DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BÁLSAMO

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Portarias 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Comunicados 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 8
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 8
Tributos arrecadados 30
Notificação de Recursos Federais 32

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

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 2.830, DE 25 DE MARÇO DE 2026

*O **Sr. José Eduardo Naliati Junior,** Prefeito Municipal de **Bálsamo,** Comarca de **Mirassol,** Estado de **São Paulo,** no uso de suas atribuições legais,*

RESOLVE

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

Controlador Interno a partir de 25/03/2026

Gabriel Panini Pasiani - RG: 45.240.963-9 e CPF: 449.231.608-61.

Registre-se, Publique-se e dê-se Ciência.

Paço Municipal Prefeito Senhor José Bento Geraldes, 25 de março de 2026.

José Eduardo Naliati Junior

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal na data supra.

.....

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 008/2026
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BÁLSAMO
CNPJ Nº: 45.142.353/0001-64
CONTRATADA: EMPRESA GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA
CNPJ Nº: 22.223.426/0001-47
DATA DA ASSINATURA: BÁLSAMO, 23 DE MARÇO DE 2026.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
OBJETO: Aquisição de Materiais Escolares, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
VALOR (R$): O valor total de R$ 33.847,62 (trinta e três mil e oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 009/2026
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BÁLSAMO
CNPJ Nº: 45.142.353/0001-64
CONTRATADA: EMPRESA MARIA DO CARMO CHRISTOFORO
CNPJ Nº: 02.928.360/0001-83
DATA DA ASSINATURA: BÁLSAMO, 23 DE MARÇO DE 2026.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
OBJETO: Aquisição de Materiais Escolares, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
VALOR (R$): O valor total da contratação é de R$ 29.596,91 (vinte e nove mil e quinhentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos).

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 010/2026
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BÁLSAMO
CNPJ Nº: 45.142.353/0001-64
CONTRATADA: EMPRESA MARTORELLI MAGALHÃES DE PAULA RODRIGUES
CNPJ Nº: 23.158.644/0001-08
DATA DA ASSINATURA: BÁLSAMO, 23 DE MARÇO DE 2026.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
OBJETO: Aquisição de Materiais Escolares, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
VALOR (R$): O valor total da contratação é de R$ 8.794,95 (oito mil e setecentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos).

.....

AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2026
PROCESSO N° 005/2026
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Fraldas e Produtos de Higiene, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

O **SENHOR JOSÉ EDUARDO NALIATI JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE BÁLSAMO, ESTADO DE SÃO PAULO**, convoca os licitantes classificados em 2º lugar, para apresentação de amostras, na Rua Rio de Janeiro nº 695 – Bairro Centro - Bálsamo – SP, no prazo limite de 05 (cinco) dias úteis, excepcionalmente prorrogável por igual período, mediante prévia justificativa e desde que aceito pelo Município de Bálsamo.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	LICITANTES CLASSIFICADOS EM 2º LUGAR
20	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL; ANATÔMICO; TAMANHO EXTRA GRANDE; ATÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPIETILENO; IMPERMEÁVEL, TIPO TECIDO; SUPER ABSORVENTE; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS; ELÁSTICO NAS PERNAS; COM 02 FITAS ADESIVAS; ANTIVAZAMENTO; ABSORÇÃO MÍNIMA DE FLOCOS SUPER GEL, ABSORÇÃO RÁPIDA; INDICADOR DE UMIDADE; ALOE VERA; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; SUAS CONDIÇÕES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A RDC 142/2017; ATENDE A GMC Nº 36/2004 – INMETRO REFERENTE À ROTULAGEM; APRESENTAR UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA.	**GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** CNPJ nº 09.460.388/0001-88
21	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL; ANATÔMICO; ATÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPIETILENO; IMPERMEÁVEL, TIPO TECIDO; SUPER ABSORVENTE; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS; ELÁSTICO NAS PERNAS; COM 02 FITAS ADESIVAS; ANTIVAZAMENTO; ABSORÇÃO MÍNIMA DE	**GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** CNPJ nº 09.460.388/0001-88

	FLOCOS SUPER GEL, ABSORÇÃO RÁPIDA; INDICADOR DE UMIDADE; ALOE VERA; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; SUAS CONDIÇÕES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A RDC 142/2017; ATENDE A GMC Nº 36/2004 – INMETRO REFERENTE À ROTULAGEM; APRESENTAR UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA.	
22	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL; ANATÔMICO; ATÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPIETILENO; IMPERMEÁVEL, TIPO TECIDO; SUPER ABSORVENTE; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS; ELÁSTICO NAS PERNAS; COM 02 FITAS ADESIVAS; ANTIVAZAMENTO; ABSORÇÃO MÍNIMA DE FLOCOS SUPER GEL, ABSORÇÃO RÁPIDA; INDICADOR DE UMIDADE; ALOE VERA; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; SUAS CONDIÇÕES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A RDC 142/2017; ATENDE A GMC Nº 36/2004 – INMETRO REFERENTE À ROTULAGEM; APRESENTAR UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA.	**GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** CNPJ nº 09.460.388/0001-88
23	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL; ANATÔMICO; TAMANHO XXG; ATÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPIETILENO; IMPERMEÁVEL, TIPO TECIDO; SUPER ABSORVENTE; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS; ELÁSTICO NAS PERNAS; COM 02 FITAS ADESIVAS; ANTIVAZAMENTO; ABSORÇÃO MÍNIMA DE FLOCOS SUPER GEL, ABSORÇÃO RÁPIDA; INDICADOR DE UMIDADE; ALOE VERA; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; SUAS CONDIÇÕES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A RDC 142/2017; ATENDE A GMC Nº 36/2004 – INMETRO REFERENTE À ROTULAGEM; APRESENTAR UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA.	**GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** CNPJ nº 09.460.388/0001-88
43	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO EXG, PARA PESO ACIMA DE 100 KG, CINTURA ACIMA DE 150 CM, COM FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS PROTETORAS, INDICADOR DE UMIDADE, GEL SUPER ABSORVENTE. INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA FORTE OU INTENSA. CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL), CAMADA ADICIONAL DE NÃO TECIDO, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. DATA DE	**E F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA** CNPJ nº 57.978.754/0001-38

	FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM. APRESENTAR UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA.	
44	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G, PESO DE 70 A 95 KG, CINTURA DE 100 A 150 CM, COM FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS PROTETORAS, INDICADOR DE UMIDADE, GEL SUPER ABSORVENTE. INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA FORTE OU INTENSA. CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL), CAMADA ADICIONAL DE NÃO TECIDO, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM. APRESENTAR UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA.	**NB COMERCIO LTDA** CNPJ nº 52.426.252/0001-80
46	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO M, PESO DE 40 A 70 KG, CINTURA DE 80 A 125 CM, COM FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS PROTETORAS, INDICADOR DE UMIDADE, GEL SUPER ABSORVENTE. INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA FORTE OU INTENSA. CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL), CAMADA ADICIONAL DE NÃO TECIDO, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM. APRESENTAR UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA	**NB COMERCIO LTDA** CNPJ nº 52.426.252/0001-80
47	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO P, PESO DE 20 A 40 KG, CINTURA DE 40 A 80 CM, COM FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS PROTETORAS, INDICADOR DE UMIDADE, GEL SUPER ABSORVENTE. INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA FORTE OU INTENSA. CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, FIBRAS DE CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL), CAMADA ADICIONAL DE NÃO TECIDO, BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, FIOS DE ELASTANO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E FITAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM. APRESENTAR UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA.	**HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA** CNPJ nº 26.234.900/0001-97
51	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL; ANATÔMICO; TAMANHO EXTRA GRANDE; ATÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO,	**ACONCHEGO HIGIENE PESSOAL LTDA** CNPJ nº 61.449.952/0001-81

	POLIPROPIETILENO; IMPERMEÁVEL, TIPO TECIDO; SUPER ABSORVENTE; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS; ELÁSTICO NAS PERNAS; COM 02 FITAS ADESIVAS; ANTIVAZAMENTO; ABSORÇÃO MÍNIMA DE FLOCOS SUPER GEL, ABSORÇÃO RÁPIDA; INDICADOR DE UMIDADE; ALOE VERA; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; SUAS CONDIÇÕES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A RDC 142/2017; ATENDE A GMC Nº 36/2004 – INMETRO REFERENTE À ROTULAGEM; APRESENTAR UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA.	
52	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL; ANATÔMICO; ATÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPIETILENO; IMPERMEÁVEL, TIPO TECIDO; SUPER ABSORVENTE; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS; ELÁSTICO NAS PERNAS; COM 02 FITAS ADESIVAS; ANTIVAZAMENTO; ABSORÇÃO MÍNIMA DE FLOCOS SUPER GEL, ABSORÇÃO RÁPIDA; INDICADOR DE UMIDADE; ALOE VERA; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; SUAS CONDIÇÕES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A RDC 142/2017; ATENDE A GMC Nº 36/2004 – INMETRO REFERENTE À ROTULAGEM; APRESENTAR UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA.	**ACONCHEGO HIGIENE PESSOAL LTDA** CNPJ nº 61.449.952/0001-81
53	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL; ANATÔMICO; ATÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPIETILENO; IMPERMEÁVEL, TIPO TECIDO; SUPER ABSORVENTE; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS; ELÁSTICO NAS PERNAS; COM 02 FITAS ADESIVAS; ANTIVAZAMENTO; ABSORÇÃO MÍNIMA DE FLOCOS SUPER GEL, ABSORÇÃO RÁPIDA; INDICADOR DE UMIDADE; ALOE VERA; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; SUAS CONDIÇÕES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A RDC 142/2017; ATENDE A GMC Nº 36/2004 – INMETRO REFERENTE À ROTULAGEM; APRESENTAR UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA.	**ACONCHEGO HIGIENE PESSOAL LTDA** CNPJ nº 61.449.952/0001-81
54	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL; ANATÔMICO; TAMANHO XXG; ATÓXICO; COMPOSIÇÃO INTERNA FIBRA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPIETILENO; IMPERMEÁVEL, TIPO TECIDO; SUPER ABSORVENTE; FITAS ADESIVAS REGULÁVEIS; ELÁSTICO NAS PERNAS; COM 02 FITAS ADESIVAS; ANTIVAZAMENTO; ABSORÇÃO MÍNIMA DE FLOCOS SUPER GEL, ABSORÇÃO RÁPIDA; INDICADOR DE UMIDADE; ALOE VERA; EMBALADO EM	**ACONCHEGO HIGIENE PESSOAL LTDA** CNPJ nº 61.449.952/0001-81

	MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; SUAS CONDIÇÕES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A RDC 142/2017; ATENDE A GMC Nº 36/2004 – INMETRO REFERENTE À ROTULAGEM; APRESENTAR UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA.	

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BÁLSAMO

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	61.600.000,00
Previsão Atualizada	61.600.000,00
Receitas Realizadas	10.206.147,23
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	61.600.000,00
Créditos Adicionais	6.358.527,02
Dotação Atualizada	67.958.527,02
Despesas Empenhadas	16.465.851,90
Despesas Liquidadas	8.484.417,27
Despesas Pagas	4.225.482,43
Superávit Orçamentário	1.721.729,96

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.465.851,90
Despesas Liquidadas	8.484.417,27

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	58.470.347,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	58.470.347,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	57.586.503,18

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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	-3.988.056,82	1.903.736,46	-47,74
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-5.133.597,65	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.746.602,21	8.433,05	4.717.869,44	1.020.299,72
Poder Executivo	5.746.403,48	8.433,05	4.717.670,71	1.020.299,72
Poder Legislativo	198,73	0,00	198,73	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.823.273,01	5.405,18	988.168,18	829.699,65
Poder Executivo	1.823.103,01	5.405,18	987.998,18	829.699,65
Poder Legislativo	170,00	0,00	170,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.569.875,22	13.838,23	5.706.037,62	1.849.999,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.150.210,52	25,00	25,62
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	843.898,32	70,00	74,79
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.510.813,26	7.172.013,76

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	857,97	-357,97
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.229.569,66	15,00	26,57

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	69.046.600,00	69.046.600,00	11.385.140,59	11.225.871,62	57.820.728,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.035.730,00	14.035.730,00	859.848,74	1.270.072,14	12.765.657,86
Contribuições	1.180.000,00	1.180.000,00	196.982,38	160.521,64	1.019.478,36
Receita Patrimonial	294.100,00	294.100,00	49.016,68	100.962,88	193.137,12
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.756.527,00	1.756.527,00	228.369,21	283.997,38	1.472.529,62
Transferências correntes	51.763.068,00	51.763.068,00	10.041.619,69	9.045.021,87	42.718.046,13
Outras Receitas Correntes	17.175,00	17.175,00	9.303,89	365.295,71	-348.120,71
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	416.732,43	-416.732,43
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	416.732,43	-416.732,43
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	7.446.600,00	7.446.600,00	1.559.872,12	1.436.456,82	6.010.143,18
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	61.600.000,00	61.600.000,00	9.825.268,47	10.206.147,23	51.393.852,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	61.600.000,00	61.600.000,00	9.825.268,47	10.206.147,23	51.393.852,77
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	61.600.000,00	61.600.000,00	9.825.268,47	10.206.147,23	51.393.852,77

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	58.525.100,00	600.600,00	59.125.700,00	14.955.038,64	8.105.119,93	3.962.746,42	44.170.661,36	6.849.918,71	4.142.373,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.640.280,00	0,00	28.640.280,00	3.987.009,42	3.987.009,42	1.952.203,20	24.653.270,58	0,00	2.034.806,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.854.820,00	600.600,00	30.455.420,00	10.968.029,22	4.118.110,51	2.010.543,22	19.487.390,78	6.849.918,71	2.107.567,29
DESPESAS DE CAPITAL	2.924.900,00	5.757.927,02	8.682.827,02	1.510.813,26	379.297,34	262.736,01	7.172.013,76	1.131.515,92	116.561,33
INVESTIMENTOS	1.841.000,00	5.757.927,02	7.598.927,02	439.539,67	96.327,96	66.080,96	7.159.387,35	343.211,71	30.247,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.071.273,59	282.969,38	196.655,05	8.726,41	788.304,21	86.314,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	61.600.000,00	6.358.527,02	67.958.527,02	16.465.851,90	8.484.417,27	4.225.482,43	51.342.675,12	7.981.434,63	4.258.934,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	61.600.000,00	6.358.527,02	67.958.527,02	16.465.851,90	8.484.417,27	4.225.482,43	51.342.675,12	7.981.434,63	4.258.934,84
SUPERÁVIT (XI)					1.721.729,96				
TOTAL (XII) = (X + XI)	61.600.000,00	6.358.527,02	67.958.527,02	16.465.851,90	10.206.147,23	4.225.482,43	51.342.675,12	7.981.434,63	4.258.934,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.600.000,00	67.958.527,02	16.465.851,90	16.465.851,90	100,00	51.492.675,12	8.484.417,27	8.484.417,27	100,00	7.981.434,63	0,00
Legislativa	1.443.000,00	1.443.000,00	194.272,86	194.272,86	1,18	1.248.727,14	164.159,33	164.159,33	1,93	30.113,53	0,00
Ação Legislativa	1.443.000,00	1.443.000,00	194.272,86	194.272,86	1,18	1.248.727,14	164.159,33	164.159,33	1,93	30.113,53	0,00
Administração	6.337.200,00	6.337.200,00	1.941.837,42	1.941.837,42	11,79	4.395.362,58	1.145.684,75	1.145.684,75	13,50	796.152,67	0,00
Administração Geral	6.337.200,00	6.337.200,00	1.941.837,42	1.941.837,42	11,79	4.395.362,58	1.145.684,75	1.145.684,75	13,50	796.152,67	0,00
Segurança Pública	95.000,00	95.000,00	32.531,80	32.531,80	0,20	62.468,20	9.668,39	9.668,39	0,11	22.863,41	0,00
Defesa Civil	95.000,00	95.000,00	32.531,80	32.531,80	0,20	62.468,20	9.668,39	9.668,39	0,11	22.863,41	0,00
Assistência Social	2.813.250,00	3.263.250,00	557.932,33	557.932,33	3,39	2.705.317,67	372.329,05	372.329,05	4,39	185.603,28	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	637.000,00	637.000,00	54.976,87	54.976,87	0,33	582.023,13	25.048,77	25.048,77	0,30	29.928,10	0,00
Assistência Comunitária	2.124.250,00	2.574.250,00	500.458,46	500.458,46	3,04	2.073.791,54	344.783,28	344.783,28	4,06	155.675,18	0,00
Serviços Socioassistenciais	52.000,00	52.000,00	2.497,00	2.497,00	0,02	49.503,00	2.497,00	2.497,00	0,03	0,00	0,00
Previdência Social	395.000,00	395.000,00	46.204,45	46.204,45	0,28	348.795,55	46.204,45	46.204,45	0,54	0,00	0,00
Previdência Básica	395.000,00	395.000,00	46.204,45	46.204,45	0,28	348.795,55	46.204,45	46.204,45	0,54	0,00	0,00
Saúde	16.429.785,00	16.740.385,00	3.751.323,33	3.751.323,33	22,78	12.989.061,67	2.791.898,44	2.791.898,44	32,91	959.424,89	0,00
Atenção Básica	15.944.145,00	16.219.745,00	3.690.876,13	3.690.876,13	22,42	12.528.868,87	2.755.376,96	2.755.376,96	32,48	935.499,17	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	76.100,00	76.100,00	15.047,00	15.047,00	0,09	61.053,00	10.947,00	10.947,00	0,13	4.100,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	55.840,00	55.840,00	6.009,40	6.009,40	0,04	49.830,60	0,00	0,00	0,00	6.009,40	0,00
Vigilância Sanitária	185.100,00	220.100,00	39.390,80	39.390,80	0,24	180.709,20	25.574,48	25.574,48	0,30	13.816,32	0,00
Vigilância Epidemiológica	168.600,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho	1.060.000,00	1.060.000,00	492.000,00	492.000,00	2,99	568.000,00	77.740,00	77.740,00	0,92	414.260,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.060.000,00	1.060.000,00	492.000,00	492.000,00	2,99	568.000,00	77.740,00	77.740,00	0,92	414.260,00	0,00
Educação	17.109.500,00	22.707.427,02	3.918.212,91	3.918.212,91	23,80	18.789.214,11	1.909.345,42	1.909.345,42	22,50	2.008.867,49	0,00
Ensino Fundamental	8.920.500,00	8.967.500,00	1.444.936,73	1.444.936,73	8,78	7.522.563,27	872.185,85	872.185,85	10,28	572.750,88	0,00
Ensino Superior	295.000,00	295.000,00	45.863,83	45.863,83	0,28	249.136,17	25.562,72	25.562,72	0,30	20.301,11	0,00
Educação Infantil	7.294.000,00	12.844.927,02	1.827.412,35	1.827.412,35	11,10	11.017.514,67	923.821,79	923.821,79	10,89	903.590,56	0,00
Educação Especial	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3,64	0,00	87.775,06	87.775,06	1,03	512.224,94	0,00
Cultura	253.000,00	253.000,00	17.650,95	17.650,95	0,11	235.349,05	16.065,95	16.065,95	0,19	1.585,00	0,00
Difusão Cultural	253.000,00	253.000,00	17.650,95	17.650,95	0,11	235.349,05	16.065,95	16.065,95	0,19	1.585,00	0,00
Urbanismo	7.099.765,00	7.099.765,00	2.186.265,88	2.186.265,88	13,28	4.913.499,12	1.039.134,76	1.039.134,76	12,25	1.147.131,12	0,00
Infra-Estrutura Urbana	7.099.765,00	7.099.765,00	2.186.265,88	2.186.265,88	13,28	4.913.499,12	1.039.134,76	1.039.134,76	12,25	1.147.131,12	0,00
Saneamento	3.650.000,00	3.650.000,00	1.453.405,09	1.453.405,09	8,83	2.196.594,91	203.942,18	203.942,18	2,40	1.249.462,91	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.650.000,00	3.650.000,00	1.453.405,09	1.453.405,09	8,83	2.196.594,91	203.942,18	203.942,18	2,40	1.249.462,91	0,00
Gestão Ambiental	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	225.000,00	225.000,00	18.298,07	18.298,07	0,11	206.701,93	17.961,11	17.961,11	0,21	336,96	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	225.000,00	225.000,00	18.298,07	18.298,07	0,11	206.701,93	17.961,11	17.961,11	0,21	336,96	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	642.600,00	642.600,00	65.904,92	65.904,92	0,40	576.695,08	56.377,87	56.377,87	0,66	9.527,05	0,00
Transporte Rodoviário	642.600,00	642.600,00	65.904,92	65.904,92	0,40	576.695,08	56.377,87	56.377,87	0,66	9.527,05	0,00
Desporto e Lazer	1.253.000,00	1.253.000,00	353.860,37	353.860,37	2,15	899.139,63	146.830,97	146.830,97	1,73	207.029,40	0,00
Desporto Comunitário	1.253.000,00	1.253.000,00	353.860,37	353.860,37	2,15	899.139,63	146.830,97	146.830,97	1,73	207.029,40	0,00
Encargos Especiais	2.610.000,00	2.610.000,00	1.436.151,52	1.436.151,52	8,72	1.173.848,48	487.074,60	487.074,60	5,74	949.076,92	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.110.000,00	1.110.000,00	1.071.273,59	1.071.273,59	6,51	38.726,41	282.969,38	282.969,38	3,34	788.304,21	0,00
Outros Encargos Especiais	1.500.000,00	1.500.000,00	364.877,93	364.877,93	2,22	1.135.122,07	204.105,22	204.105,22	2,41	160.772,71	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00									
Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00									
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)	61.600.000,00	67.958.527,02	16.465.851,90	16.465.851,90	100,00	51.492.675,12	8.484.417,27	8.484.417,27	100,00	7.981.434,63	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 [9.50.29.1337], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2025 A FEV/2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.604.150,01	6.495.159,06	5.773.714,49	4.867.307,34	5.953.827,25	4.553.864,60	5.393.478,79	4.952.441,39	4.635.993,17	6.838.235,43	6.316.717,11	4.909.154,51	65.294.043,15
Receita Tributária	741.935,55	2.531.932,15	1.641.752,98	1.027.541,86	908.579,37	961.437,13	1.109.374,73	745.849,42	734.256,06	712.602,98	661.496,17	608.575,97	12.385.334,37
Receita de Contribuições	87.601,27	81.927,63	81.625,08	87.601,41	81.056,66	75.214,33	79.934,86	77.569,92	80.153,94	70.492,76	72.407,30	88.114,34	963.699,50
Receita Patrimonial	34.336,27	39.509,51	44.190,12	39.202,18	42.480,18	37.092,21	44.563,72	48.344,43	48.931,99	65.967,56	51.764,51	49.198,37	545.581,05
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	103.439,17	110.306,50	109.554,64	87.482,81	92.319,27	98.843,59	128.756,00	170.869,59	136.381,69	176.609,24	143.368,03	140.629,35	1.498.559,88
Transferências Correntes	3.584.531,10	3.730.426,02	3.881.052,61	3.623.726,86	4.827.622,87	3.378.875,06	4.026.795,29	3.908.232,52	3.498.057,08	5.811.611,61	5.043.404,34	4.001.617,53	49.315.952,89
Outras Transferências Correntes	52.306,65	1.057,25	15.539,06	1.752,22	1.768,90	2.402,28	4.054,19	1.575,51	138.212,41	951,28	344.276,76	21.018,95	584.915,46
DEDUÇÕES (II)	540.052,63	554.356,86	603.589,22	512.941,74	509.731,11	499.462,55	490.005,34	479.764,72	517.215,56	680.119,42	805.205,80	631.251,02	6.823.695,97
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	540.052,63	554.356,86	603.589,22	512.941,74	509.731,11	499.462,55	490.005,34	479.764,72	517.215,56	680.119,42	805.205,80	631.251,02	6.823.695,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.064.097,38	5.940.802,20	5.170.125,27	4.354.365,60	5.444.096,14	4.054.402,05	4.903.473,45	4.472.676,67	4.118.777,61	6.158.116,01	5.511.511,31	4.277.903,49	58.470.347,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.064.097,38	5.940.802,20	5.170.125,27	4.354.365,60	5.444.096,14	4.054.402,05	4.903.473,45	4.472.676,67	4.118.777,61	6.158.116,01	5.511.511,31	4.277.903,49	58.470.347,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	54.648,00	60.720,00	60.720,00	69.828,00	69.828,00	69.828,00	69.828,00	69.828,00	69.828,00	139.656,00	74.566,00	74.566,00	883.844,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	4.009.449,38	5.880.082,20	5.109.405,27	4.284.537,60	5.374.268,14	3.984.574,05	4.833.645,45	4.402.848,67	4.048.949,61	6.018.460,01	5.436.945,31	4.203.337,49	57.586.503,18

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 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	68.763.500,00	68.763.500,00	11.124.908,74
Receita Tributária	14.035.730,00	14.035.730,00	1.270.072,14
Receita de Contribuição	1.180.000,00	1.180.000,00	160.521,64
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.180.000,00	1.180.000,00	160.521,64
Receita Patrimonial Líquida	11.000,00	11.000,00	0,00
Receita Patrimonial	294.100,00	294.100,00	100.962,88
(-) Aplicações Financeiras	283.100,00	283.100,00	100.962,88
Transferências Correntes	51.763.068,00	51.763.068,00	9.045.021,87
Demais Receitas Correntes	1.773.702,00	1.773.702,00	649.293,09
Diversas Receitas Correntes	1.773.702,00	1.773.702,00	649.293,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	416.732,43
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	416.732,43
Convênios	0,00	0,00	416.732,43
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	416.732,43
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	7.446.600,00	7.446.600,00	1.436.456,82
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	61.316.900,00	61.316.900,00	10.105.184,35

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	58.525.100,00	59.125.700,00	8.105.119,93
Pessoal e Encargos Sociais	28.640.280,00	28.640.280,00	3.987.009,42
Juros e Encargos da Dívida (XI)	30.000,00	30.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.854.820,00	30.455.420,00	4.118.110,51
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	58.495.100,00	59.095.700,00	8.105.119,93
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.924.900,00	8.682.827,02	379.297,34
Investimentos	1.841.000,00	7.598.927,02	96.327,96
Inversões Financeiras	3.900,00	3.900,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	3.900,00	3.900,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.080.000,00	1.080.000,00	282.969,38
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.841.000,00	7.598.927,02	96.327,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	150.000,00	150.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	60.486.100,00	66.844.627,02	8.201.447,89
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	830.800,00	-5.527.727,02	1.903.736,46

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2026
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-3.988.056,82

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2025 (a) (a)	Nov a Dez/2025 (b)	Jan a Fev/2026 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.559.866,92	5.559.866,92	4.441.224,30
DEDUÇÕES (II)	26.718,12	26.718,12	4.739.673,15
Ativo Disponível	6.229.230,80	6.229.230,80	6.180.622,63
Haveres Financeiros	22.204,63	22.204,63	15.243,41
(-) Restos a Pagar Processados	5.746.602,21	5.746.602,21	1.308.274,36
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	478.115,10	478.115,10	147.918,53
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.533.148,80	5.533.148,80	-298.448,85
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	902.088,35	902.088,35	204.088,35
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	4.631.060,45	4.631.060,45	-502.537,20

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2025 (a) (c-b)	Jan a Fev/2026 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-5.133.597,65	-5.133.597,65

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/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					Inscritos						
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2025 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2025 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.065,15	5.739.537,06	4.717.869,44	8.433,05	1.020.299,72	270.277,53	1.552.995,48	1.276.142,82	988.168,18	5.405,18	829.699,65	1.849.999,37
01	LEGISLATIVO	0,00	198,73	198,73	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	198,73	198,73	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO	7.065,15	5.739.338,33	4.717.670,71	8.433,05	1.020.299,72	270.277,53	1.552.825,48	1.275.972,82	987.998,18	5.405,18	829.699,65	1.849.999,37
0201	CHEFIA DE GABINETE ASS JURIDICA E DIR DE IMPRENSA	0,00	107.379,21	100.822,77	0,00	6.556,44	0,00	37.910,89	30.227,89	12.762,70	0,00	25.148,19	31.704,63
0202	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	770.218,20	731.857,54	5.206,09	33.154,57	0,00	75.592,77	75.592,77	19.932,77	0,00	55.660,00	88.814,57
0203	DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	6.911,33	6.911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	82.465,29	76.082,54	0,00	6.382,75	0,00	385,04	385,04	0,00	0,00	385,04	6.767,79
0205	DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	1.571.964,33	1.444.228,55	0,30	127.735,48	0,00	392.030,65	385.856,45	378.751,96	0,00	13.278,69	141.014,17
0206	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.597,77	1.286.628,82	1.232.765,21	1.533,76	58.927,62	31.719,72	499.200,17	485.870,61	460.847,16	225,18	69.847,55	128.775,17
0207	DIRETORIA MUN DE ESPORTES E LAZER	316,65	97.876,51	76.145,78	1.415,00	20.632,38	194.945,49	394.318,71	247.057,96	105.852,79	600,00	482.811,41	503.443,79
0208	DIRETORIA DE SERVIÇOS E OBRAS PUBLICAS	150,73	1.799.665,49	1.033.248,56	277,90	766.289,76	43.612,32	152.337,25	50.982,10	9.850,80	4.580,00	181.518,77	947.808,53
0209	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	16.229,15	15.608,43	0,00	620,72	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.670,72
	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)	7.065,15	5.739.537,06	4.717.869,44	8.433,05	1.020.299,72	270.277,53	1.552.995,48	1.276.142,82	988.168,18	5.405,18	829.699,65	1.849.999,37

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	12.190.030,00	1.209.919,27
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.221.330,00	92.948,80
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.400.000,00	173.674,35
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.512.700,00	722.275,04
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.056.000,00	221.021,08
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.213.000,00	7.182.285,34
2.1- Cota-Parte FPM	21.440.000,00	3.657.584,06
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	19.460.000,00	3.657.584,06
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.980.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	12.960.000,00	1.606.458,18
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	103.000,00	15.541,50
2.4- Cota-Parte ITR	220.000,00	6.797,59
2.5- Cota-Parte IPVA	4.490.000,00	1.895.904,01
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	51.403.030,00	8.392.204,61
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	7.446.600,00	1.436.456,82
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	5.404.157,50	661.594,08

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	7.438.000,00	1.128.311,65
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.438.000,00	1.128.311,65
6.1.1- Principal	7.400.000,00	1.119.437,19
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	38.000,00	8.874,46
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-46.600,00	-317.019,63

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 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	1.128.311,65

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.838.000,00	949.569,28	899.577,28	316.884,21	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.977.000,00	843.898,32	843.898,32	294.234,47	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.680.000,00	483.441,73	483.441,73	174.602,83	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	3.297.000,00	360.456,59	360.456,59	119.631,64	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	861.000,00	105.670,96	55.678,96	22.649,74	0,00
10.2.1- Educação Infantil	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	753.000,00	105.670,96	55.678,96	22.649,74	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	949.569,28	899.577,28	316.884,21	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	949.569,28	899.577,28	316.884,21	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	843.898,32	843.898,32	294.234,47	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	789.818,15	843.898,32	843.898,32	74,79
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	112.831,16	228.734,37	228.734,37	115.903,20	20,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	7.079.000,00	2.284.536,66	829.657,20	319.148,27	0,00
20.1- Educação Infantil	2.741.000,00	839.872,80	334.587,50	151.002,76	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.738.000,00	844.663,86	407.294,64	168.145,51	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	600.000,00	600.000,00	87.775,06	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	14.917.000,00	3.234.105,94	1.729.234,48	636.032,48	0,00
21.1- Educação Infantil	6.529.000,00	1.323.314,53	818.029,23	325.605,59	0,00
21.1.1- Creche	4.821.000,00	796.811,20	544.125,90	169.319,43	0,00
21.1.2- Pré-Escola	1.708.000,00	526.503,33	273.903,33	156.286,16	0,00
21.2- Ensino Fundamental	8.388.000,00	1.910.791,41	911.205,25	310.426,89	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	829.657,20
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.436.456,82
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	115.903,20
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,30
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	2.150.210,52

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 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.098.051,15	2.150.210,52	25,62

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.315.034,64	17.216,40	1.246.576,63	0,30	68.457,71
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	687.840,87	17.216,40	619.382,86	0,30	68.457,71
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	627.193,77	0,00	627.193,77	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	998.900,00	159.206,11
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	781.500,00	137.615,07
31.1.1- Salário-Educação	569.000,00	115.716,07
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	190.000,00	21.899,00
31.1.4- PNATE	22.500,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	186.000,00	15.914,93
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	28.000,00	1.376,91
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.400,00	4.299,20

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	7.790.427,02	684.106,97	180.110,94	82.633,98	0,00
32.1- Educação Infantil	6.315.927,02	504.097,82	105.792,56	62.562,84	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.179.500,00	134.145,32	48.755,66	14.134,61	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	295.000,00	45.863,83	25.562,72	5.936,53	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	22.707.427,02	3.918.212,91	1.909.345,42	718.666,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1- Despesas Correntes	16.847.500,00	3.559.002,24	1.865.344,46	682.214,50	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	11.236.000,00	1.319.099,37	1.319.099,37	487.667,74	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	646.000,00	646.000,00	89.287,06	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.965.500,00	1.593.902,87	456.958,03	194.546,76	0,00
33.2- Despesas de Capital	5.859.927,02	359.210,67	44.000,96	36.451,96	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	5.859.927,02	359.210,67	44.000,96	36.451,96	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	627.193,77	32.176,04
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.128.311,65	115.716,07
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	523.073,94	49.902,24
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.232.431,48	97.989,87
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	440,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.232.431,48	97.549,87

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.682.827,02	1.510.813,26	7.172.013,76
Investimentos	7.598.927,02	439.539,67	7.159.387,35
Inversões Financeiras	3.900,00	0,00	3.900,00
Amortização da Dívida	1.080.000,00	1.071.273,59	8.726,41
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.682.827,02	1.510.813,26	7.172.013,76
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	8.682.827,02 <(d - a)>	1.510.813,26 <(e - b)>	7.172.013,76 <(f - c)>

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1337], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	500,00	857,97	-357,97
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	500,00	857,97	-357,97

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2025 (i)	2026 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	857,97	857,97

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 [9.50.29.1337], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	12.190.030,00	12.190.030,00	1.209.919,27	9,93
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.221.330,00	3.221.330,00	92.948,80	2,89
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.400.000,00	1.400.000,00	173.674,35	12,41
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.512.700,00	5.512.700,00	722.275,04	13,10
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.056.000,00	2.056.000,00	221.021,08	10,75
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37.233.000,00	37.233.000,00	7.182.285,34	19,29
Cota-Parte FPM	19.460.000,00	19.460.000,00	3.657.584,06	18,80
Cota-Parte ITR	220.000,00	220.000,00	6.797,59	3,09
Cota-Parte IPVA	4.490.000,00	4.490.000,00	1.895.904,01	42,23
Cota-Parte ICMS	12.960.000,00	12.960.000,00	1.606.458,18	12,40
Cota-Parte IPI-Exportação	103.000,00	103.000,00	15.541,50	15,09
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	49.423.030,00	49.423.030,00	8.392.204,61	16,98

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	12.815.167,00	12.730.167,00	2.862.656,01	22,49	2.229.569,66	17,51	1.137.142,67	8,93	0,00
Despesas Correntes	12.675.167,00	12.590.167,00	2.860.957,01	22,72	2.228.770,66	17,70	1.137.142,67	9,03	0,00
Despesas de Capital	140.000,00	140.000,00	1.699,00	1,21	799,00	0,57	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	168.600,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	65.600,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.983.767,00	12.898.767,00	2.862.656,01	22,19	2.229.569,66	17,29	1.137.142,67	8,82	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 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.862.656,01	2.229.569,66	1.137.142,67
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.862.656,01	2.229.569,66	1.137.142,67
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.258.830,69	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	970.738,97	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	34,11	26,57	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.411.718,00	3.411.718,00	958.551,62	28,10
Proveniente da União	3.200.198,00	3.200.198,00	519.290,04	16,23
Proveniente dos Estados	211.520,00	211.520,00	439.261,58	207,67
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	34.300,00	34.300,00	11.678,34	34,05
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.446.018,00	3.446.018,00	970.229,96	28,16

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 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.128.978,00	3.489.578,00	828.220,12	23,73	525.807,30	15,07	301.599,88	8,64	0,00
Despesas Correntes	3.128.978,00	3.319.578,00	828.220,12	24,95	525.807,30	15,84	301.599,88	9,09	0,00
Despesas de Capital	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	76.100,00	76.100,00	15.047,00	19,77	10.947,00	14,39	9.417,00	12,37	0,00
Despesas Correntes	76.100,00	76.100,00	15.047,00	19,77	10.947,00	14,39	9.417,00	12,37	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	55.840,00	55.840,00	6.009,40	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	55.840,00	55.840,00	6.009,40	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	185.100,00	220.100,00	39.390,80	17,90	25.574,48	11,62	9.756,80	4,43	0,00
Despesas Correntes	185.100,00	220.100,00	39.390,80	17,90	25.574,48	11,62	9.756,80	4,43	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.446.018,00	3.841.618,00	888.667,32	23,13	562.328,78	14,64	320.773,68	8,35	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 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	15.944.145,00	16.219.745,00	3.690.876,13	22,76	2.755.376,96	16,99	1.438.742,55	8,87	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	76.100,00	76.100,00	15.047,00	19,77	10.947,00	14,39	9.417,00	12,37	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	55.840,00	55.840,00	6.009,40	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	185.100,00	220.100,00	39.390,80	17,90	25.574,48	11,62	9.756,80	4,43	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	168.600,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.429.785,00	16.740.385,00	3.751.323,33	22,41	2.791.898,44	16,68	1.457.916,35	8,71	0,00

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

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
Rua Rio de Janeiro, n. 695
45142353/0001-64 Exercício: 2026

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

Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - Princ	2.046,41	1,94	2.048,35
1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - Princ	2.013,39	892,81	2.906,20
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	50.053,12	123.621,23	173.674,35
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	106.878,48	78.568,24	185.446,72
1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	21.934,57	13.639,79	35.574,36
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	385.961,10	315.171,24	701.132,34
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	650,53	0,00	650,53
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	0,00	592,53	592,53
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	450,00	0,00	450,00
1122.01.0.1.00.01	TAXA DE SERV CAD E CUSTAS - PRINC	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.02	TAXAS DE CEMITERIO - PRINCIPAL	2.600,00	2.333,33	4.933,33
1122.01.0.1.00.03	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	756,65	3.100,29	3.856,94
1122.01.0.1.00.04	TAXA DE LIMP REM DE LIXO - PRINCIPAL	1.172,97	114,84	1.287,81
1122.01.0.1.00.05	TAXA DE ALINHAM DE NIVELAMENTO - PRINCIPAL	200,00	300,00	500,00
1122.01.0.1.00.06	TAXA DE CONSERV DE ESTRADAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	623,86	249,67	873,53
	Sub Total	575.341,08	538.585,91	1.113.926,99
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	1.620.336,13	2.037.247,93	3.657.584,06
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.743,18	54,41	6.797,59
	Sub Total	1.627.079,31	2.037.302,34	3.664.381,65
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	982.722,81	623.735,37	1.606.458,18
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.408.245,40	487.658,61	1.895.904,01
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	7.982,25	7.559,25	15.541,50
	Sub Total	2.398.950,46	1.118.953,23	3.517.903,69
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	IMP S/A PROP PRED E TERRITORIAL URB - MJ - IPTU	372,61	0,04	372,65
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	84,88	44,79	129,67
1119.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS – MULTAS E JUROS	418,69	731,96	1.150,65
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS	167,13	8,25	175,38
1122.01.0.2.00.01	TAXA DE VIG SANITARIA - MULAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	1.043,31	785,04	1.828,35
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	IMP S/A PROP PRED E TERRITORIAL URB - DIV ATIVA - IPTU	37.525,01	34.126,31	71.651,32
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	19.787,39	1.188,28	20.975,67
1119.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA	98,46	67,85	166,31
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
Rua Rio de Janeiro, n. 695
45142353/0001-64 Exercício: 2026

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

Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Página 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
	– DÍVIDA ATIVA	3.474,37	3.263,34	6.737,71
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	15.765,11	21.403,81	37.168,92
	Sub Total	76.650,34	60.049,59	136.699,93
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	IMP S/A PROP PRED E TERRITORIAL URB - DIV ATIVA/MJ - IPTU	7.415,53	8.554,75	15.970,28
1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0,00	37,36	37,36
1119.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	1,13	1,31	2,44
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M	1.044,78	562,01	1.606,79
1122.01.0.4.00.01	TAXAS DE VIG SANITARIA-DÍV ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	8.461,44	9.155,43	17.616,87
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-805.205,80	-631.251,02	-1.436.456,82
	Sub Total	-805.205,80	-631.251,02	-1.436.456,82
	Total	3.882.320,14	3.133.580,52	7.015.900,66

BALSAMO, 28 de fevereiro de 2026

JOSE EDUARDO NALIATI JUNIOR
PREEITO MUNICIPAL

CASSIO ROBERTO BARACIOLI
CONTADOR - CRC: 1SP193028/SP

CLEIDE MENDES BARROSO
TESOUREIRA

Notificação de Recursos Federais

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

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: 02/02/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	TRANSF FNAS - PSB FIXO - COMP. 01/2026	1716.50.0.1.0	4.416,76
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA S	TRANSF FNAS - PSB VARIAVEL - COMP. 01/2026	1716.50.0.1.0	5.209,12
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF FNS - PISO DA ENFERMAGEM - PARC 01/2026	1713.50.1.1.0	32.404,30
TOTAL DOS RECURSOS			**42.030,18**

Recursos recebidos em: 04/02/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	NCENTIVO FINANC APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULT	1713.50.1.1.0	4.125,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - INCENTIVO FINANC DA APS - EQUIP. DE SAÚDI	1713.50.1.1.0	22.500,00
TOTAL DOS RECURSOS			**26.625,00**

Recursos recebidos em: 05/02/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - MAC MEDIA E ALTA COMPLEX - PARC. 02/2026	1713.50.2.1.0	5.275,85
TOTAL DOS RECURSOS			**5.275,85**

Recursos recebidos em: 06/02/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF P/AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS - PARC. 02/2026	1713.50.3.1.0	16.210,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - VIGILANCIA EM SAUDE DESP DIV - PARC. 02/2(	1713.50.3.1.0	1.559,56
TOTAL DOS RECURSOS			**17.769,56**

Recursos recebidos em: 10/02/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – C(	1711.51.1.1.0	1.352.785,90
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – C(	1711.51.1.1.0	8.469,97
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1711.52.0.1.0	54,41
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DA	1713.50.4.1.0	3.268,30
TOTAL DOS RECURSOS			**1.364.578,58**

Recursos recebidos em: 11/02/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	NCENTIVO FINANC APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULT	1713.50.1.1.0	28.500,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF INCENTIVO P/APS - AT SAUDE BUCAL - PARC. 02/26	1713.50.1.1.0	20.250,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - AGENTE COM DE SAUDE - PARC. 02/26	1713.50.1.1.0	58.356,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS FED - INCENTIVO FINANC DA APS - EQUIP. DE SAÚDI	1713.50.1.1.0	90.600,00
TOTAL DOS RECURSOS			**197.706,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
Rua Rio de Janeiro, n. 695
45142353/0001-64 Página 2 de 2
CONSOLIDADO

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: 20/02/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – C(	1711.51.1.1.0	203.807,14
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – C(	1711.51.1.1.0	1.276,06
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL - PARC. 0	1714.50.0.1.0	42.831,21
TOTAL DOS RECURSOS			**247.914,41**

Recursos recebidos em: 24/02/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIF	1712.52.4.1.0	14.120,84
TOTAL DOS RECURSOS			**14.120,84**

Recursos recebidos em: 25/02/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIF	1712.52.4.1.0	12.198,32
TOTAL DOS RECURSOS			**12.198,32**

Recursos recebidos em: 27/02/2026

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – C(	1711.51.1.1.0	467.978,78
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – C(	1711.51.1.1.0	2.930,08
MINISTÉRIO DA FAZENDA	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMEN	1719.58.0.1.0	2.648,08
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA(	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI	1714.52.0.1.0	21.899,00
TOTAL DOS RECURSOS			**495.455,94**

TOTAL GERAL DOS RECURSOS	**2.423.674,68**

BALSAMO , SP , 25 de março de 2026

Prefeito Municipal

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