DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BÁLSAMO

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE BÁLSAMO	2
Licitações e Contratos	2
Aditivos / Aditamentos / Supressões	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	3
Tributos arrecadados	14

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

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

PODER EXECUTIVO DE BÁLSAMO

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO
Extrato de Termo Aditivo ao Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Bálsamo Processo: 53/2017 Contratada: Mapfre Seguros Gerais S/A Aditivo tempo - mais 12 meses - Valor da suplementação R$ 26.539,00 Assinatura: 31/10/2019 Objeto: Prestação de Serviço de Seguro de Veículos Modalidade: Pregão Presencial n° 31/2017. Carlos Eduardo C. Lourenço -Prefeito Municipal.

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	27.781.936,00	27.781.936,00	23.144.879,06	23.325.333,29	4.456.602,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.749.500,00	3.749.500,00	3.245.689,06	3.261.698,09	487.801,91
Contribuições	568.000,00	568.000,00	473.333,30	477.257,88	90.742,12
Receita Patrimonial	44.250,00	44.250,00	38.233,55	66.561,11	-22.311,11
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	577.800,00	577.800,00	467.268,36	453.463,96	124.336,04
Transferências correntes	22.618.786,00	22.618.786,00	18.714.330,22	18.789.013,27	3.829.772,73
Outras Receitas Correntes	223.600,00	223.600,00	206.024,57	277.338,98	-53.738,98
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	661.106,18	-661.106,18
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	220.133,28	-220.133,28
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	440.972,90	-440.972,90
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.245.240,00	3.245.240,00	2.036.588,06	2.703.218,75	542.021,25
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.536.696,00	24.536.696,00	21.108.291,00	21.283.220,72	3.253.475,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	24.536.696,00	24.536.696,00	21.108.291,00	21.283.220,72	3.253.475,28
DÉFICIT (IV)				380.486,34	
TOTAL (V) = (III + IV)	24.536.696,00	24.536.696,00	21.108.291,00	21.663.707,06	3.253.475,28

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	23.811.611,00	600.588,16	24.412.199,16	21.509.848,56	20.723.454,11	18.531.456,79	2.902.350,60	786.394,45	2.191.997,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.117.385,00	-604.523,00	12.512.862,00	10.338.748,48	10.338.748,48	9.120.551,42	2.174.113,52	0,00	1.218.197,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.689.226,00	1.210.111,16	11.899.337,16	11.171.100,08	10.384.705,63	9.410.905,37	728.237,08	786.394,45	973.800,26
DESPESAS DE CAPITAL	595.085,00	1.730.223,61	2.325.308,61	2.061.713,18	940.252,95	935.818,64	263.595,43	1.121.460,23	4.434,31
INVESTIMENTOS	412.085,00	1.738.223,61	2.150.308,61	1.928.935,83	821.319,91	821.319,91	221.372,78	1.107.615,92	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	-5.000,00	175.000,00	132.777,35	118.933,04	114.498,73	42.222,65	13.844,31	4.434,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00	-130.000,00	0,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	24.536.696,00	2.200.811,77	26.737.507,77	23.571.561,74	21.663.707,06	19.467.275,43	3.165.946,03	1.907.854,68	2.196.431,63
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)	24.536.696,00	2.200.811,77	26.737.507,77	23.571.561,74	21.663.707,06	19.467.275,43	3.165.946,03	1.907.854,68	2.196.431,63
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	24.536.696,00	2.200.811,77	26.737.507,77	23.571.561,74	21.663.707,06	19.467.275,43	3.165.946,03	1.907.854,68	2.196.431,63

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.536.696,00	26.737.507,77	3.833.716,79	23.571.561,74	100,00	3.165.946,03	4.170.939,96	21.663.707,06	100,00	5.073.800,71	0,00
Legislativa	810.000,00	810.000,00	88.053,57	478.870,38	2,03	331.129,62	92.453,57	469.645,69	2,17	340.354,31	0,00
Ação Legislativa	810.000,00	810.000,00	88.053,57	478.870,38	2,03	331.129,62	92.453,57	469.645,69	2,17	340.354,31	0,00
Administração	3.401.960,00	3.130.871,00	537.917,89	2.946.423,62	12,50	184.447,38	583.710,11	2.853.880,38	13,17	276.990,62	0,00
Administração Geral	3.401.960,00	3.130.871,00	537.917,89	2.946.423,62	12,50	184.447,38	583.710,11	2.853.880,38	13,17	276.990,62	0,00
Assistência Social	1.167.836,00	1.107.969,00	116.545,48	979.432,48	4,16	128.536,52	170.835,84	900.168,81	4,16	207.800,19	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	182.300,00	159.000,00	12.089,01	144.346,94	0,61	14.653,06	29.759,01	143.646,94	0,66	15.353,06	0,00
Assistência Comunitária	985.536,00	948.969,00	104.456,47	835.085,54	3,54	113.883,46	141.076,83	756.521,87	3,49	192.447,13	0,00
Previdência Social	220.000,00	220.000,00	34.095,12	175.509,59	0,74	44.490,41	34.095,12	175.509,59	0,81	44.490,41	0,00
Previdência Básica	220.000,00	220.000,00	34.095,12	175.509,59	0,74	44.490,41	34.095,12	175.509,59	0,81	44.490,41	0,00
Saúde	5.896.600,00	6.854.408,00	1.053.048,69	6.040.988,32	25,63	813.419,68	1.154.936,75	5.924.052,97	27,35	930.355,03	0,00
Atenção Básica	5.612.800,00	6.611.096,00	1.020.030,39	5.865.559,79	24,88	745.536,21	1.114.815,10	5.756.588,46	26,57	854.507,54	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	64.100,00	67.100,00	18.896,80	61.384,78	0,26	5.715,22	19.794,03	57.185,29	0,26	9.914,71	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	44.200,00	17.200,00	252,00	13.512,27	0,06	3.687,73	354,00	13.512,27	0,06	3.687,73	0,00
Vigilância Sanitária	60.000,00	55.000,00	1.500,00	34.263,22	0,15	20.736,78	2.680,32	30.498,69	0,14	24.501,31	0,00
Vigilância Epidemiológica	115.500,00	104.012,00	12.369,50	66.268,26	0,28	37.743,74	17.293,30	66.268,26	0,31	37.743,74	0,00
Trabalho	360.000,00	360.000,00	63.042,10	323.694,79	1,37	36.305,21	63.042,10	323.694,79	1,49	36.305,21	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	360.000,00	360.000,00	63.042,10	323.694,79	1,37	36.305,21	63.042,10	323.694,79	1,49	36.305,21	0,00
Educação	7.215.800,00	7.294.477,00	1.080.941,92	6.254.151,65	26,53	1.040.325,35	1.224.987,37	6.030.861,81	27,84	1.263.615,19	0,00
Ensino Fundamental	4.098.500,00	4.108.132,00	579.401,30	3.440.408,61	14,60	667.723,39	656.628,58	3.325.637,09	15,35	782.494,91	0,00
Ensino Superior	346.000,00	319.000,00	63.430,97	293.200,70	1,24	25.799,30	67.257,28	275.563,02	1,27	43.436,98	0,00
Educação Infantil	2.536.300,00	2.632.345,00	400.177,65	2.313.736,34	9,82	318.608,66	463.169,51	2.241.821,70	10,35	390.523,30	0,00
Educação Especial	235.000,00	235.000,00	37.932,00	206.806,00	0,88	28.194,00	37.932,00	187.840,00	0,87	47.160,00	0,00
Cultura	154.000,00	154.000,00	27.178,55	141.626,25	0,60	12.373,75	12.468,02	126.915,72	0,59	27.084,28	0,00
Difusão Cultural	154.000,00	154.000,00	27.178,55	141.626,25	0,60	12.373,75	12.468,02	126.915,72	0,59	27.084,28	0,00
Urbanismo	2.502.800,00	4.254.932,77	568.323,87	3.985.604,29	16,91	269.328,48	433.160,68	2.766.280,09	12,77	1.488.652,68	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.502.800,00	4.254.932,77	568.323,87	3.985.604,29	16,91	269.328,48	433.160,68	2.766.280,09	12,77	1.488.652,68	0,00
Saneamento	1.092.000,00	1.137.000,00	119.486,14	1.074.316,70	4,56	62.683,30	214.012,01	983.756,89	4,54	153.243,11	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.092.000,00	1.137.000,00	119.486,14	1.074.316,70	4,56	62.683,30	214.012,01	983.756,89	4,54	153.243,11	0,00
Gestão Ambiental	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	56.500,00	4.500,00	0,00	300,00	0,00	4.200,00	0,00	300,00	0,00	4.200,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	56.500,00	4.500,00	0,00	300,00	0,00	4.200,00	0,00	300,00	0,00	4.200,00	0,00
Comércio e Serviços	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	379.000,00	327.650,00	36.169,59	280.038,15	1,19	47.611,85	45.781,89	257.900,03	1,19	69.749,97	0,00
Transporte Rodoviário	379.000,00	327.650,00	36.169,59	280.038,15	1,19	47.611,85	45.781,89	257.900,03	1,19	69.749,97	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.275], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Desporto e Lazer	425.200,00	418.700,00	39.715,37	361.713,20	1,53	56.986,80	45.992,98	342.657,68	1,58	76.042,32	0,00
Desporto Comunitário	425.200,00	418.700,00	39.715,37	361.713,20	1,53	56.986,80	45.992,98	342.657,68	1,58	76.042,32	0,00
Encargos Especiais	715.000,00	663.000,00	69.198,50	528.892,32	2,24	134.107,68	95.463,52	508.082,61	2,35	154.917,39	0,00
Serviço da Dívida Interna	185.000,00	175.000,00	8.868,62	132.777,35	0,56	42.222,65	23.080,30	118.933,04	0,55	56.066,96	0,00
Outros Encargos Especiais	530.000,00	488.000,00	60.329,88	396.114,97	1,68	91.885,03	72.383,22	389.149,57	1,80	98.850,43	0,00
Reserva de Contingência	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.536.696,00	26.737.507,77	3.833.716,79	23.571.561,74	100,00	3.165.946,03	4.170.939,96	21.663.707,06	100,00	5.073.800,71	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 [9.25.25.275], PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.733.500,00	2.733.500,00	2.580.267,46	94,39
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.230.500,00	1.230.500,00	983.149,14	79,90
1.1.1- IPTU	891.000,00	891.000,00	832.672,23	93,45
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	339.500,00	339.500,00	150.476,91	44,32
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	182.000,00	182.000,00	223.973,56	123,06
1.2.1- ITBI	182.000,00	182.000,00	222.536,56	122,27
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	990.774,55	116,42
1.3.1- ISS	790.000,00	790.000,00	969.453,95	122,72
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	61.000,00	61.000,00	21.320,60	34,95
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	470.000,00	470.000,00	382.370,21	81,36
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.926.200,00	16.926.200,00	13.870.461,21	81,95
2.1- Cota-Parte FPM	8.960.000,00	8.960.000,00	7.107.784,19	79,33
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.260.000,00	8.260.000,00	6.753.416,61	81,76
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	354.367,58	101,25
2.2- Cota-Parte ICMS	6.060.000,00	6.060.000,00	5.112.131,61	84,36
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	37.740,57	75,48
2.5- Cota-Parte ITR	210.000,00	210.000,00	95.078,37	45,28
2.6- Cota-Parte IPVA	1.620.000,00	1.620.000,00	1.517.726,47	93,69
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	16.450.728,67	83,68

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	500,00	500,00	495,54	99,11
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	797.800,00	797.800,00	586.694,84	73,54
5.1- Transferências do Salário-Educação	606.000,00	606.000,00	426.672,51	70,41
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	165.000,00	165.000,00	143.222,40	86,80
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	23.000,00	23.000,00	16.361,28	71,14
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	438,65	11,54
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	163.500,00	163.500,00	127.785,03	78,16
6.1- Transferências de Convênios	163.000,00	163.000,00	127.717,98	78,35
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	500,00	500,00	67,05	13,41
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	714.975,41	74,34

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.245.240,00	3.245.240,00	2.703.218,75	83,30
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.652.000,00	1.652.000,00	1.350.683,09	81,76
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.212.000,00	1.212.000,00	1.022.426,16	84,36
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	7.548,13	75,48
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	42.000,00	42.000,00	19.015,62	45,28
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	324.000,00	324.000,00	303.545,75	93,69
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.682.000,00	3.682.000,00	3.252.952,78	88,35
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.682.000,00	3.682.000,00	3.252.952,78	88,35
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	549.734,03	125,87

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.855.000,00	2.835.000,00	2.433.236,27	85,83	2.433.236,27	85,83	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.100.000,00	1.100.000,00	1.002.079,47	91,10	1.002.079,47	91,10	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.755.000,00	1.735.000,00	1.431.156,80	82,49	1.431.156,80	82,49	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	827.000,00	821.875,00	703.991,56	85,66	693.732,19	84,41	0,00
14.1- Com Educação Infantil	85.000,00	90.350,00	89.139,93	98,66	85.759,90	94,92	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	742.000,00	731.525,00	614.851,63	84,05	607.972,29	83,11	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.682.000,00	3.656.875,00	3.137.227,83	85,79	3.126.968,46	85,51	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)	3.126.968,46
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	74,80
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	21,33
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	3,87

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	6.923,42
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.218.000,00	2.217.105,00	1.922.985,20	86,73	1.906.743,91	86,00	0,00
22.1 - Creche	843.000,00	809.105,00	647.335,53	80,01	634.456,91	78,41	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	85.000,00	90.350,00	89.139,93	98,66	85.759,90	94,92	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	758.000,00	718.755,00	558.195,60	77,66	548.697,01	76,34	0,00
22.2 - Pré-escola	1.375.000,00	1.408.000,00	1.275.649,67	90,60	1.272.287,00	90,36	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.100.000,00	1.100.000,00	1.002.079,47	91,10	1.002.079,47	91,10	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	275.000,00	308.000,00	273.570,20	88,82	270.207,53	87,73	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.630.000,00	3.630.042,00	2.995.388,88	82,52	2.957.766,46	81,48	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.497.000,00	2.466.525,00	2.046.008,43	82,95	2.039.129,09	82,67	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.133.000,00	1.163.517,00	949.380,45	81,60	918.637,37	78,95	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	319.000,00	293.200,70	91,91	275.563,02	86,38	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	78.000,00	69.842,35	89,54	69.478,75	89,08	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.249.000,00	6.244.147,00	5.281.417,13	84,58	5.209.552,14	83,43	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	549.734,03
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)	549.734,03
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	4.314.776,34
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,23

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 OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (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	643.530,00	589.843,09	91,66	487.904,96	75,82	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	406.800,00	382.891,43	94,12	333.404,71	81,96	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	961.300,00	1.050.330,00	972.734,52	92,61	821.309,67	78,20	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	7.210.300,00	7.294.477,00	6.254.151,65	85,74	6.030.861,81	82,68	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (j)
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

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	3.252.952,78	426.672,51
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	305.049,36	467.807,06
47.1 (-) Orçamento do Exercício	305.049,36	452.545,00
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	15.262,06
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	308,23
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.134.114,15	961,62
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	3.134.114,15	961,62

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

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	2.580.267,46	94,39
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	891.000,00	891.000,00	832.672,23	93,45
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	182.000,00	182.000,00	222.536,56	122,27
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	790.000,00	790.000,00	969.453,95	122,72
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	470.000,00	470.000,00	382.370,21	81,36
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	4.523,90	30,16
Dívida Ativa dos Impostos	336.500,00	336.500,00	144.399,85	42,91
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	49.000,00	49.000,00	24.310,76	49,61
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.226.200,00	16.226.200,00	13.516.093,63	83,30
Cota-Parte FPM	8.260.000,00	8.260.000,00	6.753.416,61	81,76
Cota-Parte ITR	210.000,00	210.000,00	95.078,37	45,28
Cota-Parte IPVA	1.620.000,00	1.620.000,00	1.517.726,47	93,69
Cota-Parte ICMS	6.060.000,00	6.060.000,00	5.112.131,61	84,36
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	37.740,57	75,48
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	16.096.361,09	84,90

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	887.600,95	141,95
Provenientes da União	559.600,00	559.600,00	846.866,04	151,33
Provenientes dos Estados	59.500,00	59.500,00	39.327,40	66,10
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	6.200,00	6.200,00	1.407,51	22,70
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	5.341,87	190,78
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	628.100,00	628.100,00	892.942,82	142,17

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	6.540.000,00	5.768.820,99	88,21	5.651.885,64	86,42	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.183.800,00	2.750.975,00	2.143.125,45	77,90	2.143.125,45	77,90	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	3.789.025,00	3.625.695,54	95,69	3.508.760,19	92,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	314.408,00	272.167,33	86,57	272.167,33	86,57	0,00
Investimentos	23.000,00	314.408,00	272.167,33	86,57	272.167,33	86,57	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	6.854.408,00	6.040.988,32	88,13	5.924.052,97	86,43	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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	1.304.623,00	1.096.040,98	18,14	1.004.330,91	16,95	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	625.300,00	1.302.123,00	1.096.040,98	18,14	1.004.330,91	16,95	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	1.304.623,00	1.096.040,98	18,14	1.004.330,91	16,95	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.268.800,00	5.549.785,00	4.944.947,34	81,86	4.919.722,06	83,05	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	30,56
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	2.505.267,90

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

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	6.611.096,00	5.865.559,79	97,10	5.756.588,46	97,17	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	64.100,00	67.100,00	61.384,78	1,02	57.185,29	0,97	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	44.200,00	17.200,00	13.512,27	0,22	13.512,27	0,23	0,00
Vigilância Sanitária	60.000,00	55.000,00	34.263,22	0,57	30.498,69	0,51	0,00
Vigilância Epidemiológica	115.500,00	104.012,00	66.268,26	1,10	66.268,26	1,12	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	6.854.408,00	6.040.988,32	100,00	5.924.052,97	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".

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 Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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: 2019

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

Outubro
CONSOLIDADO

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	341.639,54	40.730,67	382.370,21
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.1.01.00	IPU - PRINCIPAL	38,85	0,00	38,85
1118.01.1.1.02.00	ITU - PRINCIPAL	797.034,01	35.599,37	832.633,38
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	216.435,56	6.101,00	222.536,56
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	879.451,58	90.002,37	969.453,95
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	19.087,00	2.495,00	21.582,00
1122.01.1.1.03.00	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	143.053,53	14.374,97	157.428,50
1122.01.1.1.04.00	TAXA DE REM LIXO DOMIC - PRINCIPAL	225.812,36	10.790,79	236.603,15
1122.01.1.1.05.00	TAXA DE VARRIÇÃO - PRINCIPAL	193,00	0,00	193,00
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	2.888,81	0,00	2.888,81
1128.01.9.1.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL	10.412,51	89.706,57	100.119,08
1138.04.1.1.00.00	CONTR.MELH.PAV./OBRAS COMPLEM.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	2.636.046,75	289.800,74	2.925.847,49
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	6.221.568,17	531.848,44	6.753.416,61
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	354.367,58	0,00	354.367,58
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	19.165,37	75.913,00	95.078,37
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	6.595.101,12	607.761,44	7.202.862,56
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	4.413.418,35	698.713,26	5.112.131,61
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.470.740,69	46.985,78	1.517.726,47
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	33.605,00	4.135,57	37.740,57
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	10.601,24	3.281,74	13.882,98
	Sub Total	5.928.365,28	753.116,35	6.681.481,63
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00.00	IPTU - MULTAS/JUROS	1.248,66	447,16	1.695,82
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS/JUROS	2.748,68	79,40	2.828,08
1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS/JUROS	705,76	268,51	974,27
	Sub Total	4.703,10	795,07	5.498,17
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	109.963,67	15.731,13	125.694,80
1118.01.4.3.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.408,82	0,00	1.408,82
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	16.017,24	1.278,99	17.296,23
1119.01.1.3.01.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	48.667,35	3.073,07	51.740,42
1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA	78.399,49	8.249,77	86.649,26
1128.01.9.3.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	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

Outubro
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
	Sub Total	254.456,57	28.332,96	282.789,53
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	21.202,49	1.883,80	23.086,29
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	875,15	321,14	1.196,29
1119.01.1.4.01.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.029,69	1.150,18	8.179,87
1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	13.570,18	1.502,09	15.072,27
	Sub Total	42.705,69	4.857,21	47.562,90
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.431.699,57	-271.519,18	-2.703.218,75
	Sub Total	-2.431.699,57	-271.519,18	-2.703.218,75
	Total	13.029.678,94	1.413.144,59	14.442.823,53

BALSAMO, 31 de outubro 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

Senhor(a) Responsável

Pela Entidade Destinatária

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

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

Recursos recebidos em: 03/10/2019

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL	1718.05.4.1.0	2.045,16
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	1718.05.3.1.0	3.702,20
TOTAL DOS RECURSOS			**5.747,36**

Recursos recebidos em: 04/10/2019

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS IMPLEM REDE CEGONHA	1718.03.1.1.0	3.240,90
FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL	1718.05.3.1.0	12.211,40
MINISTÉRIO DA SAÚDE	TRANSF SUS PAB FIXO - PRINCIPAL	1718.03.1.1.0	19.155,50
TOTAL DOS RECURSOS			**34.607,80**

Recursos recebidos em: 09/10/2019

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**

Recursos recebidos em: 10/10/2019

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	1718.01.5.1.0	74.288,86
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIF	1718.01.2.1.0	244.404,45
TOTAL DOS RECURSOS			**318.693,31**

Recursos recebidos em: 11/10/2019

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	37.577,23
TOTAL DOS RECURSOS			**37.577,23**

Recursos recebidos em: 18/10/2019

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
SECRETARIA DA FAZENDA	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	1718.01.5.1.0	1.294,04
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIF	1718.01.2.1.0	80.927,74
TOTAL DOS RECURSOS			**82.221,78**

Recursos recebidos em: 22/10/2019

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	10.820,29
TOTAL DOS RECURSOS			**10.820,29**

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

Senhor(a) Responsável

Pela Entidade Destinatária

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: 30/10/2019

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	1718.01.5.1.0	330,10
MINISTÉRIO DA FAZENDA	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIF	1718.01.2.1.0	206.516,25
TOTAL DOS RECURSOS			**206.846,35**
TOTAL GERAL DOS RECURSOS			**708.644,12**

BALSAMO , SP , 25 de novembro de 2019

Prefeito Municipal