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

Sexta-feira, 29 de março de 2019 | Ano III | Edição nº 377 | Página 1 de 26

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE BÁLSAMO	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BÁLSAMO
Conforme Lei Municipal nº 2.249, de 08 de fevereiro de 2017

PODER EXECUTIVO DE BÁLSAMO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.536.696,00	24.536.696,00	4.607.611,91	18,78	4.607.611,91	18,78	19.929.084,09
RECEITAS CORRENTES	24.536.696,00	24.536.696,00	4.552.578,59	18,55	4.552.578,59	18,55	19.984.117,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.749.500,00	3.749.500,00	411.130,10	10,96	411.130,10	10,96	3.338.369,90
Impostos	2.733.500,00	2.733.500,00	377.869,83	13,82	377.869,83	13,82	2.355.630,17
Taxas	893.000,00	893.000,00	33.260,27	3,72	33.260,27	3,72	859.739,73
Contribuição de Melhoria	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
CONTRIBUIÇÕES	568.000,00	568.000,00	93.537,10	16,47	93.537,10	16,47	474.462,90
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	568.000,00	568.000,00	93.537,10	16,47	93.537,10	16,47	474.462,90
RECEITA PATRIMONIAL	44.250,00	44.250,00	14.451,27	32,66	14.451,27	32,66	29.798,73
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	42.250,00	42.250,00	7.064,35	16,72	7.064,35	16,72	35.185,65
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	7.386,92	0,00	7.386,92	0,00	-7.386,92
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	577.800,00	577.800,00	71.644,74	12,40	71.644,74	12,40	506.155,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	573.800,00	573.800,00	69.919,74	12,19	69.919,74	12,19	503.880,26
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	4.000,00	4.000,00	1.725,00	43,13	1.725,00	43,13	2.275,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.373.546,00	19.373.546,00	3.926.847,47	20,27	3.926.847,47	20,27	15.446.698,53
Transferências da União e de suas Entidades	9.152.396,00	9.152.396,00	1.567.304,92	17,12	1.567.304,92	17,12	7.585.091,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.539.150,00	6.539.150,00	1.567.281,55	23,97	1.567.281,55	23,97	4.971.868,45
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	3.682.000,00	3.682.000,00	792.261,00	21,52	792.261,00	21,52	2.889.739,00
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 CORRENTES	223.600,00	223.600,00	34.967,91	15,64	34.967,91	15,64	188.632,09
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.812,03	0,00	1.812,03	0,00	-1.812,03
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	223.600,00	223.600,00	33.155,88	14,83	33.155,88	14,83	190.444,12
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	55.033,32	0,00	55.033,32	0,00	-55.033,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	55.033,32	0,00	55.033,32	0,00	-55.033,32
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	55.033,32	0,00	55.033,32	0,00	-55.033,32
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	24.536.696,00	24.536.696,00	4.607.611,91	18,78	4.607.611,91	18,78	19.929.084,09
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], 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 Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	24.536.696,00	24.536.696,00	4.607.611,91	18,78	4.607.611,91	18,78	19.929.084,09
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.536.696,00	24.536.696,00	4.607.611,91	18,78	4.607.611,91	18,78	19.929.084,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], 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

3 of 3

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.536.696,00	25.199.642,19	6.999.909,56	6.999.909,56	18.199.732,63	4.470.923,16	4.470.923,16	20.728.719,03	2.756.396,13	0,00
DESPESAS CORRENTES	23.811.611,00	23.666.443,16	6.302.624,61	6.302.624,61	17.363.818,55	4.194.982,95	4.194.982,95	19.471.460,21	2.491.595,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.117.385,00	13.117.385,00	1.937.226,51	1.937.226,51	11.180.158,49	1.937.226,51	1.937.226,51	11.180.158,49	969.869,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.689.226,00	10.544.058,16	4.365.398,10	4.365.398,10	6.178.660,06	2.257.756,44	2.257.756,44	8.286.301,72	1.521.726,19	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	595.085,00	1.403.199,03	697.284,95	697.284,95	705.914,08	275.940,21	275.940,21	1.127.258,82	264.800,81	0,00
INVESTIMENTOS	412.085,00	1.220.199,03	601.955,35	601.955,35	618.243,68	250.758,95	250.758,95	969.440,08	243.958,05	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	180.000,00	95.329,60	95.329,60	84.670,40	25.181,26	25.181,26	154.818,74	20.842,76	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00	130.000,00			130.000,00			130.000,00		
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)	24.536.696,00	25.199.642,19	6.999.909,56	6.999.909,56	18.199.732,63	4.470.923,16	4.470.923,16	20.728.719,03	2.756.396,13	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	24.536.696,00	25.199.642,19	6.999.909,56	6.999.909,56	18.199.732,63	4.470.923,16	4.470.923,16	20.728.719,03	2.756.396,13	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			136.688,75		1.851.215,78	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.536.696,00	25.199.642,19	6.999.909,56	6.999.909,56		4.470.923,16	4.607.611,91		4.607.611,91	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], 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: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.536.696,00	25.199.642,19	6.999.909,56	6.999.909,56	100,00	18.199.732,63	4.470.923,16	4.470.923,16	100,00	20.728.719,03	0,00
Legislativa	810.000,00	810.000,00	115.603,65	115.603,65	1,65	694.396,35	87.152,61	87.152,61	1,95	722.847,39	0,00
Ação Legislativa	810.000,00	810.000,00	115.603,65	115.603,65	1,65	694.396,35	87.152,61	87.152,61	1,95	722.847,39	0,00
Administração	3.401.960,00	3.247.028,00	891.021,47	891.021,47	12,73	2.356.006,53	683.076,71	683.076,71	15,28	2.563.951,29	0,00
Administração Geral	3.401.960,00	3.247.028,00	891.021,47	891.021,47	12,73	2.356.006,53	683.076,71	683.076,71	15,28	2.563.951,29	0,00
Assistência Social	1.167.836,00	1.167.836,00	379.093,14	379.093,14	5,42	788.742,86	178.907,93	178.907,93	4,00	988.928,07	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	182.300,00	182.300,00	61.656,32	61.656,32	0,88	120.643,68	29.656,32	29.656,32	0,66	152.643,68	0,00
Assistência Comunitária	985.536,00	985.536,00	317.436,82	317.436,82	4,53	668.099,18	149.251,61	149.251,61	3,34	836.284,39	0,00
Previdência Social	220.000,00	220.000,00	32.861,04	32.861,04	0,47	187.138,96	32.861,04	32.861,04	0,73	187.138,96	0,00
Previdência Básica	220.000,00	220.000,00	32.861,04	32.861,04	0,47	187.138,96	32.861,04	32.861,04	0,73	187.138,96	0,00
Saúde	5.896.600,00	5.996.570,00	1.320.538,61	1.320.538,61	18,87	4.676.031,39	1.110.252,53	1.110.252,53	24,83	4.886.317,47	0,00
Atenção Básica	5.612.800,00	5.712.770,00	1.290.414,00	1.290.414,00	18,43	4.422.356,00	1.086.271,50	1.086.271,50	24,30	4.626.498,50	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	64.100,00	64.100,00	8.509,76	8.509,76	0,12	55.590,24	3.283,89	3.283,89	0,07	60.816,11	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	44.200,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00
Vigilância Sanitária	60.000,00	60.000,00	12.523,48	12.523,48	0,18	47.476,52	11.605,77	11.605,77	0,26	48.394,23	0,00
Vigilância Epidemiológica	115.500,00	115.500,00	9.091,37	9.091,37	0,13	106.408,63	9.091,37	9.091,37	0,20	106.408,63	0,00
Trabalho	360.000,00	360.000,00	83.506,67	83.506,67	1,19	276.493,33	83.506,67	83.506,67	1,87	276.493,33	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	360.000,00	360.000,00	83.506,67	83.506,67	1,19	276.493,33	83.506,67	83.506,67	1,87	276.493,33	0,00
Educação	7.215.800,00	7.251.800,00	1.362.073,88	1.362.073,88	19,46	5.889.726,12	1.124.460,07	1.124.460,07	25,15	6.127.339,93	0,00
Ensino Fundamental	4.098.500,00	4.134.500,00	763.171,38	763.171,38	10,90	3.371.328,62	613.759,41	613.759,41	13,73	3.520.740,59	0,00
Ensino Superior	346.000,00	346.000,00	39.573,44	39.573,44	0,57	306.426,56	35.746,59	35.746,59	0,80	310.253,41	0,00
Educação Infantil	2.536.300,00	2.536.300,00	503.841,06	503.841,06	7,20	2.032.458,94	437.962,07	437.962,07	9,80	2.098.337,93	0,00
Educação Especial	235.000,00	235.000,00	55.488,00	55.488,00	0,79	179.512,00	36.992,00	36.992,00	0,83	198.008,00	0,00
Cultura	154.000,00	154.000,00	57.564,00	57.564,00	0,82	96.436,00	57.264,00	57.264,00	1,28	96.736,00	0,00
Difusão Cultural	154.000,00	154.000,00	57.564,00	57.564,00	0,82	96.436,00	57.264,00	57.264,00	1,28	96.736,00	0,00
Urbanismo	2.502.800,00	3.194.708,19	1.604.991,64	1.604.991,64	22,93	1.589.716,55	677.466,67	677.466,67	15,15	2.517.241,52	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.502.800,00	3.194.708,19	1.604.991,64	1.604.991,64	22,93	1.589.716,55	677.466,67	677.466,67	15,15	2.517.241,52	0,00
Saneamento	1.092.000,00	1.092.000,00	698.742,66	698.742,66	9,98	393.257,34	187.298,49	187.298,49	4,19	904.701,51	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.092.000,00	1.092.000,00	698.742,66	698.742,66	9,98	393.257,34	187.298,49	187.298,49	4,19	904.701,51	0,00
Gestão Ambiental	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Agricultura	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00
Comércio e Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Promoção Comercial	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Transporte	379.000,00	369.000,00	77.057,20	77.057,20	1,10	291.942,80	53.414,99	53.414,99	1,19	315.585,01	0,00
Transporte Rodoviário	379.000,00	369.000,00	77.057,20	77.057,20	1,10	291.942,80	53.414,99	53.414,99	1,19	315.585,01	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], 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: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	425.200,00	425.200,00	131.251,87	131.251,87	1,88	293.948,13	82.720,49	82.720,49	1,85	342.479,51	0,00
Desporto Comunitário	425.200,00	425.200,00	131.251,87	131.251,87	1,88	293.948,13	82.720,49	82.720,49	1,85	342.479,51	0,00
Encargos Especiais	715.000,00	715.000,00	245.603,73	245.603,73	3,51	469.396,27	112.540,96	112.540,96	2,52	602.459,04	0,00
Serviço da Dívida Interna	185.000,00	185.000,00	95.329,60	95.329,60	1,36	89.670,40	25.181,26	25.181,26	0,56	159.818,74	0,00
Outros Encargos Especiais	530.000,00	530.000,00	150.274,13	150.274,13	2,15	379.725,87	87.359,70	87.359,70	1,95	442.640,30	0,00
Reserva de Contingência	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Reserva de Contingência	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.536.696,00	25.199.642,19	6.999.909,56	6.999.909,56	100,00	18.199.732,63	4.470.923,16	4.470.923,16	100,00	20.728.719,03	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], 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
MAR/2018 A FEV/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	248.730,44	162.399,66	3.892.821,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	46.083,86	47.453,24	515.511,80
RECEITA PATRIMONIAL	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	7.642,47	6.808,80	47.078,28
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	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	30.503,46	41.141,28	623.980,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	2.538.892,12	2.111.296,76	21.903.940,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	20.257,56	14.710,35	370.432,47
TOTAL RECEITAS CORRENTES	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	2.892.109,91	2.383.810,09	27.353.764,92
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDE	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	396.032,29	327.309,12	3.089.374,09
TOTAL DEDUÇÕES	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	396.032,29	327.309,12	3.089.374,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.699.796,75	1.613.313,91	2.756.350,64	1.957.696,89	2.181.403,77	1.785.993,38	1.704.573,44	2.005.020,69	1.627.649,07	2.380.013,70	2.496.077,62	2.056.500,97	24.264.390,83

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], 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 Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	24.536.696,00	4.552.578,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.749.500,00	411.130,10
IPTU	1.230.500,00	24.604,45
ISS	851.000,00	210.967,42
ITBI	182.000,00	50.502,36
IRRF	470.000,00	81.364,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.016.000,00	43.691,64
Contribuições	568.000,00	93.537,10
Receita Patrimonial	44.250,00	14.451,27
Aplicações Financeiras (II)	42.250,00	7.064,35
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	7.386,92
Transferências Correntes	19.373.546,00	3.926.847,47
Cota Parte do FPM	7.308.000,00	1.345.665,05
Cota Parte do ICMS	4.848.000,00	818.068,57
Cota Parte do IPVA	1.296.000,00	720.808,94
Cota Parte do ITR	168.000,00	2.709,64
Transferências da LC 87/1996	20.960,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB	3.682.000,00	792.261,00
Outras Transferências Correntes	2.050.586,00	247.334,27
Demais Receitas Correntes	801.400,00	106.612,65
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	801.400,00	106.612,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	24.494.446,00	4.545.514,24
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	55.033,32
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	55.033,32
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	55.033,32
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (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	55.033,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	24.494.446,00	4.600.547,56

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], 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 Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) 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)	23.666.443,16	6.302.624,61	4.194.982,95	2.491.595,32	1.591.474,09	42.522,46	41.862,46
Pessoal e Encargos Sociais	13.117.385,00	1.937.226,51	1.937.226,51	969.869,13	1.104.104,14	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.544.058,16	4.365.398,10	2.257.756,44	1.521.726,19	487.369,95	42.522,46	41.862,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	23.661.443,16	6.302.624,61	4.194.982,95	2.491.595,32	1.591.474,09	42.522,46	41.862,46
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.403.199,03	697.284,95	275.940,21	264.800,81	266.469,57	46.607,00	46.607,00
Investimentos	1.220.199,03	601.955,35	250.758,95	243.958,05	266.469,57	46.607,00	46.607,00
Inversões Financeiras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	3.000,00	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)	180.000,00	95.329,60	25.181,26	20.842,76	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.220.199,03	601.955,35	250.758,95	243.958,05	266.469,57	46.607,00	46.607,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	25.011.642,19	6.904.579,96	4.445.741,90	2.735.553,37	1.857.943,66	89.129,46	88.469,46
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-81.418,93

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	84.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2019
	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)	-81.418,93

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	32.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], 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 Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Fev/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	169.423,88	1.962.541,37
Disponibilidade de Caixa	169.423,88	1.962.541,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.056.820,24	2.213.681,11
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	1.887.396,36	251.139,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-169.423,88	-1.962.541,37
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.793.117,49

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.636.256,62
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	1.175,89
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	158.036,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	156.860,87

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.536.696,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	24.536.696,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	24.536.696,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	22.137,51	1.865.258,85	1.857.943,66	828,81	28.623,89	0,00	508.418,82	89.129,46	88.469,46	0,00	419.949,36	448.573,25
01	LEGISLATIVO	0,00	431,10	0,00	0,00	431,10	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	1.091,10
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	431,10	0,00	0,00	431,10	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	1.091,10
02	EXECUTIVO	22.137,51	1.864.827,75	1.857.943,66	828,81	28.192,79	0,00	507.758,82	88.469,46	88.469,46	0,00	419.289,36	447.482,15
0201	CHEFIA DE GABINETE ASS JURIDICA E DIR DE IMPRENSA	0,00	22.139,08	22.139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	293.133,81	293.133,81	0,00	0,00	0,00	18.602,77	18.194,77	18.194,77	0,00	408,00	408,00
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	22.137,51	51.032,47	73.169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	692.198,01	692.188,20	9,81	0,00	0,00	47.859,02	47.859,02	47.859,02	0,00	0,00	0,00
0206	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	584.327,70	555.315,91	819,00	28.192,79	0,00	5.824,50	5.824,50	5.824,50	0,00	0,00	28.192,79
0207	DIRETORIA MUN DE ESPORTES E LAZER	0,00	7.274,91	7.274,91	0,00	0,00	0,00	118.417,66	0,00	0,00	0,00	118.417,66	118.417,66
0208	DIRETORIA DE SERVIÇOS E OBRAS PUBLICAS	0,00	214.721,77	214.721,77	0,00	0,00	0,00	317.054,87	16.591,17	16.591,17	0,00	300.463,70	300.463,70
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	22.137,51	1.865.258,85	1.857.943,66	828,81	28.623,89	0,00	508.418,82	89.129,46	88.469,46	0,00	419.949,36	448.573,25

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.733.500,00	2.733.500,00	367.438,46	13,44
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.230.500,00	1.230.500,00	24.604,45	2,00
1.1.1- IPTU	891.000,00	891.000,00	1.854,21	0,21
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	339.500,00	339.500,00	22.750,24	6,70
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	182.000,00	182.000,00	50.502,36	27,75
1.2.1- ITBI	182.000,00	182.000,00	49.065,36	26,96
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	1.437,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	851.000,00	851.000,00	210.967,42	24,79
1.3.1- ISS	790.000,00	790.000,00	203.844,04	25,80
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	61.000,00	61.000,00	7.123,38	11,68
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	470.000,00	470.000,00	81.364,23	17,31
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.926.200,00	16.926.200,00	3.616.707,00	21,37
2.1- Cota-Parte FPM	8.960.000,00	8.960.000,00	1.682.081,25	18,77
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.260.000,00	8.260.000,00	1.682.081,25	20,36
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.060.000,00	6.060.000,00	1.022.585,67	16,87
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	7.641,74	15,28
2.5- Cota-Parte ITR	210.000,00	210.000,00	3.387,03	1,61
2.6- Cota-Parte IPVA	1.620.000,00	1.620.000,00	901.011,31	55,62
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.659.700,00	19.659.700,00	3.984.145,46	20,27

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	500,00	500,00	411,97	82,39
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	797.800,00	797.800,00	126.281,07	15,83
5.1- Transferências do Salário-Educação	606.000,00	606.000,00	108.130,95	17,84
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	165.000,00	165.000,00	15.913,60	9,64
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	23.000,00	23.000,00	2.045,16	8,89
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.800,00	3.800,00	191,36	5,04
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	163.500,00	163.500,00	4.212,00	2,58
6.1- Transferências de Convênios	163.000,00	163.000,00	4.212,00	2,58
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	500,00	500,00	0,00	0,00
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 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	961.800,00	961.800,00	130.905,04	13,61

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.245.240,00	3.245.240,00	723.341,41	22,29
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.652.000,00	1.652.000,00	336.416,20	20,36
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.212.000,00	1.212.000,00	204.517,10	16,87
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	1.528,35	15,28
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	42.000,00	42.000,00	677,39	1,61
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	324.000,00	324.000,00	180.202,37	55,62
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.682.000,00	3.682.000,00	792.261,00	21,52
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.682.000,00	3.682.000,00	792.261,00	21,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	436.760,00	436.760,00	68.919,59	15,78

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.855.000,00	2.840.000,00	402.560,53	14,17	402.560,53	14,17	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.100.000,00	1.100.000,00	192.036,74	17,46	192.036,74	17,46	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.755.000,00	1.740.000,00	210.523,79	12,10	210.523,79	12,10	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	827.000,00	842.000,00	275.570,23	32,73	169.214,52	20,10	0,00
14.1- Com Educação Infantil	85.000,00	85.000,00	50.000,00	58,82	24.417,51	28,73	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	742.000,00	757.000,00	225.570,23	29,80	144.797,01	19,13	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.682.000,00	3.682.000,00	678.130,76	18,42	571.775,05	15,53	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O 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)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	571.775,05
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	50,81
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	21,36
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	27,83

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	186.210,73
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.218.000,00	2.218.000,00	402.884,39	18,16	347.365,77	15,66	0,00
22.1 - Creche	843.000,00	843.000,00	152.074,53	18,04	96.555,91	11,45	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	85.000,00	85.000,00	50.000,00	58,82	24.417,51	28,73	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	758.000,00	758.000,00	102.074,53	13,47	72.138,40	9,52	0,00
22.2 - Pré-escola	1.375.000,00	1.375.000,00	250.809,86	18,24	250.809,86	18,24	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.100.000,00	1.100.000,00	192.036,74	17,46	192.036,74	17,46	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	275.000,00	275.000,00	58.773,12	21,37	58.773,12	21,37	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.630.000,00	3.666.000,00	656.003,23	17,89	534.584,01	14,58	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.497.000,00	2.497.000,00	436.094,02	17,46	355.320,80	14,23	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.133.000,00	1.169.000,00	219.909,21	18,81	179.263,21	15,33	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	346.000,00	346.000,00	39.573,44	11,44	35.746,59	10,33	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	55.000,00	55.000,00	219,68	0,40	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.249.000,00	6.285.000,00	1.098.680,74	17,48	917.696,37	14,60	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	68.919,59
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	68.919,59
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	813.030,19
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	20,41

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)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	609.000,00	609.000,00	237.177,34	38,95	192.093,57	31,54	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	352.300,00	352.300,00	26.215,80	7,44	14.670,13	4,16	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	961.300,00	961.300,00	263.393,14	27,40	206.763,70	21,51	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	7.210.300,00	7.246.300,00	1.362.073,88	18,80	1.124.460,07	15,52	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	186.210,73	41.787,94
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	792.261,00	108.130,95
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	71.263,19	118.817,77
47.1 (-) Orçamento do Exercício	71.263,19	103.555,71
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	15.262,06
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	188,62
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	907.208,54	31.289,74
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	907.208,54	31.289,74

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 [9.25.25.30], 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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	55.033,32	-55.033,32
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	55.033,32	-55.033,32
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	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 (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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)	254.941,46	55.033,32	309.974,78

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], 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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

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 ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.733.500,00	2.733.500,00	367.438,46	13,44
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	891.000,00	891.000,00	1.854,21	0,21
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	182.000,00	182.000,00	49.065,36	26,96
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	790.000,00	790.000,00	203.844,04	25,80
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	470.000,00	470.000,00	81.364,23	17,31
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	15.000,00	15.000,00	280,27	1,87
Dívida Ativa dos Impostos	336.500,00	336.500,00	25.195,53	7,49
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	49.000,00	49.000,00	5.834,82	11,91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.226.200,00	16.226.200,00	3.616.707,00	22,29
Cota-Parte FPM	8.260.000,00	8.260.000,00	1.682.081,25	20,36
Cota-Parte ITR	210.000,00	210.000,00	3.387,03	1,61
Cota-Parte IPVA	1.620.000,00	1.620.000,00	901.011,31	55,62
Cota-Parte ICMS	6.060.000,00	6.060.000,00	1.022.585,67	16,87
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	7.641,74	15,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00
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	18.959.700,00	18.959.700,00	3.984.145,46	21,01

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.30], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO Portaria Nº 495 de 2017

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	625.300,00	625.300,00	70.011,05	11,20
Provenientes da União	559.600,00	559.600,00	69.857,15	12,48
Provenientes dos Estados	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	6.200,00	6.200,00	153,90	2,48
TRANSFERÊNCIAS 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	2.800,00	2.800,00	871,99	31,14
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	628.100,00	628.100,00	70.883,04	11,29

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	5.873.600,00	5.873.600,00	1.236.870,28	21,06	1.091.580,60	18,58	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.183.800,00	3.183.800,00	362.932,81	11,40	362.932,81	11,40	0,00
Juros e Encargos da Dívida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.689.800,00	2.689.800,00	873.937,47	32,49	728.647,79	27,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	122.970,00	83.668,33	68,04	18.671,93	15,18	0,00
Investimentos	23.000,00	122.970,00	83.668,33	68,04	18.671,93	15,18	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.896.600,00	5.996.570,00	1.320.538,61	22,02	1.110.252,53	18,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

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 ATÉ BIMESTRE (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) x	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
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	627.800,00	727.770,00	303.830,76	23,01	179.320,89	16,15	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	625.300,00	725.270,00	303.830,76	23,01	179.320,89	16,15	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	2.500,00	2.500,00	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	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 NÃO COMPUTADAS (V)	627.800,00	727.770,00	303.830,76	23,01	179.320,89	16,15	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.268.800,00	5.268.800,00	1.016.707,85	100,00	930.931,64	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	23,37

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	333.309,82

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	5.824,50	0,00	5.824,50	0,00	5.824,50
Total	5.824,50	0,00	5.824,50	0,00	5.824,50

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME 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 DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME 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 limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/total) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/total) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica	5.612.800,00	5.712.770,00	1.290.414,00	97,72	1.086.271,50	97,84	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	64.100,00	64.100,00	8.509,76	0,64	3.283,89	0,30	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	44.200,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	60.000,00	60.000,00	12.523,48	0,95	11.605,77	1,05	0,00
Vigilância Epidemiológica	115.500,00	115.500,00	9.091,37	0,69	9.091,37	0,82	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.896.600,00	5.996.570,00	1.320.538,61	100,00	1.110.252,53	100,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	24.536.696,00
Previsão Atualizada	24.536.696,00
Receitas Realizadas	4.607.611,91
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	24.536.696,00
Créditos Adicionais	662.946,19
Dotação Atualizada	25.199.642,19
Despesas Empenhadas	6.999.909,56
Despesas Liquidadas	4.470.923,16
Despesas Pagas	2.756.396,13
Superávit Orçamentário	136.688,75

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	6.999.909,56
Despesas Liquidadas	4.470.923,16

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	24.264.390,83

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	32.000,00	-81.418,93	-254,43
Resultado Primário	84.000,00	-81.418,93	-96,93

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.887.396,36	828,81	1.857.943,66	28.623,89
Poder Executivo	1.886.965,26	828,81	1.857.943,66	28.192,79
Poder Legislativo	431,10	0,00	0,00	431,10
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	508.418,82	0,00	88.469,46	419.949,36
Poder Executivo	507.758,82	0,00	88.469,46	419.289,36
Poder Legislativo	660,00	0,00	0,00	660,00
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	2.395.815,18	828,81	1.946.413,12	448.573,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	813.030,19	25,00	20,41
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	402.560,53	60,00	50,81
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	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	55.033,32	-55.033,32
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
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	930.931,64	15,00	23,37

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Rua Rio de Janeiro, n. 695

45142353/0001-64 Exercício: 2019

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

Fevereiro

CONSOLIDADO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	45.693,57	35.670,66	81.364,23
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.1.01.00	IPU - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.1.02.00	ITU - PRINCIPAL	1.230,85	623,36	1.854,21
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	29.018,41	20.046,95	49.065,36
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	134.194,47	69.649,57	203.844,04
1122.01.1.1.01.00	TAXAS DE SERV CAD E CUSTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.02.00	TAXA DE CEMITERIO - PRINCIPAL	1.234,00	2.414,00	3.648,00
1122.01.1.1.03.00	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	6.169,09	7.982,21	14.151,30
1122.01.1.1.04.00	TAXA DE REM LIXO DOMIC - PRINCIPAL	485,04	175,06	660,10
1122.01.1.1.05.00	TAXA DE VARRIÇÃO - PRINCIPAL	0,00	96,50	96,50
1122.01.1.1.06.00	TAXAS SERV DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.1.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	175,06	233,45	408,51
1128.01.9.1.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL	150,00	0,00	150,00
1138.04.1.1.00.00	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	218.350,49	136.891,76	355.242,25
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	801.586,49	880.494,76	1.682.081,25
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	3.254,43	132,60	3.387,03
1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	804.840,92	880.627,36	1.685.468,28
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	552.161,68	470.423,99	1.022.585,67
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	618.751,02	282.260,29	901.011,31
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	4.407,75	3.233,99	7.641,74
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	3.652,88	0,00	3.652,88
	Sub Total	1.178.973,33	755.918,27	1.934.891,60
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS/JUROS	71,12	0,00	71,12
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS/JUROS	76,74	132,41	209,15
1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	3,11	3,41	6,52
	Sub Total	150,97	135,82	286,79
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	2.735,95	2.451,40	5.187,35
1118.01.4.4.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	28,18	0,00	28,18
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	176,78	442,51	619,29
1119.01.1.4.01.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.792,78	220,48	2.013,26
1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	899,22	1.759,44	2.658,66
	Sub Total	5.632,91	4.873,83	10.506,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
Rua Rio de Janeiro, n. 695
45142353/0001-64 Exercício: 2019

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

Fevereiro
CONSOLIDADO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-396.032,29	-327.309,12	-723.341,41
	Sub Total	-396.032,29	-327.309,12	-723.341,41
	Total	1.811.916,33	1.451.137,92	3.263.054,25

BALSAMO, 28 de fevereiro de 2019

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: 07/01/2019

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS PAB FIXO - PRINCIPAL	1718.03.1.1.0	19.155,50
TOTAL DOS RECURSOS			**19.155,50**

Recursos recebidos em: 10/01/2019

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	1718.01.5.1.0	3.254,43
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINC	1718.01.2.1.0	321.546,33
TOTAL DOS RECURSOS			**324.800,76**

Recursos recebidos em: 18/01/2019

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINC	1718.01.2.1.0	128.207,62
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1718.05.1.1.0	55.453,68
TOTAL DOS RECURSOS			**183.661,30**

Recursos recebidos em: 22/01/2019

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPA	1718.02.6.1.0	10.148,80
TOTAL DOS RECURSOS			**10.148,80**

Recursos recebidos em: 30/01/2019

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINC	1718.01.2.1.0	351.832,54
TOTAL DOS RECURSOS			**351.832,54**

Recursos recebidos em: 04/02/2019

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS PAB FIXO - PRINCIPAL	1718.03.1.1.0	19.155,50
TOTAL DOS RECURSOS			**19.155,50**

Recursos recebidos em: 06/02/2019

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF FNS PISO ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB	1718.03.1.1.0	12.130,00
TOTAL DOS RECURSOS			**12.130,00**

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

N O T I F I C A Ç Ã O

À Câmara Municipal, Partidos Politicos, Sindicato de Trabalhadores e Entidades Empresariais com sede no Município.

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

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

Recursos recebidos em: 08/02/2019

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	1718.01.5.1.0	120,93
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIF	1718.01.2.1.0	610.842,73
TOTAL DOS RECURSOS			**610.963,66**

Recursos recebidos em: 14/02/2019

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1718.05.1.1.0	52.677,27
TOTAL DOS RECURSOS			**52.677,27**

Recursos recebidos em: 20/02/2019

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIF	1718.01.2.1.0	58.998,84
TOTAL DOS RECURSOS			**58.998,84**

Recursos recebidos em: 22/02/2019

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPA	1718.02.6.1.0	9.974,57
TOTAL DOS RECURSOS			**9.974,57**

Recursos recebidos em: 26/02/2019

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	1718.05.3.1.0	15.913,60
TOTAL DOS RECURSOS			**15.913,60**

Recursos recebidos em: 28/02/2019

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	1718.01.5.1.0	11,67
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIF	1718.01.2.1.0	210.653,19
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	1718.05.4.1.0	2.045,16
TOTAL DOS RECURSOS			**212.710,02**

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:

TOTAL GERAL DOS RECURSOS	**1.882.122,36**

BALSAMO , SP , 29 de março de 2019

Prefeito Municipal

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