IMPRENSA OFICIAL
MUNICÍPIO DE BARIRI

ATOS DO PODER PÚBLICO

Quarta-feira, 30 de setembro de 2020 | Nº 811 | ANO XV

PODER EXECUTIVO DE BARIRI

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

Prefeitura Municipal de Bariri

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	15.868.000,00	15.868.000,00	10.303.850,11	64,93
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	8.407.000,00	8.407.000,00	5.868.740,79	69,80
1.1.1 - IPTU	7.227.000,00	7.227.000,00	5.168.039,04	71,51
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.180.000,00	1.180.000,00	700.701,75	59,38
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.501.000,00	1.501.000,00	891.342,59	59,38
1.2.1 - ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	890.869,34	59,39
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	473,25	47,32
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.425.000,00	3.425.000,00	2.078.922,56	60,69
1.3.1 - ISS	3.290.000,00	3.290.000,00	1.988.268,46	60,43
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	135.000,00	135.000,00	90.654,10	67,15
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.535.000,00	2.535.000,00	1.464.844,17	57,78
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	57.860.000,00	57.860.000,00	35.857.677,79	61,97
2.1 - Cota-Parte FPM	25.330.000,00	25.330.000,00	15.638.426,01	61,73
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	23.230.000,00	23.230.000,00	14.683.872,14	63,21
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.050.000,00	1.050.000,00	954.553,87	90,90
2.2 - Cota-Parte ICMS	25.600.000,00	25.600.000,00	15.217.181,94	59,44
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	210.000,00	92.171,47	43,89
2.5 - Cota-Parte ITR	800.000,00	800.000,00	7.240,22	0,90
2.6 - Cota-Parte IPVA	5.800.000,00	5.800.000,00	4.902.658,15	84,52
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	73.728.000,00	73.728.000,00	46.161.527,90	62,61

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	8.000,00	8.000,00	707,02	8,83
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.346.000,00	3.346.000,00	2.155.450,62	64,41
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.750.000,00	2.750.000,00	1.766.966,40	64,25
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	555.000,00	555.000,00	372.552,60	67,12
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	27.000,00	27.000,00	13.487,64	49,95
5.5 - Outras Transferências do FNDE	3.000,00	3.000,00	1.564,59	52,15
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	11.000,00	11.000,00	879,39	7,99
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	662.000,00	662.000,00	134.973,40	20,38
6.1 - Transferências de Convênios	660.000,00	660.000,00	133.927,34	20,29
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	1.046,06	52,30
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)	4.016.000,00	4.016.000,00	2.291.131,04	57,05

FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.152.000,00	11.152.000,00	6.720.879,33	60,26
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.646.000,00	4.646.000,00	2.787.030,20	59,98
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.120.000,00	5.120.000,00	3.043.436,22	59,44
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	42.000,00	42.000,00	8.655,77	20,60
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	160.000,00	160.000,00	1.448,00	0,90
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.160.000,00	1.160.000,00	880.309,14	75,88
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.950.000,00	17.950.000,00	11.137.490,82	62,04
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	17.900.000,00	17.900.000,00	11.135.291,69	62,20
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	50.000,00	50.000,00	2.199,13	4,39
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.748.000,00	6.748.000,00	4.414.412,36	65,41

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Diário Oficial do Município de Bariri conforme Lei Municipal 4.791, de 08 de novembro de 2017
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Bariri

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	17.585.000,00	17.983.510,20	12.598.851,23	70,05	12.598.851,23	70,05	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	5.420.000,00	5.557.824,74	4.466.509,87	80,36	4.466.509,87	80,36	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	12.165.000,00	12.425.685,46	8.132.341,36	65,44	8.132.341,36	65,44	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.442.000,00	2.685.723,54	340.000,00	12,65	232.365,00	8,65	107.635,00
14.1 - Com Educação Infantil	621.000,00	812.939,87	215.000,00	26,44	144.365,00	17,75	70.635,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.821.000,00	1.872.783,67	125.000,00	6,67	88.000,00	4,69	37.000,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	20.027.000,00	20.669.233,74	12.938.851,23	62,59	12.831.216,23	62,07	107.635,00

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)	12.831.216,23
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	113,12
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	2,08
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	-15,20

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	14.325.000,00	14.771.614,76	8.696.056,90	58,87	8.340.683,73	56,46	355.373,17
22.1 - Creche	5.904.000,00	5.971.000,00	4.127.595,09	69,12	3.956.232,42	66,25	171.362,67
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	1.425.566,42	0,00	1.354.931,42	0,00	70.635,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.904.000,00	5.971.000,00	2.702.028,67	45,25	2.601.301,00	43,56	100.727,67
22.2 - Pré-Escola	8.421.000,00	8.800.614,76	4.568.461,81	51,91	4.384.451,31	49,81	184.010,50
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.041.000,00	6.370.764,61	3.255.943,45	51,10	3.255.943,45	51,10	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.380.000,00	2.429.850,15	1.312.518,36	54,01	1.128.507,86	46,44	184.010,50
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.218.000,00	21.796.469,13	13.969.995,00	64,09	13.711.799,85	62,90	258.195,15
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.986.000,00	14.298.469,13	8.257.341,36	57,74	8.220.341,36	57,49	37.000,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.232.000,00	7.498.000,00	5.712.653,64	76,18	5.491.458,49	73,23	221.195,15
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	1.040.000,00	910.000,00	281.907,10	30,97	281.907,10	30,97	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	346.500,00	331.500,00	136.132,76	41,06	133.940,98	40,40	2.191,78
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	36.929.500,00	37.809.583,89	23.084.091,76	61,05	22.468.331,66	59,42	615.760,10

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.414.412,36
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 = (44j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	4.414.412,36
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	17.638.071,22
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	38,20

Prefeitura Municipal de Bariri

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.058.000,00	4.662.553,79	4.046.828,46	86,79	2.578.989,65	55,31	1.467.838,81
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	4.058.000,00	4.662.553,79	4.046.828,46	86,79	2.578.989,65	55,31	1.467.838,81
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	40.987.500,00	42.472.137,68	27.130.920,22	63,87	25.047.321,31	58,97	2.083.598,91

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020(j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.291.644,69	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	661.283,38	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	630.361,31	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	264.337,28
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	11.135.291,69
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.572.827,20
47.1 - (-) Orçamento do Exercício	12.308.489,92
47.2 - (-) Restos a Pagar	264.337,28
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.199,13
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.170.999,10
50 - (+) AJUSTES	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-1.170.999,10

Nota Explicativa: Deduções para Limite Constitucional - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB: Considera-se como dedução a diferença entre o valor do FUNDEB recebido e retido, considerando a movimentação acumulada do exercício, conforme regra da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

ANA FABIOLA FANTON RODRIGUES
Diretora de Serviços da Educação

Prefeitura Municipal de Bariri

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**15.868.000,00**	**15.868.000,00**	**10.303.850,11**	**64,93**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.227.000,00	7.227.000,00	5.168.039,04	71,51
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	890.869,34	59,39
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.290.000,00	3.290.000,00	1.988.268,46	60,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.535.000,00	2.535.000,00	1.464.844,17	57,78
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	126.000,00	126.000,00	57.665,44	45,77
Dívida Ativa dos Impostos	750.000,00	750.000,00	455.682,50	60,76
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	440.000,00	440.000,00	278.481,16	63,29
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**55.760.000,00**	**55.760.000,00**	**34.903.123,92**	**62,60**
Cota-Parte FPM	23.230.000,00	23.230.000,00	14.683.872,14	63,21
Cota-Parte ITR	800.000,00	800.000,00	7.240,22	0,91
Cota-Parte IPVA	5.800.000,00	5.800.000,00	4.902.658,15	84,53
Cota-Parte ICMS	25.600.000,00	25.600.000,00	15.217.181,94	59,44
Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	210.000,00	92.171,47	43,89
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	120.000,00	120.000,00	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	**71.628.000,00**	**71.628.000,00**	**45.206.974,03**	**63,11**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**5.467.000,00**	**5.467.000,00**	**7.316.461,81**	**133,83**
Provenientes da União	5.275.000,00	5.275.000,00	6.238.268,27	118,26
Provenientes dos Estados	192.000,00	192.000,00	1.078.193,54	561,56
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	45.000,00	45.000,00	9.145,40	20,32
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**5.512.000,00**	**5.512.000,00**	**7.325.607,21**	**132,90**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS CORRENTES	**26.068.000,00**	**29.926.711,91**	**20.503.489,65**	**68,51**	**19.183.477,38**	**64,10**
Pessoal e Encargos Sociais	11.073.000,00	11.417.677,57	7.264.958,14	63,63	7.264.958,14	63,63
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.995.000,00	18.509.034,34	13.238.531,51	71,52	11.918.519,24	64,39
DESPESAS DE CAPITAL	**86.000,00**	**1.352.008,19**	**989.798,40**	**73,21**	**476.513,91**	**35,24**
Investimentos	86.000,00	1.352.008,19	989.798,40	73,21	476.513,91	35,24
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**26.154.000,00**	**31.278.720,10**	**21.493.288,05**	**68,72**	**19.659.991,29**	**62,85**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.586.000,00	9.316.703,26	6.018.800,87	64,60	5.199.759,51	55,81

Prefeitura Municipal de Bariri

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.586.000,00	9.231.703,26	5.933.800,87	64,28	5.114.759,51	55,40
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	85.000,00	85.000,00	100,00	85.000,00	100,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**5.586.000,00**	**9.316.703,26**	**6.018.800,87**	**64,60**	**5.199.759,51**	**55,81**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**20.568.000,00**	**21.962.016,84**	**15.474.487,18**	**70,46**	**14.460.231,78**	**65,84**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**31,99**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]	**-7.679.185,68**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARC. CONSIDE-RADA 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	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 2020	14.740,88	0,00	14.740,88
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	299.595,06	0,00	299.595,06
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,19	0,00	0,19
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	27.005,88	0,00	27.005,88
Total (VIII)	**341.342,01**	**0,00**	**341.342,01**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
Atenção Básica	21.578.000,00	25.341.985,78	17.107.651,15	67,51	15.528.185,06	61,27
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.101.000,00	3.776.173,41	2.614.835,61	69,25	2.496.259,02	66,11
Suporte Profilático e Terapêutico	786.000,00	791.378,51	748.617,02	94,60	736.750,83	93,10
Vigilância Sanitária	517.000,00	657.483,61	416.928,80	63,41	385.928,80	58,70
Vigilância Epidemiológica	169.000,00	241.283,93	186.446,26	77,27	180.792,26	74,93
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.000,00	470.414,86	418.809,21	89,03	332.075,32	70,59
TOTAL	**26.154.000,00**	**31.278.720,10**	**21.493.288,05**	**68,72**	**19.659.991,29**	**62,85**

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

ANGÉLICA FANTI MOÇO
Diretora de Serviço da Saúde

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigo 21 e 22 da Lei Federal n 11.494/2007)

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	17.900.000,00	11.135.291,69
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	109.434,27	2.199,13
TOTAL	**18.009.434,27**	**11.137.490,82**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	11.152.000,00	6.720.879,33

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	18.009.434,27	11.137.490,82
MAGISTÉRIO (60%)	10.805.660,56	6.682.494,49

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	11.135.291,69	6.720.879,33
Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)		**4.414.412,36**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**20.669.233,74**	**114,77**	**12.938.851,23**	**116,17**	**12.831.216,23**	**115,20**	**12.308.489,92**	**110,51**
MAGISTÉRIO	17.983.510,20	99,85	12.598.851,23	113,12	12.598.851,23	113,12	12.105.324,92	108,68
OUTRAS	2.685.723,54	14,91	340.000,00	3,05	232.365,00	2,08	203.165,00	1,82

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**12.938.851,23**	**116,17**	**12.831.216,23**	**115,20**	**12.308.489,92**	**110,51**
MAGISTÉRIO			12.598.851,23	113,12	12.598.851,23	113,12	12.105.324,92	108,68
OUTRAS			340.000,00	3,05	232.365,00	2,08	203.165,00	1,82

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

ANA FABIOLA FANTON RODRIGUES
Diretora de Serviços da Educação

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	15.868.000,00	10.303.850,11
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.250.000,00	15.645.666,23
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	31.610.000,00	20.212.011,56
TOTAL	**73.728.000,00**	**46.161.527,90**
RETENÇÕES AO FUNDEB	11.152.000,00	6.720.879,33
RECEITA LÍQUIDA	**62.576.000,00**	**39.440.648,57**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	18.432.000,00	11.540.381,98

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**27.051.850,15**	**36,69**	**16.448.080,00**	**35,63**	**15.942.146,68**	**34,54**	**15.777.877,05**	**34,18**
EDUCAÇÃO INFANTIL	8.400.850,15	11,39	4.014.547,03	8,70	3.729.808,86	8,08	3.620.298,48	7,84
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	7.499.000,00	10,17	5.712.653,64	12,38	5.491.458,49	11,90	5.436.699,24	11,78
RETENÇÕES AO FUNDEB	11.152.000,00	15,13	6.720.879,33	14,56	6.720.879,33	14,56	6.720.879,33	14,56

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**16.448.080,00**	**35,63**	**15.942.146,68**	**34,54**	**15.777.877,05**	**34,18**
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.014.547,03	8,70	3.729.808,86	8,08	3.620.298,48	7,84
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	5.712.653,64	12,38	5.491.458,49	11,90	5.436.699,24	11,78
RETENÇÕES AO FUNDEB	6.720.879,33	14,56	6.720.879,33	14,56	6.720.879,33	14,56

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

ANA FABIOLA FANTON RODRIGUES
Diretora de Serviços da Educação

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	15.868.000,00	10.303.850,11
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	24.150.000,00	14.691.112,36
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	31.610.000,00	20.212.011,56
SUB TOTAL	**71.628.000,00**	**45.206.974,03**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	10.744.200,00	6.781.046,10

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	22.063.097,17	30,80	15.097.134,29	33,40	14.089.766,89	31,17	13.512.214,78	29,89
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**15.097.134,29**	**33,40**	**14.089.766,89**	**31,17**	**13.512.214,78**	**29,89**

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

ANGÉLICA FANTI MOÇO
Diretora de Serviço da Saúde

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020 **Consolidado**

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
2 - Prefeitura Municipal	**184.413,59**	**255.000,00**	**136.815,32**	**164.580,77**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**321.028,91**
1 - Recursos Próprios	**184.413,59**	**255.000,00**	**136.815,32**	**164.580,77**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**321.028,91**
120000 - ALIENAÇÃO DE BENS	184.413,59	255.000,00	136.815,32	164.580,77	200,00	200,00	200,00	321.028,91
TOTAL	**184.413,59**	**255.000,00**	**136.815,32**	**164.580,77**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**321.028,91**

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MIGUEL DONIZETE BUSSI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bariri

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**105.106.583,42**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	52.308.227,32	49,76
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	56.757.555,05	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	53.919.677,29	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**105.106.583,42**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-7.782.808,78	-7,40
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	126.127.900,10	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	23.123.448,35	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	16.817.053,35	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	7.357.460,84	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MIGUEL DONIZETE BUSSI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bariri

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020 **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Câmara Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02 - Prefeitura Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.274.808,35**	**4.271.237,05**	**2.154.618,12**	**2.104.066,06**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268.099,73	1.522.883,71	1.265.997,17	1.219.825,67
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888.583,21	1.492.480,58	6.661,89	6.661,89
03 - Recursos Próprios de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822.125,41	1.170.872,76	796.959,06	792.578,50
06 - Outras Fontes de Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
03 - Saemba	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**881.950,00**	**26.318,54**	**14.680,00**	**14.680,00**
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.950,00	26.318,54	14.680,00	14.680,00
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.168.758,35**	**4.297.555,59**	**2.169.298,12**	**2.118.746,06**

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MIGUEL DONIZETE BUSSI
Controle Interno

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Bariri

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**114.736.000,00**	**114.736.434,27**	**78.494.173,23**	**77.644.631,56**	**37.091.802,71**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.606.500,00	17.606.500,00	12.622.531,45	11.499.858,83	6.106.641,17
CONTRIBUIÇÕES	1.620.000,00	1.620.000,00	1.121.476,36	1.029.005,09	590.994,91
RECEITA PATRIMONIAL	680.650,00	681.084,27	488.589,70	186.944,46	494.139,81
RECEITA DE SERVIÇOS	7.469.100,00	7.469.100,00	4.979.400,16	3.742.533,06	3.726.566,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.813.575,00	86.813.575,00	58.961.660,44	60.735.605,83	26.077.969,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	546.175,00	546.175,00	320.515,12	450.684,29	95.490,71
RECEITAS DE CAPITAL	**255.000,00**	**255.000,00**	**173.812,73**	**1.018.530,62**	**-763.530,62**
ALIENAÇÃO DE BENS	255.000,00	255.000,00	173.812,73	136.815,32	118.184,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	881.715,30	-881.715,30
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**11.152.000,00**	**11.152.000,00**	**5.331.091,57**	**6.720.883,60**	**4.431.116,40**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**103.839.000,00**	**103.839.434,27**	**73.336.894,39**	**71.942.278,58**	**31.897.155,69**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**103.839.000,00**	**103.839.434,27**	**73.336.894,39**	**71.942.278,58**	**31.897.155,69**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**103.839.000,00**	**103.839.434,27**	**73.336.894,39**	**71.942.278,58**	**31.897.155,69**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**100.791.150,00**	**6.904.831,36**	**107.695.981,36**	**74.047.376,52**	**65.890.424,10**	**63.679.428,86**	**33.648.604,84**	**8.156.952,42**	**2.210.995,24**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.957.000,00	885.705,17	56.842.705,17	35.461.424,46	35.460.199,46	34.505.467,16	21.381.280,71	1.225,00	954.732,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.833.150,00	6.019.126,19	50.852.276,19	38.585.952,06	30.430.224,64	29.173.961,70	12.266.324,13	8.155.727,42	1.256.262,94
DESPESAS DE CAPITAL	**2.927.850,00**	**6.240.908,35**	**9.168.758,35**	**4.297.555,59**	**2.169.298,12**	**2.118.746,06**	**4.871.202,76**	**2.128.257,47**	**50.552,06**
INVESTIMENTOS	1.626.850,00	6.240.908,35	7.867.758,35	3.298.969,78	1.170.712,31	1.120.160,25	4.568.788,57	2.128.257,47	50.552,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	998.585,81	998.585,81	998.585,81	302.414,19	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**120.000,00**	**-118.655,71**	**1.344,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**103.839.000,00**	**13.027.084,00**	**116.866.084,00**	**78.344.932,11**	**68.059.722,22**	**65.798.174,92**	**38.519.807,60**	**10.285.209,89**	**2.261.547,30**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**103.839.000,00**	**13.027.084,00**	**116.866.084,00**	**78.344.932,11**	**68.059.722,22**	**65.798.174,92**	**38.519.807,60**	**10.285.209,89**	**2.261.547,30**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.882.556,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**103.839.000,00**	**13.027.084,00**	**116.866.084,00**	**78.344.932,11**	**71.942.278,58**	**65.798.174,92**	**38.519.807,60**	**10.285.209,89**	**2.261.547,30**

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MIGUEL DONIZETE BUSSI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.035.000,00**	**0,00**	**1.035.000,00**	**595.280,40**	**439.719,60**	**564.082,06**	**31.198,34**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	595.280,40	439.719,60	564.082,06	31.198,34
4 - ADMINISTRAÇÃO	**9.144.000,00**	**194.050,25**	**9.338.050,25**	**5.429.852,89**	**3.908.197,36**	**4.962.531,63**	**467.321,26**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.519.000,00	79.257,14	7.598.257,14	4.284.789,53	3.313.467,61	4.025.707,81	259.081,72
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.051.000,00	105.556,22	1.156.556,22	747.065,37	409.490,85	671.225,76	75.839,61
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	443.000,00	9.236,89	452.236,89	323.779,79	128.457,10	201.918,26	121.861,53
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	130.000,00	0,00	130.000,00	74.218,20	55.781,80	63.679,80	10.538,40
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**1.351.500,00**	**36.094,59**	**1.387.594,59**	**932.509,93**	**455.084,66**	**898.748,42**	**33.761,51**
182 - DEFESA CIVIL	1.351.500,00	36.094,59	1.387.594,59	932.509,93	455.084,66	898.748,42	33.761,51
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.343.500,00**	**2.184.057,12**	**5.527.557,12**	**3.591.460,56**	**1.936.096,56**	**2.445.570,39**	**1.145.890,17**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	401,80	2.598,20	401,80	0,00
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	22.000,00	29.068,74	51.068,74	6.744,50	44.324,24	0,00	6.744,50
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	219.500,00	80.437,80	299.937,80	124.626,91	175.310,89	115.318,31	9.308,60
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.098.000,00	2.074.550,58	5.172.550,58	3.459.687,35	1.712.863,23	2.329.850,28	1.129.837,07
10 - SAÚDE	**26.154.000,00**	**5.124.720,10**	**31.278.720,10**	**21.493.288,05**	**9.785.432,05**	**19.659.991,29**	**1.833.296,76**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	467.414,86	470.414,86	418.809,21	51.605,65	332.075,32	86.733,89
301 - ATENÇÃO BÁSICA	21.578.000,00	3.763.985,78	25.341.985,78	17.107.651,15	8.234.334,63	15.528.185,06	1.579.466,09
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.101.000,00	675.173,41	3.776.173,41	2.614.835,61	1.161.337,80	2.496.259,02	118.576,59
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	786.000,00	5.378,51	791.378,51	748.617,02	42.761,49	736.750,83	11.866,19
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	517.000,00	140.483,61	657.483,61	416.928,80	240.554,81	385.928,80	31.000,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	169.000,00	72.283,93	241.283,93	186.446,26	54.837,67	180.792,26	5.654,00
11 - TRABALHO	**146.000,00**	**-1.046,00**	**144.954,00**	**72.395,73**	**72.558,27**	**72.191,98**	**203,75**
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	85.500,00	-494,39	85.005,61	46.947,90	38.057,71	46.791,14	156,76
334 - FOMENTO AO TRABALHO	60.500,00	-551,61	59.948,39	25.447,83	34.500,56	25.400,84	46,99
12 - EDUCAÇÃO	**40.014.500,00**	**842.403,94**	**40.856.903,94**	**28.230.920,22**	**12.625.983,72**	**25.588.443,44**	**2.642.476,78**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.030.000,00	7.714,57	3.037.714,57	3.026.000,00	11.714,57	1.957.752,77	1.068.247,23
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.555.000,00	526.000,81	21.081.000,81	15.290.526,02	5.790.474,79	14.313.101,42	977.424,60
362 - ENSINO MÉDIO	5.000,00	2.318,54	7.318,54	0,00	7.318,54	0,00	0,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL	346.500,00	-13.713,06	332.786,94	137.419,70	195.367,24	135.227,92	2.191,78
364 - ENSINO SUPERIOR	1.040.000,00	-130.000,00	910.000,00	281.907,10	628.092,90	281.907,10	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	13.799.000,00	446.614,76	14.245.614,76	8.874.703,84	5.370.910,92	8.317.090,67	557.613,17
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	563.000,00	2.434,09	565.434,09	212.079,46	353.354,63	212.079,46	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	676.000,00	1.034,23	677.034,23	408.284,10	268.750,13	371.284,10	37.000,00
13 - CULTURA	**1.249.500,00**	**54.621,31**	**1.304.121,31**	**361.609,20**	**942.512,11**	**331.226,47**	**30.382,73**

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.249.500,00	54.621,31	1.304.121,31	361.609,20	942.512,11	331.226,47	30.382,73
15 - URBANISMO	**7.799.000,00**	**1.825.204,56**	**9.624.204,56**	**8.124.146,14**	**1.500.058,42**	**5.040.173,46**	**3.083.972,68**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	132.000,00	1.249.762,28	1.381.762,28	1.095.764,24	285.998,04	2.040,00	1.093.724,24
452 - SERVIÇOS URBANOS	7.667.000,00	575.442,28	8.242.442,28	7.028.381,90	1.214.060,38	5.038.133,46	1.990.248,44
17 - SANEAMENTO	**7.700.000,00**	**120.753,02**	**7.820.753,02**	**5.158.603,87**	**2.662.149,15**	**4.404.969,19**	**753.634,68**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.448.050,00	120.753,02	7.568.803,02	5.145.765,33	2.423.037,69	4.403.769,19	741.996,14
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	251.950,00	0,00	251.950,00	12.838,54	239.111,46	1.200,00	11.638,54
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**53.500,00**	**50.953,43**	**104.453,43**	**8.890,00**	**95.563,43**	**3.240,00**	**5.650,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	53.500,00	50.953,43	104.453,43	8.890,00	95.563,43	3.240,00	5.650,00
20 - AGRICULTURA	**95.000,00**	**-54.000,00**	**41.000,00**	**23.417,80**	**17.582,20**	**15.302,11**	**8.115,69**
606 - EXTENSÃO RURAL	95.000,00	-54.000,00	41.000,00	23.417,80	17.582,20	15.302,11	8.115,69
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**32.000,00**	**-24.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - TURISMO	12.000,00	-4.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.259.000,00**	**2.396.319,48**	**3.655.319,48**	**909.665,20**	**2.745.654,28**	**680.172,65**	**229.492,55**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	337.000,00	31.247,84	368.247,84	159.953,43	208.294,41	127.581,21	32.372,22
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	922.000,00	2.365.071,64	3.287.071,64	749.711,77	2.537.359,87	552.591,44	197.120,33
27 - DESPORTO E LAZER	**709.500,00**	**-14.392,09**	**695.107,91**	**353.727,82**	**341.380,09**	**333.914,83**	**19.812,99**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	709.500,00	-14.392,09	695.107,91	353.727,82	341.380,09	333.914,83	19.812,99
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**3.633.000,00**	**410.500,00**	**4.043.500,00**	**3.059.164,30**	**984.335,70**	**3.059.164,30**	**0,00**
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.633.000,00	410.500,00	4.043.500,00	3.059.164,30	984.335,70	3.059.164,30	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**120.000,00**	**-118.655,71**	**1.344,29**	**0,00**	**1.344,29**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	-118.655,71	1.344,29	0,00	1.344,29	0,00	0,00
TOTAL	**103.839.000,00**	**13.027.084,00**	**116.866.084,00**	**78.344.932,11**	**38.521.151,89**	**68.059.722,22**	**10.285.209,89**

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MIGUEL DONIZETE BUSSI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Setembro/2019 a Agosto/2020 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	1.235.943,10	1.223.693,53	1.241.295,96	921.626,58	761.651,65	1.206.890,81	2.151.211,24	2.162.071,88	1.517.118,51	1.186.509,84	1.215.452,09	1.298.952,81	16.122.418,00
CONTRIBUIÇÕES	127.424,86	117.896,53	117.393,68	103.523,65	110.528,98	121.835,81	208.373,35	109.446,36	117.932,59	118.773,87	120.196,07	121.918,06	1.495.243,81
RECEITA PATRIMONIAL	27.091,26	38.614,72	29.058,40	25.819,75	29.540,98	25.059,07	44.921,58	29.774,62	22.530,71	15.560,59	9.901,08	9.651,56	307.524,32
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	507.164,72	532.042,48	506.895,94	573.992,75	456.495,57	477.086,13	446.189,44	455.950,89	467.080,83	495.596,35	480.026,63	464.107,22	5.862.628,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.094.770,87	7.667.771,75	6.485.622,25	11.445.587,64	9.457.890,45	8.182.545,86	7.480.082,69	4.133.228,11	7.797.256,49	7.648.899,84	8.325.305,55	7.710.396,84	91.429.358,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.089,68	39.597,35	47.250,45	50.812,80	51.297,53	143.199,02	48.396,09	15.976,83	22.333,31	20.330,83	115.597,82	33.552,86	625.434,57
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**7.029.484,49**	**9.619.616,36**	**8.427.516,68**	**13.121.363,17**	**10.867.405,16**	**10.156.616,70**	**10.379.174,39**	**6.906.448,69**	**9.944.252,44**	**9.485.671,32**	**10.266.479,24**	**9.638.579,35**	**115.842.607,99**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO 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
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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 APLIC. FINANCEIRA 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 RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB	662.193,41	992.963,87	859.458,04	1.150.497,38	1.351.756,94	1.142.220,26	936.409,81	340.374,21	968.389,24	656.109,24	619.420,34	706.199,29	10.385.992,03
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**662.193,41**	**992.963,87**	**859.458,04**	**1.150.497,38**	**1.351.756,94**	**1.142.220,26**	**936.409,81**	**340.374,21**	**968.389,24**	**656.109,24**	**619.420,34**	**706.199,29**	**10.385.992,03**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**6.367.291,08**	**8.626.652,49**	**7.568.058,64**	**11.970.865,79**	**9.515.648,22**	**9.014.396,44**	**9.442.764,58**	**6.566.074,48**	**8.975.863,20**	**8.829.562,08**	**9.647.058,90**	**8.932.380,06**	**105.456.615,96**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00	0,00	18,13	14,41	350.032,54
TOTAL (V)=(III-IV)	**6.367.291,08**	**8.626.652,49**	**7.568.058,64**	**11.970.865,79**	**9.515.648,22**	**9.014.396,44**	**9.442.764,58**	**6.466.074,48**	**8.725.863,20**	**8.829.562,08**	**9.647.040,77**	**8.932.365,65**	**105.106.583,42**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (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
TOTAL (VII)=(V-VI)	**6.367.291,08**	**8.626.652,49**	**7.568.058,64**	**11.970.865,79**	**9.515.648,22**	**9.014.396,44**	**9.442.764,58**	**6.466.074,48**	**8.725.863,20**	**8.829.562,08**	**9.647.040,77**	**8.932.365,65**	**105.106.583,42**

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MIGUEL DONIZETE BUSSI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020 **Consolidado**

NOTA EXPLICATIVA: O Município não possui Regime Próprio de Previdência Social.

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MIGUEL DONIZETE BUSSI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bariri

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**2.940.308,90**	**3.226.165,67**	**3.353.611,34**
DEDUÇÕES (II)	**4.934.459,11**	**9.287.622,45**	**11.136.420,12**
ATIVO DISPONÍVEL	5.693.606,01	9.148.203,43	10.989.024,54
HAVERES FINANCEIROS	12.370,09	152.041,77	160.058,38
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	771.516,99	12.622,75	12.662,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**-1.994.150,21**	**-6.061.456,78**	**-7.782.808,78**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**-1.994.150,21**	**-6.061.456,78**	**-7.782.808,78**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**-1.721.352,00**	**-5.788.658,57**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-512.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MIGUEL DONIZETE BUSSI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bariri

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-512.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MIGUEL DONIZETE BUSSI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bariri

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**114.413.350,00**	**114.413.350,00**	**77.579.000,83**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.606.500,00	17.606.500,00	11.499.858,83
CONTRIBUIÇÕES	1.620.000,00	1.620.000,00	1.029.005,09
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.620.000,00	1.620.000,00	1.029.005,09
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	358.000,00	358.000,00	121.313,73
RECEITA PATRIMONIAL	680.650,00	681.084,27	186.944,46
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	322.650,00	323.084,27	65.630,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.813.575,00	86.813.575,00	60.735.605,83
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.015.275,00	8.015.275,00	4.193.217,35
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	8.015.275,00	8.015.275,00	4.193.217,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**255.000,00**	**255.000,00**	**1.018.530,62**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	255.000,00	255.000,00	136.815,32
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	255.000,00	255.000,00	136.815,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	881.715,30
CONVÊNIOS	0,00	0,00	321.715,30
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	560.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**255.000,00**	**255.000,00**	**1.018.530,62**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**11.152.000,00**	**11.152.000,00**	**6.720.883,60**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**103.516.350,00**	**103.516.350,00**	**71.876.647,85**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**100.791.150,00**	**107.695.981,36**	**65.890.424,10**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.957.000,00	56.842.705,17	35.460.199,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	1.000,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.833.150,00	50.852.276,19	30.430.224,64
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**100.790.150,00**	**107.694.981,36**	**65.890.424,10**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**2.927.850,00**	**9.168.758,35**	**2.169.298,12**
INVESTIMENTOS	1.626.850,00	7.867.758,35	1.170.712,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	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)	1.301.000,00	1.301.000,00	998.585,81
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**1.626.850,00**	**7.867.758,35**	**1.170.712,31**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**120.000,00**	**1.344,29**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**102.537.000,00**	**115.564.084,00**	**67.061.136,41**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**979.350,00**	**-12.047.734,00**	**4.815.511,44**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	724.350,00

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MIGUEL DONIZETE BUSSI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**682.514,06**	**499.292,43**	**281.010,09**	**672.342,46**	**278.518,89**	**0,00**	**17.831,88**	**10.171,60**	**202.941,66**
SAEMBA	**89.002,93**	**10.207,06**	**10.135,36**	**89.002,93**	**10.135,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,70**
TOTAL	**771.516,99**	**509.499,49**	**291.145,45**	**761.345,39**	**288.654,25**	**0,00**	**17.831,88**	**10.171,60**	**203.013,36**

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MIGUEL DONIZETE BUSSI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOA ATIVO	2.946.498,43	2.960.386,34	3.374.592,39	3.636.470,98	3.319.059,93	2.889.791,45	2.903.092,97	2.965.786,17	2.878.829,81	2.935.146,41	3.033.349,82	3.082.045,14	36.925.049,84
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	4.232,58	4.232,58	7.061,64	4.900,44	6.430,80	2.864,93	4.091,37	5.693,51	2.436,14	3.471,50	4.002,02	3.274,38	52.691,89
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	17.013,87	17.013,87	17.013,87	17.013,87	17.013,87	17.013,87	17.013,87	17.013,87	17.013,87	17.013,87	17.013,87	0,00	187.152,57
ENCARGOS SOCIAIS	933.925,08	889.021,22	920.690,16	1.519.782,81	996.214,58	685.537,01	1.082.723,44	893.337,89	878.646,26	909.559,43	925.419,11	942.185,93	11.577.042,92
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	59.922,24	57.106,36	56.009,89	66.538,60	52.400,20	52.192,82	53.004,61	49.489,27	54.595,19	59.018,65	52.391,18	54.473,91	667.142,92
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	326.265,50	153.822,47	213.181,67	45.096,04	364.386,97	251.664,48	283.568,82	226.416,36	242.778,75	271.532,26	244.648,91	272.661,52	2.896.023,75
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	294,44	0,00	593,18	416.414,26	417.845,79	56.532,95	5.488,86	0,00	787,30	1.828,12	14.000,40	913.785,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,36	0,00	3.123,43
SUBTOTAL (I)	**4.287.857,70**	**4.081.877,28**	**4.588.549,62**	**5.290.395,92**	**5.173.357,68**	**4.316.910,35**	**4.400.028,03**	**4.163.225,93**	**4.074.300,02**	**4.196.529,42**	**4.280.339,39**	**4.368.641,28**	**53.222.012,62**

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	294,44	0,00	593,18	416.414,26	417.845,79	56.532,95	5.488,86	0,00	787,30	1.828,12	14.000,40	913.785,30
SUBTOTAL (II)	**0,00**	**294,44**	**0,00**	**593,18**	**416.414,26**	**417.845,79**	**56.532,95**	**5.488,86**	**0,00**	**787,30**	**1.828,12**	**14.000,40**	**913.785,30**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**4.287.857,70**	**4.081.582,84**	**4.588.549,62**	**5.289.802,74**	**4.756.943,42**	**3.899.064,56**	**4.343.495,08**	**4.157.737,07**	**4.074.300,02**	**4.195.742,12**	**4.278.511,27**	**4.354.640,88**	**52.308.227,32**

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MIGUEL DONIZETE BUSSI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de Apuração da D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	2.940.308,90	3.315.567,57	3.353.611,34	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**2.940.308,90**	**3.315.567,57**	**3.353.611,34**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	5.693.606,01	7.612.784,18	10.989.024,54	0,00
HAVERES FINANCEIROS	12.370,09	0,00	160.058,38	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	771.516,99	10.171,60	12.662,80	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**4.934.459,11**	**7.602.612,58**	**11.136.420,12**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	88.647,59	88.647,59	90.475,71	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	116.502,96	128.117,33	119.363,91	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	134.682,19	134.682,19	134.682,19	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**339.832,74**	**351.447,11**	**344.521,81**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-1.994.150,21**	**-4.287.045,01**	**-7.782.808,78**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**101.362.189,41**	**99.604.393,00**	**105.106.583,42**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**2,90**	**3,33**	**3,19**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-1,97**	**-4,30**	**-7,40**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MIGUEL DONIZETE BUSSI
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

PAÇO MUNICIPAL "16 DE JUNHO"

Telefone: (14) 3662-9200
Site Oficial: www.bariri.sp.gov.br
E-mail: comunicacao@bariri.sp.gov.br
Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro
Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

ASSESSORIA DE GABINETE

Telefone: (14) 3662-9200
E-mail: gabinete@bariri.sp.gov.br
Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro
Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL

Telefone: (14) 3662-8477
E-mail: social@bariri.sp.gov.br
Endereço: Rua Camilo Resegue n° 68 – Centro
Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Telefone: (14) 3662-9200
E-mail: administracao@bariri.sp.gov.br
Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro
Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Telefone: (14) 3662-9200
E-mail: desenvolvimento@bariri.sp.gov.br
Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro
Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

PROCURADORIA MUNICIPAL

Telefone: (14) 3662-9200
E-mail: juridico3@bariri.sp.gov.br
Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro
Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Telefone: (14) 3662-7012
E-mail: educacao@bariri.sp.gov.br
Endereço: Avenida XV de Novembro, 505 - Centro
Horário de Atendimento: 07:00h às 17:00h

DIRETORIA DE FINANÇAS

Telefone: (14) 3662-9200
E-mail: financeiro@bariri.sp.gov.br
Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro
Horário de Atendimento: 08:00h às 11:30h | 13:00h às 17:00h

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

Telefone: (14) 3662-1183
E-mail: infra@bariri.sp.gov.br
Endereço: Avenida Claudionor Barbieri, 1780 – Centro
Horário de Atendimento: 07:00h às 11:00h | 13:00h às 17:30h

DIRETORIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE

Telefone: (14) 3662-9200
E-mail: obras@bariri.sp.gov.br
Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro
Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

DIRETORIA DE SAÚDE

Telefone: (14) 3662-9210
E-mail: saude@bariri.sp.gov.br
Endereço: Rua José Bonifácio, 189 – Centro
Horário de Atendimento: 07:00h às 17:00h

IMPRENSA OFICIAL
EXPEDIENTE

O Diário Oficial de Bariri (Lei N° 4.791/17) é uma publicação da Prefeitura de Bariri, produzida pelo setor de Imprensa.
Redação: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - Centro - Bariri - SP