Diretoria Municipal de Educação e Cultura
Rua Minas Gerais, 637, Centro – CEP 15.140-000 – Fone/Fax (17)3264 1333 E-mail:
educbalsamo@terra.com.br

- horário: 14:00 horas

João Manoel Fonte
Diretor Mun.de Educação e Cultura
RG. 48.324.090-4

João Manoel Fonte

Diretor Municipal de Educação e Cultura

4

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

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO
Extrato de Edital

Edital: 04/2019 Órgão: Prefeitura Municipal de Bálsamo Objeto: Aquisição de Recargas de Gás Liquefeito de Petróleo e Água Mineral Modalidade: Pregão Presencial nº 02/2019 Encerramento: 07/02/2019 Edital completo e demais informações serão obtidas na Secretaria desta Prefeitura Municipal, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 às 12:00 horas.

Homologação / Adjudicação

HOMOLOGAÇÃO

Fica HOMOLOGADO o resultado do Processo Licitatório nº 01/2019 – Pregão Presencial nº 01/2019 de 09/01/2019, tendo por objeto Aquisição de Cesta Básica.

Publique-se.

Prefeitura Municipal de Bálsamo, 24 de janeiro de 2.019.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

BALSAMO - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 12 - Dezembro

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/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.375.622,81	966.968,06	946.055,06	981.449,79	946.583,71	986.305,96	967.399,52	929.932,88	956.459,88	930.271,29	997.693,13	1.487.742,50	12.472.484,59	0,00
Pessoal Ativo	622.305,09	710.388,12	666.963,47	707.734,75	672.426,43	721.564,17	645.350,67	666.962,39	680.705,92	661.246,96	721.797,76	806.419,06	8.283.864,79	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	11.954,93	11.954,93	11.954,93	11.954,93	11.954,93	11.954,93	11.954,93	11.954,93	11.954,93	11.954,93	17.931,24	11.954,93	149.435,47	0,00
Encargos Sociais	436.014,31	228.194,49	235.286,75	231.562,38	231.891,62	227.258,90	266.642,43	228.458,83	237.002,45	235.494,86	235.469,68	356.692,18	3.149.968,88	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	16.430,52	16.430,52	18.796,40	16.430,52	17.234,53	16.430,52	18.275,16	18.732,51	16.430,52	16.430,52	17.329,27	24.645,77	213.596,76	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	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	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 e Restituições Trabalhistas	288.917,96	0,00	13.053,51	13.767,21	13.076,20	9.097,44	25.176,33	3.824,22	10.366,06	5.144,02	5.165,18	288.030,56	675.618,69	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	288.917,96	0,00	13.053,51	13.767,21	13.076,20	9.097,44	25.176,33	3.824,22	10.366,06	5.144,02	5.165,18	288.030,56	675.618,69	0,00
Indenização por Demissões	288.917,96	0,00	13.053,51	13.767,21	13.076,20	9.097,44	25.176,33	3.824,22	10.366,06	5.144,02	5.165,18	288.030,56	675.618,69	0,00
Incentivo 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 Judiciais e Exercícios 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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.086.704,85	966.968,06	933.001,55	967.682,58	933.507,51	977.208,52	942.223,19	926.108,66	946.093,82	925.127,27	992.527,95	1.199.711,94	11.796.865,90	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.790.747,70	
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	23.790.747,70	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb)	11.796.865,90	49,59
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.847.003,76	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	12.204.653,57	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	11.562.303,38	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.392], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.260.378,65	1.226.957,23	1.491.627,09	1.514.948,69
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.260.378,65	1.226.957,23	1.491.627,09	1.514.948,69
Empréstimos	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
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
Internos	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	1.260.378,65	1.226.957,23	1.206.627,09	1.229.948,69
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.260.378,65	1.226.957,23	1.206.627,09	1.229.948,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.000,00	1.193.496,76	1.859.877,65	2.036.682,73
Disponibilidade de Caixa	-107.219,86	1.191.496,76	1.857.877,65	2.034.682,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	862.886,62	1.231.480,61	1.865.334,70	2.056.820,24
(-) Restos a Pagar Processados	970.106,48	39.983,85	7.457,05	22.137,51
Demais Haveres Financeiros	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	1.258.378,65	33.460,47	-368.250,56	-521.734,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.524.521,91	21.949.070,79	22.979.948,49	23.790.747,70
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	5,86	5,59	6,49	6,37
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	5,85	0,15	-1,60	-2,19
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (I	25.829.426,29	26.338.884,95	27.575.938,19	28.548.897,24
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (108%))	23.246.483,66	23.704.996,45	24.818.344,37	25.694.007,52

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 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)	0,00	0,00	205.487,49	143.479,59
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	107.219,86	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapatida	0,00	730,47	730,47	730,47
RP Não-Processados de exercícios anteriores	245.611,84	82.205,34	68.992,77	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.392], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018

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
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	4.947,63	285.000,00
Internas	4.947,63	285.000,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	4.947,63	285.000,00
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (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
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	4.947,63	285.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.790.747,70	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (VI)=(IIIa+V-Ia-IIa)	285.000,00	1,20
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.806.519,63	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	3.425.867,67	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	1.665.352,34	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 Sociais	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.392], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018

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)
		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)	(f)=(a-(b+c+d+e)-f)		
RECURSOS VINCULADOS (I)	855.775,98	0,00	199.940,00	0,00	104.171,69	0,00	551.664,29	235.024,66	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	297.540,30	0,00	199.940,00	0,00	0,00	0,00	97.600,30	46.607,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	80.118,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.118,31	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	254.941,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.941,46	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	223.175,91	0,00	0,00	0,00	104.171,69	0,00	119.004,22	188.417,66	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	128.837,14	0,00	41.515,98	0,00	0,00	0,00	87.321,16	5.837,51	0,00
Recurdos Ordinários	128.837,14	0,00	41.515,98	0,00	0,00	0,00	87.321,16	5.837,51	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	984.613,12	0,00	241.455,98	0,00	104.171,69	0,00	638.985,45	240.862,17	0,00

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.392], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente Líquida	23.790.747,70
Receita Corrente líquida Ajustada	23.790.747,70

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.796.865,90	49,59
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	12.847.003,76	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	12.204.653,57	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	11.562.303,38	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-521.734,04	0,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.548.897,24	110,71

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	285.000,00	1,20
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	3.806.519,63	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.665.352,34	7,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.392], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO Portaria Nº 495 de 2017

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
Rua Rio de Janeiro, n. 695
45142353/0001-64 Exercício: 2018

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

Dezembro
CONSOLIDADO

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	386.690,50	53.981,99	440.672,49
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.412,35	0,00	3.412,35
1118.01.1.1.01	IPU - PRINCIPAL	666.069,47	11.736,87	677.806,34
1118.01.1.1.02	ITU - PRINCIPAL	164.926,02	3.867,86	168.793,88
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	187.988,07	59.012,84	247.000,91
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	888.223,76	110.080,72	998.304,48
1119.01.1.1.01	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	10.080,57	60,97	10.141,54
1121.01.1.1.01	TAXAS DE UTIL AREA PUBLICA - PRINCIPAL	1.050,00	50,00	1.100,00
1121.01.1.1.02	TAXAS DE FUNC DE ESTAB HOR ESPECIAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.1.03	TAXAS DE LIC FUNC ESTAB COM IND - PRINCIPAL	102.749,07	5.980,13	108.729,20
1121.01.1.1.04	TAXAS DE ALINHAM E NIVELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.1.05	TAXAS DE FISC VIG SANITARIA - PRINCIPAL	1.856,89	84,81	1.941,70
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	14.479,00	1.271,50	15.750,50
1122.01.1.1.01	TAXAS DE SERV CAD E CUSTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.02	TAXA DE CEMITERIO - PRINCIPAL	20.026,50	2.620,00	22.646,50
1122.01.1.1.03	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	166.844,51	13.203,68	180.048,19
1122.01.1.1.04	TAXA DE REM LIXO DOMIC - PRINCIPAL	179.638,78	3.713,50	183.352,28
1122.01.1.1.05	TAXA DE VARRIÇÃO - PRINCIPAL	42.203,49	739,64	42.943,13
1138.04.1.1.00	CONTRIB. MELH. P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEM. - PRINCIPAL	113.054,62	1.842,69	114.897,31
	Sub Total	2.949.293,60	268.247,20	3.217.540,80
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.877.399,92	793.889,38	7.671.289,30
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	340.711,79	340.711,79
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	332.416,35	0,00	332.416,35
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	166.499,32	8.548,18	175.047,50
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	22.582,89	2.052,99	24.635,88
	Sub Total	7.398.898,48	1.145.202,34	8.544.100,82
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.223.753,78	501.504,04	5.725.257,82
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.449.312,26	66.448,65	1.515.760,91
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	42.017,98	3.950,38	45.968,36
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	16.619,94	6.265,73	22.885,67
	Sub Total	6.731.703,96	578.168,80	7.309.872,76
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.230,63	905,10	3.135,73
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	10.860,38	97,81	10.958,19
	Sub Total	13.091,01	1.002,91	14.093,92
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	198.138,70	20.621,75	218.760,45
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	34.286,10	1.050,25	35.336,35
1121.01.1.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	155.329,20	10.660,65	165.989,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
Rua Rio de Janeiro, n. 695
45142353/0001-64 Exercício: 2018

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

Dezembro
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
	Sub Total	387.754,00	32.332,65	420.086,65
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	48.531,12	2.274,49	50.805,61
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	857,52	10,60	868,12
1121.01.1.4.00	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	26.683,68	1.463,22	28.146,90
	Sub Total	76.072,32	3.748,31	79.820,63
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.756.313,10	-275.278,69	-3.031.591,79
	Sub Total	-2.756.313,10	-275.278,69	-3.031.591,79
	Total	14.800.500,27	1.753.423,52	16.553.923,79

BALSAMO, 31 de dezembro de 2018

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO
PREFEITO MUNICIPAL

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

JOAO BATISTA AVANÇO
TESOUREIRO

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: 03/12/2018

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	TRANSF FNAS IGDBF - PRINCIPAL	1718.04.1.1.0	1.430,00
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA(	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCI	1718.05.3.1.0	15.311,40
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA(	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINC	1718.05.4.1.0	3.912,48
TOTAL DOS RECURSOS			**20.653,88**

Recursos recebidos em: 05/12/2018

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS ASSIST FARM BAS - PRINCIPAL	1718.03.1.1.0	2.600,73
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS MAC - PRINCIPAL	1718.03.1.1.0	5.319,68
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS PAB FIXO - PRINCIPAL	1718.03.1.1.0	19.155,50
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS VIG SAUDE - PRINCIPAL	1718.03.1.1.0	1.000,00
TOTAL DOS RECURSOS			**28.075,91**

Recursos recebidos em: 06/12/2018

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF FNS PISO ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB	1718.03.1.1.0	15.242,00
TOTAL DOS RECURSOS			**15.242,00**

Recursos recebidos em: 07/12/2018

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1718.01.3.1.0	340.711,79
TOTAL DOS RECURSOS			**340.711,79**

Recursos recebidos em: 10/12/2018

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1718.01.2.1.0	351.317,66
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1718.01.5.1.0	6.581,94
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS VIG SAUDE - PRINCIPAL	1718.03.1.1.0	3.103,33
TOTAL DOS RECURSOS			**361.002,93**

Recursos recebidos em: 13/12/2018

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1718.05.1.1.0	38.252,90
TOTAL DOS RECURSOS			**38.252,90**

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: 18/12/2018

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	TRANSF FNAS PISO BAS FIXO - PRINCIPAL	1718.04.1.1.0	6.000,00
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	TRANSF FNAS PISO BAS VARIAVEL- PRINCIPAL	1718.04.1.1.0	6.922,50
TOTAL DOS RECURSOS			**12.922,50**

Recursos recebidos em: 20/12/2018

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1718.01.2.1.0	158.385,10
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIP/	1718.02.6.1.0	2.625,27
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1718.01.5.1.0	12,52
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	TRANSF FNAS IGDBF - PRINCIPAL	1718.04.1.1.0	1.430,00
TOTAL DOS RECURSOS			**162.452,89**

Recursos recebidos em: 24/12/2018

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIP/	1718.02.6.1.0	10.655,58
TOTAL DOS RECURSOS			**10.655,58**

Recursos recebidos em: 26/12/2018

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	TRANSF FNAS PISO BAS FIXO - PRINCIPAL	1718.04.1.1.0	18.000,00
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	TRANSF FNAS PISO BAS VARIAVEL- PRINCIPAL	1718.04.1.1.0	20.994,72
MINISTERIO DAS CIDADES	TRANSF MIN CID 862350/17 - RECAPEAMENTO	2418.10.9.1.0	196.680,00
TOTAL DOS RECURSOS			**235.674,72**

Recursos recebidos em: 28/12/2018

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1718.01.2.1.0	284.186,62
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1718.01.5.1.0	1.953,72
MINISTÉRIO DA FAZENDA	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINC	1718.06.1.1.0	2.052,99
TOTAL DOS RECURSOS			**288.193,33**

Recursos recebidos em: 31/12/2018

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF FNS PISO ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB	1718.03.1.1.0	11.186,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS VIG SAUDE - PRINCIPAL	1718.03.1.1.0	3.103,33
TOTAL DOS RECURSOS			**14.289,33**

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:

TOTAL GERAL DOS RECURSOS	**1.528.127,76**

BALSAMO , SP , 21 de janeiro de 2019

Prefeito Municipal

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	23.760.000,00	23.760.000,00	4.807.422,77	20,23	26.396.100,33	111,09	-2.636.100,33
RECEITAS CORRENTES	23.760.000,00	23.760.000,00	4.007.662,77	16,87	23.790.747,70	100,13	-30.747,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	3.432.160,00	3.432.160,00	519.337,16	15,13	3.731.542,00	108,72	-299.382,00
Impostos	2.544.460,00	2.544.460,00	443.737,38	17,44	2.855.854,90	112,24	-311.394,90
Taxas	767.700,00	767.700,00	72.544,88	9,45	760.789,79	99,10	6.910,21
Contribuição de Melhoria	120.000,00	120.000,00	3.054,90	2,55	114.897,31	95,75	5.102,69
CONTRIBUIÇÕES	621.300,00	621.300,00	91.590,05	14,74	500.675,80	80,59	120.624,20
Contribuições Sociais	71.300,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00
Contribuições Econômicas	550.000,00	550.000,00	91.590,05	16,65	500.675,80	91,03	49.324,20
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	70.140,00	70.140,00	7.732,21	11,02	36.233,68	51,66	33.906,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Valores Mobiliários	68.140,00	68.140,00	7.732,21	11,35	36.233,68	53,18	31.906,32
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	508.300,00	508.300,00	99.157,07	19,51	609.720,87	119,95	-101.420,87
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	506.800,00	506.800,00	98.550,57	19,45	605.501,19	119,48	-98.701,19
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.500,00	1.500,00	606,50	40,43	4.219,68	281,31	-2.719,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.983.700,00	18.983.700,00	3.249.800,65	17,12	18.495.920,82	97,43	487.779,18
Transferências da União e suas Entidades	9.267.400,00	9.267.400,00	1.842.095,69	19,88	8.907.472,14	96,12	359.927,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	6.236.300,00	6.236.300,00	879.122,30	14,10	6.154.485,62	98,69	81.814,38
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.480.000,00	3.480.000,00	528.022,66	15,17	3.430.603,25	98,58	49.396,75
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	560,00	0,00	3.359,81	0,00	-3.359,81
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.400,00	144.400,00	40.045,63	27,73	416.654,53	288,54	-272.254,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	20.884,30	0,00	-20.884,30
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	4.146,38	0,00	22.086,02	0,00	-22.086,02
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	144.400,00	144.400,00	35.899,25	24,86	373.684,21	258,78	-229.284,21
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	799.760,00	0,00	2.605.352,63	0,00	-2.605.352,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	-285.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	-285.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00	-254.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00	-254.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	545.760,00	0,00	2.066.352,63	0,00	-2.066.352,63
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	345.820,00	0,00	899.695,00	0,00	-899.695,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	199.940,00	0,00	1.166.657,63	0,00	-1.166.657,63
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	23.760.000,00	23.760.000,00	4.807.422,77	20,23	26.396.100,33	111,09	-2.636.100,33

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.392], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	23.760.000,00	23.760.000,00	4.807.422,77	20,23	26.396.100,33	111,09	-2.636.100,33
DÉFICIT (VI)					30.329,11		
TOTAL (VII) = (V+VI)	23.760.000,00	23.760.000,00	4.807.422,77	20,23	26.426.429,44	111,22	-2.636.100,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.392], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	23.760.000,00	26.687.041,90	3.451.624,09	26.426.429,44	260.612,46	4.513.197,16	25.918.010,62	769.031,28	24.052.751,77	508.418,82
DESPESAS CORRENTES	23.142.583,00	23.787.654,57	3.359.836,41	23.680.339,44	107.315,13	4.350.670,60	23.637.408,98	150.245,59	22.016.482,19	42.930,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.519.376,00	13.018.218,40	2.579.957,85	12.975.228,50	42.989,90	2.581.842,68	12.975.228,50	42.989,90	11.871.124,36	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.618.207,00	10.769.436,17	779.878,56	10.705.110,94	64.325,23	1.768.827,92	10.662.180,48	107.255,69	10.145.357,83	42.930,46
DESPESAS DE CAPITAL	497.417,00	2.899.387,33	91.787,68	2.746.090,00	153.297,33	162.526,56	2.280.601,64	618.785,69	2.036.269,58	465.488,36
INVESTIMENTOS	404.417,00	2.787.487,33	78.025,13	2.659.956,16	127.531,17	148.764,01	2.194.467,80	593.019,53	1.950.135,74	465.488,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.000,00	111.900,00	13.762,55	86.133,84	25.766,16	13.762,55	86.133,84	25.766,16	86.133,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	23.760.000,00	26.687.041,90	3.451.624,09	26.426.429,44	260.612,46	4.513.197,16	25.918.010,62	769.031,28	24.052.751,77	508.418,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	23.760.000,00	26.687.041,90	3.451.624,09	26.426.429,44	260.612,46	4.513.197,16	25.918.010,62	769.031,28	24.052.751,77	508.418,82
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			478.089,71		2.343.348,56	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	23.760.000,00	26.687.041,90	3.451.624,09	26.426.429,44		4.513.197,16	26.396.100,33		26.396.100,33	508.418,82
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.392], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Portaria Nº 495 de 2017

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: Novembro a Dezembro 2018/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.760.000,00	26.687.041,90	3.451.624,09	26.426.429,44	100,00	260.612,46	4.513.197,16	25.918.010,62	100,00	769.031,28	508.418,82
Legislativa	809.000,00	809.000,00	175.867,43	643.500,44	2,44	165.499,56	183.406,88	642.840,44	2,48	166.159,56	660,00
Ação Legislativa	809.000,00	809.000,00	175.867,43	643.500,44	2,44	165.499,56	183.406,88	642.840,44	2,48	166.159,56	660,00
Administração	3.150.500,00	3.226.445,40	447.553,05	3.226.440,13	12,21	5,27	576.543,75	3.207.837,36	12,38	18.608,04	18.602,77
Administração Geral	3.150.500,00	3.226.445,40	447.553,05	3.226.440,13	12,21	5,27	576.543,75	3.207.837,36	12,38	18.608,04	18.602,77
Assistência Social	1.085.900,00	1.128.685,40	102.919,33	1.128.655,34	4,27	30,06	207.825,93	1.128.655,34	4,35	30,06	0,00
Assistência ao Idoso	30.000,00	20.887,70	-4.447,60	20.887,66	0,08	0,04	1.000,00	20.887,66	0,08	0,04	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	214.100,00	218.658,20	25.986,35	218.631,32	0,83	26,88	34.693,21	218.631,32	0,84	26,88	0,00
Assistência Comunitária	841.800,00	889.139,50	81.380,58	889.136,36	3,36	3,14	172.132,72	889.136,36	3,43	3,14	0,00
Previdência Social	220.000,00	213.596,80	41.975,04	213.596,76	0,81	0,04	41.975,04	213.596,76	0,82	0,04	0,00
Previdência Básica	220.000,00	213.596,80	41.975,04	213.596,76	0,81	0,04	41.975,04	213.596,76	0,82	0,04	0,00
Saúde	5.526.500,00	6.783.237,82	1.053.142,72	6.772.989,12	25,63	10.248,70	1.166.202,43	6.767.164,62	26,11	16.073,20	5.824,50
Atenção Básica	5.266.100,00	6.535.135,42	1.025.675,00	6.524.900,80	24,69	10.234,62	1.130.322,33	6.519.076,30	25,15	16.059,12	5.824,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.000,00	76.344,10	803,06	76.344,06	0,29	0,04	9.196,04	76.344,06	0,29	0,04	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	30.300,00	4.124,00	-19,40	4.123,94	0,02	0,06	0,00	4.123,94	0,02	0,06	0,00
Vigilância Sanitária	69.600,00	55.556,00	4.056,00	55.542,13	0,21	13,87	4.056,00	55.542,13	0,21	13,87	0,00
Vigilância Epidemiológica	112.500,00	112.078,30	22.628,06	112.078,19	0,42	0,11	22.628,06	112.078,19	0,43	0,11	0,00
Trabalho	350.000,00	373.026,00	23.025,33	373.025,33	1,41	0,67	30.250,00	373.025,33	1,44	0,67	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	350.000,00	373.026,00	23.025,33	373.025,33	1,41	0,67	30.250,00	373.025,33	1,44	0,67	0,00
Educação	7.221.500,00	7.694.598,80	1.032.016,94	7.692.509,60	29,11	2.089,20	1.316.704,58	7.644.650,58	29,50	49.948,22	47.859,02
Ensino Fundamental	4.177.000,00	4.520.928,15	701.868,45	4.518.840,48	17,10	2.087,67	835.352,90	4.470.981,46	17,25	49.946,69	47.859,02
Ensino Superior	429.000,00	332.626,25	14.053,39	332.626,12	1,26	0,13	33.767,85	332.626,12	1,28	0,13	0,00
Educação Infantil	2.405.500,00	2.613.420,40	319.971,10	2.613.419,00	9,89	1,40	407.721,83	2.613.419,00	10,08	1,40	0,00
Educação Especial	210.000,00	227.624,00	-3.876,00	227.624,00	0,86	0,00	39.862,00	227.624,00	0,88	0,00	0,00
Cultura	184.000,00	150.803,60	62.529,16	150.802,25	0,57	1,35	103.595,68	150.802,25	0,58	1,35	0,00
Difusão Cultural	184.000,00	150.803,60	62.529,16	150.802,25	0,57	1,35	103.595,68	150.802,25	0,58	1,35	0,00
Urbanismo	2.509.700,00	3.770.627,63	241.905,52	3.689.521,60	13,96	81.106,03	466.139,67	3.377.113,36	13,03	393.514,27	312.408,24
Infra-Estrutura Urbana	2.509.700,00	3.770.627,63	241.905,52	3.689.521,60	13,96	81.106,03	466.139,67	3.377.113,36	13,03	393.514,27	312.408,24
Saneamento	862.000,00	1.025.065,00	79.467,26	1.025.064,32	3,88	0,68	188.849,56	1.022.164,32	3,94	2.900,68	2.900,00
Saneamento Básico Urbano	862.000,00	1.025.065,00	79.467,26	1.025.064,32	3,88	0,68	188.849,56	1.022.164,32	3,94	2.900,68	2.900,00
Gestão Ambiental	10.000,00	2.996,70	1.675,16	2.996,66	0,01	0,04	1.675,16	2.996,66	0,01	0,04	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	2.996,70	1.675,16	2.996,66	0,01	0,04	1.675,16	2.996,66	0,01	0,04	0,00
Agricultura	51.500,00	19.975,00	13.386,32	19.975,00	0,08	0,00	13.386,32	19.975,00	0,08	0,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal	51.500,00	19.975,00	13.386,32	19.975,00	0,08	0,00	13.386,32	19.975,00	0,08	0,00	0,00
Comércio e Serviços	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	380.400,00	338.983,85	48.896,30	338.942,45	1,28	41,40	58.922,26	337.195,82	1,30	1.788,03	1.746,63

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.392], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO — Portaria Nº 495 de 2017

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: Novembro a Dezembro 2018/BIMESTRE

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Transporte Rodoviário	380.400,00	338.983,85	48.896,30	338.942,45	1,28	41,40	58.922,26	337.195,82	1,30	1.788,03	1.746,63
Desporto e Lazer	341.000,00	485.662,90	34.735,78	484.079,77	1,83	1.583,13	59.584,26	365.662,11	1,41	120.000,79	118.417,66
Desporto Comunitário	341.000,00	485.662,90	34.735,78	484.079,77	1,83	1.583,13	59.584,26	365.662,11	1,41	120.000,79	118.417,66
Encargos Especiais	935.000,00	664.337,00	92.528,75	664.330,67	2,51	6,33	98.135,64	664.330,67	2,56	6,33	0,00
Serviço da Dívida Interna	95.000,00	67.750,00	13.762,55	67.748,65	0,26	1,35	13.762,55	67.748,65	0,26	1,35	0,00
Outros Encargos Especiais	840.000,00	596.587,00	78.766,20	596.582,02	2,26	4,98	84.373,09	596.582,02	2,30	4,98	0,00
Reserva de Contingência	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	120.000,00	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)	23.760.000,00	26.687.041,90	3.451.624,09	26.426.429,44	100,00	260.612,46	4.513.197,16	25.918.010,62	100,00	769.031,28	508.418,82

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.392], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO — Portaria Nº 495 de 2017

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 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	23.760.000,00	23.790.747,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	3.432.160,00	3.731.542,00
IPTU	1.094.400,00	1.119.302,01
ISS	903.010,00	1.045.467,14
ITBI	242.000,00	247.000,91
IRRF	305.050,00	444.084,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	887.700,00	875.687,10
Contribuições	621.300,00	500.675,80
Receita Patrimonial	70.140,00	36.233,68
Aplicações Financeiras (II)	68.140,00	36.233,68
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00
Transferências Correntes	18.983.700,00	18.495.920,82
Cota-Parte do FPM	7.628.000,00	6.822.285,27
Cota-Parte do ICMS	4.512.000,00	4.580.206,48
Cota-Parte do IPVA	1.344.000,00	1.200.482,80
Cota-Parte do ITR	172.000,00	140.038,09
Transferências da LC 87/1996	20.960,00	19.708,80
Transferências da LC 61/1989	30.400,00	36.774,68
Transferências do FUNDEB	3.480.000,00	3.430.603,25
Outras Transferências Correntes	1.796.340,00	2.265.821,45
Demais Receitas Correntes	652.700,00	1.026.375,40
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	652.700,00	1.026.375,40
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	23.691.860,00	23.754.514,02
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	2.605.352,63
Operações de Crédito (VI)	0,00	285.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	254.000,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	254.000,00
Transferências de Capital	0,00	2.066.352,63
Convênios	0,00	1.067.534,13
Outras Transferências de Capital	0,00	998.818,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	0,00	2.320.352,63
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	23.691.860,00	26.074.866,65

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.392], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Portaria Nº 495 de 2017

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 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.787.654,57	23.680.339,44	23.637.408,98	22.016.482,19	970.106,48	42.930,46	57.181,79
Pessoal e Encargos Sociais	13.018.218,40	12.975.228,50	12.975.228,50	11.871.124,36	566.265,75	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.769.436,17	10.705.110,94	10.662.180,48	10.145.357,83	403.840,73	42.930,46	57.181,79
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.769.436,17	10.705.110,94	10.662.180,48	10.145.357,83	403.840,73	42.930,46	57.181,79
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	23.787.654,57	23.680.339,44	23.637.408,98	22.016.482,19	970.106,48	42.930,46	57.181,79
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.899.387,33	2.746.090,00	2.280.601,64	2.036.269,58	0,00	465.488,36	118.922,73
Investimentos	2.787.487,33	2.659.956,16	2.194.467,80	1.950.135,74	0,00	465.488,36	118.922,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	111.900,00	86.133,84	86.133,84	86.133,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.787.487,33	2.659.956,16	2.194.467,80	1.950.135,74	0,00	465.488,36	118.922,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	26.575.141,90	26.340.295,60	25.831.876,78	23.966.617,93	970.106,48	508.418,82	176.104,52
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							962.037,72

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	268.411,52

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	962.037,72

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	96.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.392], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO — Portaria Nº 495 de 2017

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 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Dez 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.260.378,65	1.232.574,77
DEDUÇÕES (XXIX)	2.000,00	2.036.682,73
Disponibilidade de Caixa	0,00	2.034.682,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	862.886,62	2.056.820,24
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	970.106,48	22.137,51
Demais Haveres Financeiros	2.000,00	2.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.258.378,65	-804.107,96
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.062.486,61

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	947.968,97
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	1.114.517,64
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.114.517,64

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.392], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	970.106,48	970.106,48	0,00	0,00	31.229,85	214.381,99	198.242,03	176.104,52	47.369,81	22.137,51	22.137,51
01	LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	1.026,22	1.026,22	0,00	0,00	0,00	162,20	162,20	162,20	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.026,22	1.026,22	0,00	0,00	0,00	162,20	162,20	162,20	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	969.080,26	969.080,26	0,00	0,00	31.229,85	214.219,79	198.079,83	175.942,32	47.369,81	22.137,51	22.137,51
0201	CHEFIA DE GABINETE ASS JURIDICA E DIR DE IMPRENSA	0,00	87.811,87	87.811,87	0,00	0,00	0,00	19.531,70	8.987,14	8.987,14	10.544,56	0,00	0,00
0202	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇA	0,00	37.616,58	37.616,58	0,00	0,00	0,00	4.158,87	4.158,87	4.158,87	0,00	0,00	0,00
0203	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,03	0,00	0,00	0,00	3.129,03	0,00	0,00
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	140.938,68	140.938,68	0,00	0,00	28.100,82	163.881,91	163.881,91	141.744,40	28.100,82	22.137,51	22.137,51
0205	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	100.421,03	100.421,03	0,00	0,00	0,00	8.298,84	5.159,28	5.159,28	3.139,56	0,00	0,00
0206	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	359.852,45	359.852,45	0,00	0,00	0,00	13.343,12	10.887,28	10.887,28	2.455,84	0,00	0,00
0207	DIRETORIA MUN DE ESPORTES E LAZER	0,00	23.067,77	23.067,77	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
0208	DIRETORIA DE SERVIÇOS E OBRAS PUBLICAS	0,00	92.903,74	92.903,74	0,00	0,00	0,00	4.405,35	4.405,35	4.405,35	0,00	0,00	0,00
0220	* FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOL	0,00	8.634,40	8.634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221	* FUNDEB - FDO MANUT DES DA EDUC BASICA E VAL PROF D	0,00	117.833,74	117.833,74	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(Intra-Orçam.)-(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
02	EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(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
	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	970.106,48	970.106,48	0,00	0,00	31.229,85	214.381,99	198.242,03	176.104,52	47.369,81	22.137,51	22.137,51

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.392], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
ANEXO VIII

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 2018 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.544.460,00	2.544.460,00	2.855.854,90	112,24
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.094.400,00	1.094.400,00	1.119.302,01	102,28
1.1.1 - IPTU	865.000,00	865.000,00	846.600,22	97,87
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	229.400,00	229.400,00	272.701,79	118,88
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	242.000,00	242.000,00	247.000,91	102,07
1.2.1 - ITBI	242.000,00	242.000,00	247.000,91	102,07
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	903.010,00	903.010,00	1.045.467,14	115,78
1.3.1 - ISS	882.000,00	882.000,00	998.304,48	113,19
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	21.010,00	21.010,00	47.162,66	224,48
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	305.050,00	305.050,00	444.084,84	145,58
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.959.200,00	16.959.200,00	15.831.087,91	93,35
2.1 - Cota-Parte FPM	9.360.000,00	9.360.000,00	8.344.417,44	89,15
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.660.000,00	8.660.000,00	7.671.289,30	88,58
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	350.000,00	350.000,00	332.416,35	94,98
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	350.000,00	350.000,00	340.711,79	97,35
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.640.000,00	5.640.000,00	5.725.257,82	101,51
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	26.200,00	26.200,00	24.635,88	94,03
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	38.000,00	38.000,00	45.968,36	120,97
2.5 - Cota-Parte ITR	215.000,00	215.000,00	175.047,50	81,42
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.680.000,00	1.680.000,00	1.515.760,91	90,22
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	19.503.660,00	19.503.660,00	18.686.942,81	95,81

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	205,66	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	101.380,00	101.380,00	48.714,47	48,05
6.1 - Transferências de Convênios	95.000,00	95.000,00	44.301,65	46,63
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	6.380,00	6.380,00	4.412,82	69,17
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	101.380,00	101.380,00	48.920,13	48,25

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.392], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
ANEXO VIII
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 2018 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.251.840,00	3.251.840,00	3.031.591,79	93,23
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.732.000,00	1.732.000,00	1.522.132,17	87,88
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.128.000,00	1.128.000,00	1.145.051,34	101,51
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.240,00	5.240,00	4.927,08	94,03
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	7.600,00	7.600,00	9.193,68	120,97
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	43.000,00	43.000,00	35.009,41	81,42
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	336.000,00	336.000,00	315.278,11	93,83
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.505.000,00	3.505.000,00	3.435.020,47	98,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.480.000,00	3.480.000,00	3.430.603,25	98,58
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	25.000,00	25.000,00	4.417,22	17,67
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	228.160,00	228.160,00	399.011,46	174,88

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.510.000,00	2.728.683,00	2.726.726,52	99,93	2.726.726,52	99,93	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	990.000,00	1.083.225,00	1.083.224,78	100,00	1.083.224,78	100,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.520.000,00	1.645.458,00	1.643.501,74	99,88	1.643.501,74	99,88	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	995.000,00	708.294,20	708.293,95	100,00	708.293,95	100,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	80.000,00	64.532,50	64.532,50	100,00	64.532,50	100,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	915.000,00	643.761,70	643.761,45	100,00	643.761,45	100,00	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	3.505.000,00	3.436.977,20	3.435.020,47	99,94	3.435.020,47	99,94	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	14.126,81
16.1 - FUNDEB 60%	9.272,51
16.2 - FUNDEB 40%	4.854,30
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	14.126,81

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	3.420.893,66
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	79,11
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	20,48
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	0,41

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.392], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
ANEXO VIII
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 2018 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.038.500,00	2.143.462,00	2.143.461,25	100,00	2.143.461,25	100,00	0,00
22.1 Creche	718.500,00	634.016,65	634.016,15	100,00	634.016,15	100,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	718.500,00	634.016,65	634.016,15	100,00	634.016,15	100,00	0,00
22.2 Pré-escola	1.320.000,00	1.509.445,35	1.509.445,10	100,00	1.509.445,10	100,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.070.000,00	1.147.757,50	1.147.757,28	100,00	1.147.757,28	100,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	250.000,00	361.687,85	361.687,82	100,00	361.687,82	100,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	3.669.000,00	3.701.336,55	3.699.271,91	99,94	3.699.271,91	99,94	2.260,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.435.000,00	2.289.219,70	2.287.263,19	99,91	2.287.263,19	99,91	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.234.000,00	1.412.116,85	1.412.008,72	99,99	1.412.008,72	99,99	2.260,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	429.000,00	332.626,25	332.626,12	100,00	332.626,12	100,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	6.136.500,00	6.177.424,80	6.175.359,28	99,97	6.175.359,28	99,97	2.260,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	399.011,46
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	14.126,81
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	413.138,27
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	5.429.594,89
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,07

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	359.000,00	454.713,50	454.696,43	100,00	453.444,41	99,72	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	354.000,00	792.940,20	792.938,62	100,00	746.331,62	94,12	6.038,84
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	713.000,00	1.247.653,70	1.247.635,05	100,00	1.199.776,03	96,16	6.038,84
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	6.849.500,00	7.425.078,50	7.422.994,33	99,97	7.375.135,31	99,33	8.298,84

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.392], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

ANEXO VIII

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 2018 / BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	103.706,93	4.045,59
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.430.603,25	572.187,36
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	273.556,69	809.025,94
48.1 - Orçamento do Exercício	273.556,69	800.412,42
48.2 - Restos a Pagar	0,00	8.613,52
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.417,22	2.487,19
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.265.170,71	-230.305,80
51. (+) Ajustes	0,00	33,00
51.1 Retenções	0,00	33,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.265.170,71	-230.272,80

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.392], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Portaria Nº 495 de 2017

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 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	285.000,00	-285.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.899.387,33	2.746.090,00	2.280.601,64	465.488,36	153.297,33
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.899.387,33	2.746.090,00	2.280.601,64	465.488,36	153.297,33
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.899.387,33 <(a-d)>	-2.461.090,00 <(b-e)>	-	-	-438.297,33 <(c-f)>

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 [8.21.25.392], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO Portaria Nº 495 de 2017

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

2018 - Janeiro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	0,00	254.000,00	-254.000,00
ATIVOS(I)	0,00	254.000,00	-254.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	254.000,00	-254.000,00

RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Geral da Previdência Social	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

RECEITAS	2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)	0,00	254.000,00	254.000,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 [8.21.25.392], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO Portaria Nº 495 de 2017

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
Referência: Novembro - Dezembro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2018 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.544.460,00	2.544.460,00	2.855.854,90	112,24
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	865.000,00	865.000,00	846.600,22	97,87
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	242.000,00	242.000,00	247.000,91	102,07
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	882.000,00	882.000,00	998.304,48	113,19
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	305.050,00	305.050,00	444.084,84	145,58
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.000,00	4.000,00	14.093,92	352,35
Dívida Ativa dos Impostos	241.500,00	241.500,00	254.096,80	105,22
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.910,00	4.910,00	51.673,73	1.052,42
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.259.200,00	16.259.200,00	15.157.959,77	93,23
Cota-Parte do FPM	8.660.000,00	8.660.000,00	7.671.289,30	88,58
Cota Parte do ITR	215.000,00	215.000,00	175.047,50	81,42
Cota-Parte do IPVA	1.680.000,00	1.680.000,00	1.515.760,91	90,22
Cota-Parte do ICMS	5.640.000,00	5.640.000,00	5.725.257,82	101,51
Cota-Parte IPI-Exportação	38.000,00	38.000,00	45.968,36	120,97
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	26.200,00	26.200,00	24.635,88	94,03
Desoneração ICMS (LC 87/96)	26.200,00	26.200,00	24.635,88	94,03
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	18.803.660,00	18.803.660,00	18.013.814,67	95,80

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2018 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	498.000,00	498.000,00	1.553.068,14	311,86
Provenientes da União	435.240,00	435.240,00	1.385.686,51	318,37
Provenientes dos Estados	53.600,00	53.600,00	159.055,00	296,74
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	9.160,00	9.160,00	8.326,63	90,90
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.000,00	4.000,00	1.941,70	48,54
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	502.000,00	502.000,00	1.555.009,84	309,76

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EXECUTADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	DESPESAS EXECUTADAS % ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTE	5.495.500,00	6.228.123,02	6.222.283,51	5.824,50	100,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	3.035.100,00	2.891.341,25	2.891.341,04	0,00	100,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.460.400,00	3.336.781,77	3.330.942,47	5.824,50	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	555.114,80	544.881,11	0,00	98,16
Investimentos	31.000,00	555.114,80	544.881,11	0,00	98,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.526.500,00	6.783.237,82	6.767.164,62	5.824,50	99,85

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.392], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO Portaria Nº 495 de 2017

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
Referência: Novembro - Dezembro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Dez 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	5.526.500,00	6.783.237,82	6.772.989,12	100,00	6.767.164,62	100,00	5.824,50

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	37,60
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (15 x IIIb)/100]	4.070.916,92

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	13.343,12	2.455,84	10.887,28	0,00	13.343,12
Total	13.343,12	2.455,84	10.887,28	0,00	13.343,12

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.392], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO Portaria Nº 495 de 2017

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
Referência: Novembro - Dezembro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Dez 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Dez 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	5.266.100,00	6.535.135,42	6.524.900,80	96,34	6.519.076,30	96,33	5.824,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.000,00	76.344,10	76.344,06	1,13	76.344,06	1,13	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	30.300,00	4.124,00	4.123,94	0,06	4.123,94	0,06	0,00
Vigilância Sanitária	69.600,00	55.556,00	55.542,13	0,82	55.542,13	0,82	0,00
Vigilância Epidemiológica	112.500,00	112.078,30	112.078,19	1,65	112.078,19	1,66	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.526.500,00	6.783.237,82	6.772.989,12	100,00	6.767.164,62	100,00	5.824,50

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.392], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	23.760.000,00
Previsão Atualizada	23.760.000,00
Receitas Realizadas	26.396.100,33
Deficit Orçamentário	30.329,11
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	23.760.000,00
Créditos Adicionais	2.927.041,90
Dotação Atualizada	26.687.041,90
Despesas Empenhadas	26.426.429,44
Despesas Líquidadas	25.918.010,62
Despesas Pagas	24.052.751,77
Superavit Orçamentário	478.089,71

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	26.426.429,44
Despesas Líquidadas	25.918.010,62

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	23.790.747,70

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	962.037,72	0,00
Resultado Primário	0,00	962.037,72	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.392], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	970.106,48	0,00	970.106,48	0,00
Poder Executivo	969.080,26	0,00	969.080,26	0,00
Poder Legislativo	1.026,22	0,00	1.026,22	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	245.611,84	47.369,81	176.104,52	22.137,51
Poder Executivo	245.449,64	47.369,81	175.942,32	22.137,51
Poder Legislativo	162,20	0,00	162,20	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	1.215.718,32	47.369,81	1.146.211,00	22.137,51

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 em MDE	5.429.594,89	25,00	29,07
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	2.726.726,52	60,00	79,11
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	285.000,00	-285.000,00
Despesa de Capital Líquida	2.280.601,64	153.297,33

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - 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
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.772.989,12	15,00	37,60

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.392], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2018 A DEZ/2018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	
RECEITA TRIBUTÁRIA	150.030,29	99.820,68	162.020,66	239.346,71	983.732,27	271.792,07	303.975,71	294.603,17	300.041,14	406.842,14	214.006,09	305.331,07	3.731.542,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	38.927,90	39.773,20	37.974,58	39.737,43	39.181,14	42.840,56	40.607,48	43.497,06	45.546,46	40.999,94	46.378,75	45.211,30	500.675,80
RECEITA PATRIMONIAL	1.765,34	1.841,33	2.052,63	4.908,47	2.807,50	3.898,26	3.689,29	2.716,56	2.702,57	2.119,52	2.397,50	5.334,71	36.233,68
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	21.626,24	35.758,92	54.565,09	42.231,26	38.620,15	47.601,54	47.405,98	130.912,78	45.796,85	46.044,99	44.030,19	55.126,88	609.720,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.313.609,53	1.960.151,17	1.660.517,66	1.459.372,42	1.945.510,22	1.803.610,19	1.945.668,84	1.481.987,68	1.466.723,11	1.739.822,20	1.527.378,11	2.223.161,48	21.527.512,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.647,88	28.542,09	28.915,12	27.895,36	36.696,08	24.960,75	58.628,91	49.399,90	46.364,77	22.558,04	18.918,68	21.126,95	416.654,53
TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.578.607,18	2.165.887,39	1.946.045,74	1.813.491,65	3.046.547,36	2.194.703,37	2.399.976,21	2.003.117,15	1.907.174,90	2.258.386,83	1.853.109,32	2.655.292,39	26.822.339,49
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	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	358.387,53	307.171,58	246.248,99	200.177,74	290.196,72	237.006,48	218.572,44	217.123,77	202.601,46	253.366,14	225.460,25	275.278,69	3.031.591,79
TOTAL DEDUÇÕES	358.387,53	307.171,58	246.248,99	200.177,74	290.196,72	237.006,48	218.572,44	217.123,77	202.601,46	253.366,14	225.460,25	275.278,69	3.031.591,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													23.790.747,70

BÁLSAMO - PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE BALSAMO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 12 - Dezembro

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/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	38.104,11	37.864,61	39.074,87	45.362,64	40.548,63	39.116,06	45.707,17	38.813,33	41.941,22	39.804,22	42.354,13	54.052,92	502.743,91	0,00
Pessoal Ativo	38.104,11	37.864,61	39.074,87	45.362,64	40.548,63	39.116,06	45.707,17	38.813,33	41.941,22	39.804,22	42.354,13	54.052,92	502.743,91	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	31.011,57	30.525,53	31.496,61	37.617,35	32.985,49	31.643,94	38.033,30	31.417,50	34.444,79	32.399,91	34.686,85	42.091,96	408.354,80	0,00
Obrigações Patronais	7.092,54	7.339,08	7.578,26	7.745,29	7.563,14	7.472,12	7.673,87	7.395,83	7.496,43	7.404,31	7.667,28	11.960,96	94.389,11	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do a	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 (art. 19, § 1º da LRF) (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	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	38.104,11	37.864,61	39.074,87	45.362,64	40.548,63	39.116,06	45.707,17	38.813,33	41.941,22	39.804,22	42.354,13	54.052,92	502.743,91	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.790.747,70	
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	23.790.747,70	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb)	502.743,91	2,11
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.427.444,86	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	1.356.072,62	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	1.284.700,38	5,40

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.392], CÂMARA MUNICIPAL DE BÁLSAMO

Portaria Nº 495 de 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE BÁLSAMO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018

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)
		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)	(f)=(a-(b+c+d+e)-f)		
RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	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
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurdos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.392], CÂMARA MUNICIPAL DE BÁLSAMO — Portaria Nº 495 de 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE BÁLSAMO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente Líquida	23.790.747,70
Receita Corrente líquida Ajustada	23.790.747,70

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	502.743,91	2,11
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	1.427.444,86	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.356.072,62	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	0,00	5,40

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida 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 p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	0,00	0,00

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.392], CÂMARA MUNICIPAL DE BÁLSAMO Portaria Nº 495 de 2017