IMPRENSA OFICIAL
MUNICÍPIO DE BARIRI

ATOS DO PODER PÚBLICO

Quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 | Nº 231 | ANO XIII

PODER EXECUTIVO DE BARIRI

Editais

Editais de Atribuição de Aulas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE AULAS Nº 02/2018

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAUJO, Prefeito Municipal de Bariri, no uso de suas atribuições, CONVOCA, para participarem da sessão pública de atribuição de classes e/ou aulas do ano letivo de 2018, os candidatos classificados nos concursos públicos e processos seletivos para cargo de docente para preenchimento de cargos em substituição/temporários, conforme o caso, de acordo com o quadro abaixo:

Cargo	Concurso Público (CP) e/ou Processo Seletivo (PS)	Dia	Horário
Professor de Educação Básica I	P S 01/2014	31/01/18	14h
Professor Auxiliar de Educação Básica I	P S 5/2016	31/01/18	14h15
Professor Auxiliar de Educação Básica II	P S 2/2014 e CP 4/2016	31/01/18	14h30
Professor de Educação Básica II – Educação Física	P S nº 06/2013 (em caráter excepcional e emergencial)	31/01/18	14h45

A sessão pública será realizada na sede da Diretoria de Serviço de Educação, na Avenida Quinze de Novembro, 505 no dia e horários acima mencionados. O candidato convocado por meio deste Edital para assumir o cargo que não estiver presente, será considerado desclassificado e desistente desta atribuição conforme § 2º do artigo 2º do Decreto Municipal n° 4978/2017.

Publique-se na forma da Lei Municipal nº 4.791/2017.

Bariri, 26 de janeiro de 2018.

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAUJO

Prefeito Municipal

Licitações e Contratos

Atas de Classificação

Pregão Presencial nº 02/2018 – Classificação

O Pregoeiro designado através da Portaria nº 8119/2017, após rodada de lances no Pregão nº 02/2018, classificou as empresas: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, itens: 27 e 33; Brasil Veículos Companhia de Seguros, item: 07; Seguros Sura S/A, itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 30, 31, 32 e 34; Gente Seguradora S/A, itens: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 e 29, objetivando a contratação de empresa especializada em seguro de veículo, a fim de possibilitar que a frota municipal esteja assegurada, garantindo-se a devida cobertura no momento do sinistro. Concede-se o prazo de 3 dias úteis para eventuais recursos. Celso Carlos Cavallieri – Pregoeiro Oficial.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

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 a Dezembro/2017

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	**12.190.000,00**	**12.190.000,00**	**13.464.420,82**	**110,45**
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.680.000,00	6.680.000,00	7.951.734,71	119,04
1.1.1-IPTU	5.960.000,00	5.960.000,00	5.887.764,41	98,79
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	720.000,00	720.000,00	2.063.970,30	286,66
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.005.000,00	1.005.000,00	821.377,71	81,73
1.2.1-ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	813.193,13	81,32
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	8.184,58	163,69
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.215.000,00	3.215.000,00	3.114.963,17	96,89
1.3.1-ISS	3.100.000,00	3.100.000,00	2.835.536,63	91,47
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	115.000,00	115.000,00	279.426,54	242,98
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.290.000,00	1.290.000,00	1.576.345,23	122,20
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**52.980.000,00**	**52.980.000,00**	**50.771.830,35**	**95,83**
2.1-Cota-Parte FPM	21.140.000,00	21.140.000,00	20.896.866,89	98,85
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	19.440.000,00	19.440.000,00	19.166.524,63	98,59
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	850.000,00	850.000,00	851.657,83	100,20
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	850.000,00	850.000,00	878.684,43	103,37
2.2-Cota-Parte ICMS	25.470.000,00	25.470.000,00	23.554.944,51	92,48
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	120.000,00	120.000,00	100.581,14	83,82
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	169.607,12	84,80
2.5-Cota-Parte ITR	450.000,00	450.000,00	719.993,10	160,00
2.6-Cota-Parte IPVA	5.600.000,00	5.600.000,00	5.329.837,59	95,18
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**65.170.000,00**	**65.170.000,00**	**64.236.251,17**	**98,57**

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	72.000,00	72.000,00	38.740,87	53,81
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**3.068.000,00**	**3.187.406,00**	**3.006.156,97**	**94,31**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.600.000,00	2.600.000,00	2.441.639,67	93,91
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	402.000,00	521.406,00	540.860,00	103,73
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	21.000,00	21.000,00	15.755,62	75,03
5.5 - Outras Transferências do FNDE	40.000,00	40.000,00	7.901,68	19,75
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**400.000,00**	**400.000,00**	**561.707,20**	**140,43**
6.1 - Transferências de Convênios	400.000,00	400.000,00	561.707,20	140,43
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	**3.540.000,00**	**3.659.406,00**	**3.606.605,04**	**98,56**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**10.242.000,00**	**10.242.000,00**	**9.808.296,85**	**95,77**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	3.888.000,00	3.888.000,00	3.833.304,56	98,59
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	5.080.000,00	5.080.000,00	4.710.988,72	92,74
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	24.000,00	24.000,00	20.116,14	83,82
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	40.000,00	40.000,00	33.921,43	84,80

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 a Dezembro/2017

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)	90.000,00	90.000,00	143.998,51	160,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	1.120.000,00	1.120.000,00	1.065.967,49	95,18
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**15.800.000,00**	**15.800.000,00**	**15.900.868,29**	**100,64**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	15.680.000,00	15.680.000,00	15.850.539,10	101,09
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	120.000,00	120.000,00	50.329,19	41,94
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	**5.438.000,00**	**5.438.000,00**	**6.042.242,25**	**111,11**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**15.297.000,00**	**16.452.252,61**	**15.660.868,29**	**95,19**	**15.660.868,29**	**95,19**
13.1-Com Educação Infantil	2.857.000,00	5.055.900,00	4.823.171,68	95,40	4.823.171,68	95,40
13.2-Com Ensino Fundamental	12.440.000,00	11.396.352,61	10.837.696,61	95,10	10.837.696,61	95,10
14-OUTRAS DESPESAS	**1.772.500,00**	**1.721.453,48**	**395.156,40**	**22,95**	**395.156,40**	**22,95**
14.1-Com Educação Infantil	186.500,00	477.317,17	115.000,00	24,09	115.000,00	24,09
14.2-Com Ensino Fundamental	1.586.000,00	1.244.136,31	280.156,40	22,52	280.156,40	22,52
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	**17.069.500,00**	**18.173.706,09**	**16.056.024,69**	**88,35**	**16.056.024,69**	**88,35**

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	**155.156,40**
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	155.156,40
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	**155.156,40**

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	**15.900.868,29**
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	98,49
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	1,51
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017[2]	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	**10.680.500,00**	**12.001.644,68**	**4.957.090,77**	**41,30**	**4.938.171,68**	**41,15**
22.1-Creche	10.680.500,00	12.001.644,68	4.957.090,77	41,30	4.938.171,68	41,15
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.043.500,00	5.533.217,17	4.938.171,68	89,25	4.938.171,68	89,25
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.637.000,00	6.468.427,51	18.919,09	0,29	0,00	0,00
22.2-Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	**19.145.000,00**	**20.910.111,41**	**19.296.883,88**	**92,28**	**19.292.731,08**	**92,27**
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.026.000,00	12.640.488,92	11.117.853,01	87,95	11.117.853,01	87,95
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.119.000,00	8.269.622,49	8.179.030,87	98,90	8.174.878,07	98,85
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	900.000,00	900.000,00	894.479,15	99,39	894.479,15	99,39
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	**30.725.500,00**	**33.811.756,09**	**25.148.453,80**	**74,38**	**25.125.381,91**	**74,31**

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 a Dezembro/2017

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.042.242,25
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	50.329,19
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	10.766,79
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	**6.103.338,23**
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36)	**18.150.636,42**
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37 / 3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**28,26**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.183.000,00	3.840.058,05	11.328.938,77	295,02	10.964.448,43	285,53
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	**3.183.000,00**	**3.840.058,05**	**11.328.938,77**	**295,02**	**10.964.448,43**	**285,53**
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	**33.908.500,00**	**37.651.814,14**	**36.477.392,57**	**96,88**	**36.089.830,34**	**95,85**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**410.377,09**	**10.766,79**
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	345.674,86	10.766,79
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	64.702,23	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	0,00	0,00
47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15.850.539,10	0,00
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	15.596.166,06	0,00
48.1 Orçamento do Exercicio	15.596.166,06	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	50.329,19	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	304.702,23	0,00
51- (+)Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	**304.702,23**	**0,00**

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.

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

SILVIA MARIA DE BARROS GANDARA
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 a Dezembro/2017

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)	**12.190.000,00**	**12.190.000,00**	**13.464.420,82**	**110,45**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.960.000,00	5.960.000,00	5.887.764,41	98,79
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	813.193,13	81,32
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.100.000,00	3.100.000,00	2.835.536,63	91,47
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.290.000,00	1.290.000,00	1.576.345,23	122,20
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	120.000,00	120.000,00	111.445,82	92,87
Dívida Ativa dos Impostos	495.000,00	495.000,00	1.974.187,20	398,83
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	225.000,00	225.000,00	265.948,40	118,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**52.980.000,00**	**52.980.000,00**	**50.771.830,35**	**95,83**
Cota-Parte FPM	21.140.000,00	21.140.000,00	20.896.866,89	98,85
Cota-Parte ITR	450.000,00	450.000,00	719.993,10	160,00
Cota-Parte IPVA	5.600.000,00	5.600.000,00	5.329.837,59	95,18
Cota-Parte ICMS	25.470.000,00	25.470.000,00	23.554.944,51	92,48
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	169.607,12	84,80
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	120.000,00	120.000,00	100.581,14	83,82
Desoneração ICMS (LC 87/96)	120.000,00	120.000,00	100.581,14	83,82
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	**65.170.000,00**	**65.170.000,00**	**64.236.251,17**	**98,57**

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	**5.351.000,00**	**5.450.300,00**	**5.631.030,61**	**103,32**
Provenientes da União	5.006.000,00	5.105.300,00	5.341.733,61	104,63
Provenientes dos Estados	345.000,00	345.000,00	289.297,00	83,85
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**5.351.000,00**	**5.450.300,00**	**5.631.030,61**	**103,32**

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	**23.637.500,00**	**24.201.584,70**	**22.982.750,40**	**94,96**	**22.814.984,39**	**94,27**
Pessoal e Encargos Sociais	10.196.500,00	9.850.589,40	9.728.519,57	98,76	9.728.519,57	98,76
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.441.000,00	14.350.995,30	13.254.230,83	92,36	13.086.464,82	91,19
DESPESAS DE CAPITAL	**45.500,00**	**240.033,49**	**133.283,33**	**55,53**	**118.888,33**	**49,53**
Investimentos	45.500,00	240.033,49	133.283,33	55,53	118.888,33	49,53
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)	**23.683.000,00**	**24.441.618,19**	**23.116.033,73**	**94,58**	**22.933.872,72**	**93,83**

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	5.421.000,00	6.681.918,19	5.529.948,88	82,76	5.417.258,45	81,07

Prefeitura Municipal de Bariri

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro a Dezembro/2017

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.421.000,00	6.681.918,19	5.529.948,88	82,76	5.417.258,45	81,07
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	**5.421.000,00**	**6.681.918,19**	**5.529.948,88**	**82,76**	**5.417.258,45**	**81,07**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**18.262.000,00**	**17.759.700,00**	**17.586.084,85**	**99,02**	**17.516.614,27**	**98,63**

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%	**27,27**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]	**-7.881.176,59**

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 2017	27.005,88	0,00	27.005,88
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	31.821,13	0,00	31.821,13
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	25.073,16	0,00	25.073,16
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	1.733,75	0,00	1.733,75
Total (VIII)	**85.633,92**	**0,00**	**85.633,92**

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	23.222.000,00	23.919.150,97	22.633.765,42	94,63	22.451.712,53	93,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	461.000,00	522.467,22	482.268,31	92,31	482.160,19	92,29
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	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
TOTAL	**23.683.000,00**	**24.441.618,19**	**23.116.033,73**	**94,58**	**22.933.872,72**	**93,83**

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MOZART MARCIANO
Diretor de Serviço da Saúde

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigo 21 e 22 da Lei Federal nº 11.494/2007)

Período: Janeiro a Dezembro/2017

RECEITA DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	15.680.000,00	15.850.539,10
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	120.000,00	50.329,19
TOTAL	**15.800.000,00**	**15.900.868,29**

RETENÇõES AO FUNDEB

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	10.242.000,00	9.808.296,85

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	**15.800.000,00**	**15.900.868,29**
MAGISTÉRIO (60%)	9.480.000,00	9.540.520,97

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

	TransferÊncias Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	**15.850.539,10**	**9.808.296,85**
	Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)	**6.042.242,25**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**18.015.853,48**	**114,02**	**15.900.868,29**	**100,00**	**15.900.868,29**	**100,00**	**15.836.166,06**	**99,59**
MAGISTÉRIO	16.452.252,61	104,12	15.660.868,29	98,49	15.660.868,29	98,49	15.596.166,06	98,08
OUTRAS	1.563.600,87	9,89	240.000,00	1,50	240.000,00	1,50	240.000,00	1,50
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**15.900.868,29**	**100,00**	**15.900.868,29**	**100,00**	**15.836.166,06**	**99,59**
MAGISTÉRIO			15.660.868,29	98,49	15.660.868,29	98,49	15.596.166,06	98,08
OUTRAS			240.000,00	1,50	240.000,00	1,50	240.000,00	1,50

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

SILVIA MARIA DE BARROS GANDARA
Diretora de Serviços da Educação

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro a Dezembro/2017

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	12.272.500,00	13.921.369,07
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21.710.000,00	21.717.441,13
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	31.270.000,00	29.054.389,22
TOTAL	**65.252.500,00**	**64.693.199,42**
RETENÇÕES AO FUNDEB	10.242.000,00	9.808.296,85
RECEITA LÍQUIDA	**55.010.500,00**	**54.884.902,57**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	16.313.125,00	16.173.299,86

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**24.980.050,00**	**38,28**	**24.374.751,79**	**37,68**	**24.341.907,80**	**37,63**	**23.961.881,77**	**37,04**
EDUCAÇÃO INFANTIL	6.624.050,00	10,15	6.387.424,07	9,87	6.358.732,88	9,83	6.290.550,68	9,72
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	8.114.000,00	12,43	8.179.030,87	12,64	8.174.878,07	12,64	7.863.034,24	12,15
RETENÇÕES AO FUNDEB	10.242.000,00	15,70	9.808.296,85	15,16	9.808.296,85	15,16	9.808.296,85	15,16
DEDUÇõES								
TOTAL			**13.915,89**	**0,02**	**13.915,89**	**0,02**	**13.915,89**	**0,02**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA FUNDAMENTAL			13.915,89	0,02	13.915,89	0,02	13.915,89	0,02
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**24.360.835,90**	**37,66**	**24.327.991,91**	**37,61**	**23.947.965,88**	**37,02**
EDUCAÇÃO INFANTIL			6.387.424,07	9,87	6.358.732,88	9,83	6.290.550,68	9,72
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			8.165.114,98	12,62	8.160.962,18	12,61	7.849.118,35	12,13
RETENÇÕES AO FUNDEB			9.808.296,85	15,16	9.808.296,85	15,16	9.808.296,85	15,16

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

SILVIA MARIA DE BARROS GANDARA
Diretora de Serviços da Educação

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/2017 a Dezembro/2017 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.878.759,56	2.586.148,52	2.749.439,07	2.543.099,79	2.487.105,76	2.685.785,01	2.577.430,75	2.637.585,44	2.654.762,07	2.659.632,21	3.005.162,68	3.429.435,08	32.894.345,94
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	11.305,56	11.305,56	11.305,56	11.305,56	11.305,56	11.305,56	11.305,56	11.305,56	11.305,56	11.305,56	11.305,56	11.305,56	135.666,72
ENCARGOS SOCIAIS	814.095,94	719.510,50	821.417,59	773.740,40	766.904,25	808.192,73	776.856,91	786.437,64	807.131,00	801.339,75	840.096,20	1.470.485,52	10.186.208,43
INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF.	58.689,71	56.789,71	60.014,91	56.210,40	58.136,45	65.323,73	61.013,32	59.475,51	54.770,62	53.967,33	54.348,75	64.265,47	703.005,91
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	108.159,91	105.450,44	144.187,08	141.266,97	157.575,13	140.417,81	189.725,72	163.926,28	174.062,79	166.541,15	191.950,12	150.212,27	1.833.475,67
SENTENÇAS JUDICIAIS	134.406,79	203,80	85.347,06	392,00	279.336,44	130.221,97	101.155,23	0,00	125.198,94	10.759,22	29.244,40	208.741,83	1.105.007,68
INDENIZAÇÕES REST.TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.045,27	0,00	0,00	0,00	0,00	95.045,27
TOTAL DESPESA	**4.005.417,47**	**3.479.408,53**	**3.871.711,27**	**3.526.015,12**	**3.760.363,59**	**3.841.246,81**	**3.717.487,49**	**3.753.775,70**	**3.827.230,98**	**3.703.545,22**	**4.132.107,71**	**5.334.445,73**	**46.952.755,62**

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

ESPECIFICAÇÃO	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.223,61	0,00	0,00	0,00	0,00	94.223,61
DEC.DECISÃO JUD. E EXERC.ANT.	134.406,79	203,80	85.347,06	392,00	279.336,44	130.221,97	101.155,23	0,00	125.198,94	10.759,22	29.244,40	208.741,83	1.105.007,68
APURAÇÃO DEDUÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES	**134.406,79**	**203,80**	**85.347,06**	**392,00**	**279.336,44**	**130.221,97**	**101.155,23**	**94.223,61**	**125.198,94**	**10.759,22**	**29.244,40**	**208.741,83**	**1.199.231,29**

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO	**3.871.010,68**	**3.479.204,73**	**3.786.364,21**	**3.525.623,12**	**3.481.027,15**	**3.711.024,84**	**3.616.332,26**	**3.659.552,09**	**3.702.032,04**	**3.692.786,00**	**4.102.863,31**	**5.125.703,90**	**45.753.524,33**

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.

Para o exercício de 2017, o TCE-SP excluiu do cálculo da apuração da Despesa com Pessoal as despesas com a Contribuição ao PASEP.

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MELINA TEIXEIRA FANTON BISPO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro a Dezembro/2017

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	12.272.500,00	13.921.369,07
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21.710.000,00	21.717.441,13
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	31.270.000,00	29.054.389,22
SUB TOTAL	**65.252.500,00**	**64.693.199,42**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	9.787.875,00	9.703.979,91

DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	**17.759.700,00**	**27,22**	**17.502.152,58**	**27,05**	**17.432.682,00**	**26,95**	**17.222.237,52**	**26,62**
DESPESAS LÍQUIDAS								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**17.502.152,58**	**27,05**	**17.432.682,00**	**26,95**	**17.222.237,52**	**26,62**

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MOZART MARCIANO
Diretor de Serviço da Saúde

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Janeiro/2017 a Dezembro/2017 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	537.112,30	381.316,42	1.858.700,75	2.614.732,67	900.996,29	876.580,69	905.199,95	940.246,50	865.322,81	920.657,27	790.473,79	689.701,94	12.281.041,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	94.515,86	92.512,82	212.078,28	122.730,80	107.033,97	117.536,60	112.906,72	111.953,19	118.568,15	109.235,59	97.809,02	98.623,76	1.395.504,76
RECEITA PATRIMONIAL	76.749,38	81.411,00	115.441,21	71.035,05	93.885,44	79.177,05	74.903,07	83.988,24	54.280,73	63.302,52	42.483,80	36.434,81	873.092,30
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	312.996,68	392.612,80	440.363,17	430.402,32	478.395,68	429.903,02	435.395,30	447.741,69	456.998,98	498.491,67	502.671,92	473.047,17	5.299.020,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.007.654,24	5.496.274,01	7.408.445,72	4.799.909,62	7.199.732,63	5.550.201,08	6.151.208,68	6.025.085,14	5.564.289,22	6.543.567,12	5.383.919,98	7.725.521,23	76.855.808,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	336.640,26	590.534,82	251.326,03	127.658,12	271.437,43	464.120,05	1.621.831,27	219.025,65	180.740,46	217.527,42	232.368,76	152.556,48	4.665.766,75
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**10.365.668,72**	**7.034.661,87**	**10.286.355,16**	**8.166.468,58**	**9.051.481,44**	**7.517.518,49**	**9.301.444,99**	**7.828.040,41**	**7.240.200,35**	**8.352.781,59**	**7.049.727,27**	**9.175.885,39**	**101.370.234,26**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	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
RESULTADO DO FUNDEB	1.291.130,48	804.194,66	901.618,52	623.653,32	941.212,32	721.027,56	664.431,98	766.595,51	701.354,42	858.459,49	688.605,55	846.013,04	9.808.296,85
RESTOS A PAGAR	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 DEDUÇÕES	**1.291.130,48**	**804.194,66**	**901.618,52**	**623.653,32**	**941.212,32**	**721.027,56**	**664.431,98**	**766.595,51**	**701.354,42**	**858.459,49**	**688.605,55**	**846.013,04**	**9.808.296,85**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**9.074.538,24**	**6.230.467,21**	**9.384.736,64**	**7.542.815,26**	**8.110.269,12**	**6.796.490,93**	**8.637.013,01**	**7.061.444,90**	**6.538.845,93**	**7.494.322,10**	**6.361.121,72**	**8.329.872,35**	**91.561.937,41**

RESULTADO DO FUNDEB

ESPECIFICAÇÃO	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	1.915.813,71	869.909,77	1.701.049,97	893.740,25	1.658.139,23	1.114.179,93	1.153.794,94	1.392.500,64	1.264.140,53	1.433.634,48	1.113.154,09	1.340.481,56	15.850.539,10
FUNDEB RETIDO	1.291.130,48	804.194,66	901.618,52	623.653,32	941.212,32	721.027,56	664.431,98	766.595,51	701.354,42	858.459,49	688.605,55	846.013,04	9.808.296,85

Nota Explicativa:
Resultado do FUNDEB: Considerar como dedução o menor valor, comparado o valor do FUNDEB recebido e o retido, considerando a movimentação acumulada do mês atual adicionado aos últimos onze meses, conforme regra do TCE/SP - Sistema Audesp.

Para o exercício de 2017, o TCE-SP excluiu do cálculo da apuração da Receita Corrente Líquida as receitas de ganhos com aplicação financeira registrados pelo RPPS.

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MELINA TEIXEIRA FANTON BISPO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bariri

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro a Dezembro/2017 **Consolidado**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**4.091.967,26**	**3.913.995,22**	**3.698.393,47**
DEDUÇÕES (II)	**4.999.876,11**	**9.839.018,05**	**6.684.251,10**
ATIVO DISPONÍVEL	6.131.961,53	9.826.055,37	6.672.993,16
HAVERES FINANCEIROS	0,00	19.056,98	17.352,24
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.132.085,42	6.094,30	6.094,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**-907.908,85**	**-5.925.022,83**	**-2.985.857,63**
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)	**-907.908,85**	**-5.925.022,83**	**-2.985.857,63**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**2.939.165,20**	**-2.077.948,78**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.000.000,00

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.
6. Em virtude das mudanças disponibilizadas pelo TCE-SP em junho, os valores do relatório foram alterados de acordo com as novas regras.

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MELINA TEIXEIRA FANTON BISPO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bariri

Resultado Primário

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

Período: Janeiro a Dezembro/2017 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**100.014.000,00**	**100.208.406,00**	**100.805.531,43**
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.596.000,00	12.596.000,00	12.281.041,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.250.000,00	1.250.000,00	1.395.504,76
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.250.000,00	1.250.000,00	1.395.504,76
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	205.000,00	205.000,00	308.389,47
RECEITA PATRIMONIAL	1.063.000,00	1.064.000,00	873.092,30
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	858.000,00	859.000,00	564.702,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.617.500,00	78.811.906,00	76.855.808,67
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.345.500,00	7.345.500,00	9.964.787,15
DÍVIDA ATIVA	1.090.500,00	1.090.500,00	2.795.149,62
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	6.255.000,00	6.255.000,00	7.169.637,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**170.000,00**	**550.259,68**	**1.641.349,75**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	170.000,00	170.000,00	282.947,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	380.259,68	1.358.401,89
CONVÊNIOS	0,00	280.959,68	1.259.101,89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	99.300,00	99.300,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**0,00**	**380.259,68**	**1.358.401,89**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**10.242.000,00**	**10.242.000,00**	**9.808.296,85**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**89.772.000,00**	**90.346.665,68**	**92.355.636,47**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	**87.802.000,00**	**93.699.010,37**	**89.239.023,27**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.497.000,00	49.250.177,68	47.685.469,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.295.000,00	44.448.832,69	41.553.554,20
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	**87.792.000,00**	**93.699.010,37**	**89.239.023,27**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**2.848.000,00**	**4.546.121,68**	**2.492.112,23**
INVESTIMENTOS	1.603.000,00	3.414.621,68	1.361.920,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	1.245.000,00	1.131.500,00	1.130.191,55
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**1.603.000,00**	**3.414.621,68**	**1.361.920,68**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**89.545.000,00**	**97.113.632,05**	**90.600.943,95**

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	**227.000,00**	**-6.766.966,37**	**1.754.692,52**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMáRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	454.000,00

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MELINA TEIXEIRA FANTON BISPO
Controle Interno

Camara Municipal de Bariri

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Encerramento2017 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.353.000,00**	**0,00**	**1.353.000,00**	**956.145,81**	**396.854,19**	**956.145,81**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.353.000,00	0,00	1.353.000,00	956.145,81	396.854,19	956.145,81	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**14.537.000,00**	**644.869,85**	**15.181.869,85**	**14.111.187,29**	**1.070.682,56**	**14.047.082,12**	**64.105,17**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.000,00	-23.000,00	74.000,00	70.325,43	3.674,57	70.325,43	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.755.000,00	631.717,69	13.386.717,69	12.367.871,60	1.018.846,09	12.330.259,73	37.611,87
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.126.000,00	-57.800,00	1.068.200,00	1.055.375,08	12.824,92	1.029.807,88	25.567,20
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	559.000,00	93.952,16	652.952,16	617.615,18	35.336,98	616.689,08	926,10
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**1.000.000,00**	**-127.086,23**	**872.913,77**	**862.848,13**	**10.065,64**	**852.960,54**	**9.887,59**
182 - DEFESA CIVIL	1.000.000,00	-127.086,23	872.913,77	862.848,13	10.065,64	852.960,54	9.887,59
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.094.000,00**	**536.273,26**	**3.630.273,26**	**3.243.231,92**	**387.041,34**	**3.180.396,63**	**62.835,29**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	71.000,00	16.500,00	87.500,00	85.913,85	1.586,15	73.760,09	12.153,76
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	2.000,00	-500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	211.000,00	27.488,47	238.488,47	189.070,12	49.418,35	188.494,39	575,73
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.810.000,00	492.784,79	3.302.784,79	2.968.247,95	334.536,84	2.918.142,15	50.105,80
10 - SAÚDE	**23.683.000,00**	**758.618,19**	**24.441.618,19**	**23.116.033,73**	**1.325.584,46**	**22.933.872,72**	**182.161,01**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	23.222.000,00	697.150,97	23.919.150,97	22.633.765,42	1.285.385,55	22.451.712,53	182.052,89
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	461.000,00	61.467,22	522.467,22	482.268,31	40.198,91	482.160,19	108,12
11 - TRABALHO	**485.500,00**	**-126.900,00**	**358.600,00**	**329.444,64**	**29.155,36**	**329.336,46**	**108,18**
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	72.500,00	4.600,00	77.100,00	71.545,43	5.554,57	71.545,43	0,00
333 - EMPREGABILIDADE	360.000,00	-131.500,00	228.500,00	210.236,30	18.263,70	210.128,12	108,18
334 - FOMENTO AO TRABALHO	53.000,00	0,00	53.000,00	47.662,91	5.337,09	47.662,91	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**33.908.500,00**	**3.743.314,14**	**37.651.814,14**	**36.477.392,57**	**1.174.421,57**	**36.089.830,34**	**387.562,23**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.179.000,00	814.910,66	3.993.910,66	3.908.377,34	85.533,32	3.834.588,69	73.788,65
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.323.000,00	1.877.636,31	20.200.636,31	19.639.879,17	560.757,14	19.517.372,85	122.506,32
362 - ENSINO MÉDIO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.126,33	873,67	3.126,33	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	900.000,00	0,00	900.000,00	894.479,15	5.520,85	894.479,15	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.680.500,00	1.321.144,68	12.001.644,68	11.499.085,85	502.558,83	11.307.818,59	191.267,26
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	532.000,00	-261.000,00	271.000,00	259.742,27	11.257,73	259.742,27	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	290.000,00	-9.377,51	280.622,49	272.702,46	7.920,03	272.702,46	0,00
13 - CULTURA	**602.000,00**	**177.650,00**	**779.650,00**	**749.919,47**	**29.730,53**	**745.303,43**	**4.616,04**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	602.000,00	177.650,00	779.650,00	749.919,47	29.730,53	745.303,43	4.616,04
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	**0,00**	**168.927,57**	**168.927,57**	**0,00**	**168.927,57**	**0,00**	**0,00**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	168.927,57	168.927,57	0,00	168.927,57	0,00	0,00
15 - URBANISMO	**6.950.000,00**	**-151.646,53**	**6.798.353,47**	**6.635.356,10**	**162.997,37**	**6.626.399,68**	**8.956,42**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	265.000,00	-255.000,00	10.000,00	9.669,00	331,00	9.669,00	0,00

Camara Municipal de Bariri

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Encerramento2017 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
452 - SERVIÇOS URBANOS	6.685.000,00	103.353,47	6.788.353,47	6.625.687,10	162.666,37	6.616.730,68	8.956,42
17 - SANEAMENTO	**300.000,00**	**232.164,51**	**532.164,51**	**226.740,90**	**305.423,61**	**42.931,20**	**183.809,70**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	142.164,51	142.164,51	139.566,40	2.598,11	41.830,40	97.736,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	300.000,00	90.000,00	390.000,00	87.174,50	302.825,50	1.100,80	86.073,70
20 - AGRICULTURA	**119.000,00**	**-21.300,00**	**97.700,00**	**87.441,59**	**10.258,41**	**83.136,30**	**4.305,29**
606 - EXTENSÃO RURAL	119.000,00	-21.300,00	97.700,00	87.441,59	10.258,41	83.136,30	4.305,29
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	**667.000,00**	**936.965,27**	**1.603.965,27**	**1.582.565,19**	**21.400,08**	**1.579.570,43**	**2.994,76**
781 - TRANSPORTE AÉREO	25.000,00	-22.000,00	3.000,00	544,00	2.456,00	544,00	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	642.000,00	958.965,27	1.600.965,27	1.582.021,19	18.944,08	1.579.026,43	2.994,76
27 - DESPORTO E LAZER	**521.000,00**	**568.782,02**	**1.089.782,02**	**873.957,11**	**215.824,91**	**600.585,12**	**273.371,99**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	521.000,00	568.782,02	1.089.782,02	873.957,11	215.824,91	600.585,12	273.371,99
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**3.425.000,00**	**259.500,00**	**3.684.500,00**	**3.663.584,72**	**20.915,28**	**3.663.584,72**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.370.000,00	314.500,00	3.684.500,00	3.663.584,72	20.915,28	3.663.584,72	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**90.800.000,00**	**7.445.132,05**	**98.245.132,05**	**92.915.849,17**	**5.329.282,88**	**91.731.135,50**	**1.184.713,67**

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MELINA TEIXEIRA FANTON BISPO
Controle Interno

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 a Dezembro/2017 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**100.872.000,00**	**101.067.406,00**	**101.067.406,00**	**101.370.234,26**	**-302.828,26**
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.596.000,00	12.596.000,00	12.596.000,00	12.281.041,38	314.958,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.395.504,76	-145.504,76
RECEITA PATRIMONIAL	1.063.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00	873.092,30	190.907,70
RECEITA DE SERVIÇOS	5.220.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00	5.299.020,40	-79.020,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.617.500,00	78.811.906,00	78.811.906,00	76.855.808,67	1.956.097,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.125.500,00	2.125.500,00	2.125.500,00	4.665.766,75	-2.540.266,75
RECEITAS DE CAPITAL	**170.000,00**	**550.259,68**	**550.259,68**	**1.641.349,75**	**-1.091.090,07**
ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00	170.000,00	170.000,00	282.947,86	-112.947,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	380.259,68	380.259,68	1.358.401,89	-978.142,21
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**10.242.000,00**	**10.242.000,00**	**10.242.000,00**	**9.808.296,85**	**433.703,15**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**90.800.000,00**	**91.375.665,68**	**91.375.665,68**	**93.203.287,16**	**-1.827.621,48**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**90.800.000,00**	**91.375.665,68**	**91.375.665,68**	**93.203.287,16**	**-1.827.621,48**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**90.800.000,00**	**91.375.665,68**	**91.375.665,68**	**93.203.287,16**	**-1.827.621,48**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**87.802.000,00**	**5.897.010,37**	**93.699.010,37**	**89.821.911,70**	**89.239.023,27**	**88.299.051,40**	**3.877.098,67**	**582.888,43**	**939.971,87**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.497.000,00	2.753.177,68	49.250.177,68	47.685.469,07	47.685.469,07	46.888.187,24	1.564.708,61	0,00	797.281,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.295.000,00	3.153.832,69	44.448.832,69	42.136.442,63	41.553.554,20	41.410.864,16	2.312.390,06	582.888,43	142.690,04
DESPESAS DE CAPITAL	**2.848.000,00**	**1.698.121,68**	**4.546.121,68**	**3.093.937,47**	**2.492.112,23**	**2.492.112,23**	**1.452.184,21**	**601.825,24**	**0,00**
INVESTIMENTOS	1.603.000,00	1.811.621,68	3.414.621,68	1.963.745,92	1.361.920,68	1.361.920,68	1.450.875,76	601.825,24	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.245.000,00	-113.500,00	1.131.500,00	1.130.191,55	1.130.191,55	1.130.191,55	1.308,45	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**90.800.000,00**	**7.445.132,05**	**98.245.132,05**	**92.915.849,17**	**91.731.135,50**	**90.791.163,63**	**5.329.282,88**	**1.184.713,67**	**939.971,87**
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)	**90.800.000,00**	**7.445.132,05**	**98.245.132,05**	**92.915.849,17**	**91.731.135,50**	**90.791.163,63**	**5.329.282,88**	**1.184.713,67**	**939.971,87**
SUPERÁVIT (IX)					**1.472.151,66**				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**90.800.000,00**	**7.445.132,05**	**98.245.132,05**	**92.915.849,17**	**93.203.287,16**	**90.791.163,63**	**5.329.282,88**	**1.184.713,67**	**939.971,87**

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MELINA TEIXEIRA FANTON BISPO
Controle Interno

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 a Dezembro/2017 **Consolidado**

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
Prefeitura Municipal	**273.338,18**	**181.000,00**	**310.194,00**	**982.050,64**	**965.913,63**	**965.913,63**	**965.913,63**	**-382.381,45**
1-Recursos Próprios	**273.338,18**	**181.000,00**	**310.194,00**	**982.050,64**	**965.913,63**	**965.913,63**	**965.913,63**	**-382.381,45**
120000-ALIENAÇÃO DE BENS	273.338,18	170.000,00	282.947,86	982.050,64	965.913,63	965.913,63	965.913,63	-409.627,59
121000-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.000,00	27.246,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27.246,14
TOTAL	**273.338,18**	**181.000,00**	**310.194,00**	**982.050,64**	**965.913,63**	**965.913,63**	**965.913,63**	**-382.381,45**

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MELINA TEIXEIRA FANTON BISPO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bariri

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro a Dezembro/2017 **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**	**32.000,00**	**3.004,90**	**3.004,90**	**3.004,90**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	3.004,90	3.004,90	3.004,90
02 - Prefeitura Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.554.080,58**	**2.884.622,76**	**2.416.916,52**	**2.416.916,52**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367.740,24	2.237.123,00	2.189.477,66	2.189.477,66
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.340,06	161.915,90	0,00	0,00
03 - Recursos Próprios de Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.669,18	13.669,18	13.669,18
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.000,28	471.914,68	213.769,68	213.769,68
03 - Saemba	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**960.041,10**	**206.309,81**	**72.190,81**	**72.190,81**
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.041,10	68.960,50	20.915,20	20.915,20
04 - Recursos Próprios da Admin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	137.349,31	51.275,61	51.275,61
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.546.121,68**	**3.093.937,47**	**2.492.112,23**	**2.492.112,23**

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MELINA TEIXEIRA FANTON BISPO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bariri

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2017 a Dezembro/2017 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**91.561.937,41**	**100,00 %**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	45.753.524,33	49,97 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	49.443.446,20	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	46.971.273,89	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-2.985.857,63	-3,26 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	109.874.324,89	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	20.143.626,23	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)	14.649.909,99	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)	6.409.335,62	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

PAULO HENRIQUE BARROS DE ARAUJO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MELINA TEIXEIRA FANTON BISPO
Controle Interno

Balanços/balancetes

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017 DEZEMBRO(31/12/2017) 1 of 2

ISOLADO:2 - Municipio de Bariri

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	84.530.000,00	84.725.406,00	85.411.398,54	685.992,54
RECEITA TRIBUTARIA	12.596.000,00	12.596.000,00	12.281.041,38	-314.958,62
Impostos	11.350.000,00	11.350.000,00	11.112.839,40	-237.160,60
Taxas	1.246.000,00	1.246.000,00	1.168.201,98	-77.798,02
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.250.000,00	1.250.000,00	1.395.504,76	145.504,76
Contribuição de Iluminação Pública	1.250.000,00	1.250.000,00	1.395.504,76	145.504,76
RECEITA PATRIMONIAL	923.000,00	924.000,00	748.397,46	-175.602,54
Receitas Imobiliárias	205.000,00	205.000,00	308.389,47	103.389,47
Receitas de Valores Mobiliários	718.000,00	719.000,00	440.007,99	-278.992,01
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	3.953,40	-16.046,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	68.375.500,00	68.569.906,00	66.993.412,82	-1.576.493,18
Transferências Intergovernamentais	67.468.000,00	67.662.406,00	65.945.871,61	-1.716.534,39
Transferências de Pessoas	32.500,00	32.500,00	68.603,00	36.103,00
Transferências de Convênios	875.000,00	875.000,00	978.938,21	103.938,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.365.500,00	1.365.500,00	3.989.088,72	2.623.588,72
Multas e Juros de Mora	481.500,00	481.500,00	556.409,97	74.909,97
Indenizações e Restituições	120.000,00	120.000,00	486.513,76	366.513,76
Receita da Dívida Ativa	620.500,00	620.500,00	2.377.975,54	1.757.475,54
Receitas Correntes Diversas	143.500,00	143.500,00	568.189,45	424.689,45
RECEITAS DE CAPITAL	170.000,00	550.259,68	1.641.349,75	1.091.090,07
ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00	170.000,00	282.947,86	112.947,86
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Alienação de Bens Imóveis	130.000,00	130.000,00	282.947,86	152.947,86
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	380.259,68	1.358.401,89	978.142,21
Transferências Intergovernamentais	0,00	99.300,00	99.300,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	280.959,68	1.259.101,89	978.142,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	84.700.000,00	85.275.665,68	87.052.748,29	1.777.082,61
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	84.700.000,00	85.275.665,68	87.052.748,29	1.777.082,61
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	84.700.000,00	85.275.665,68	87.052.748,29	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		2.849.559,04 0,00	0,00 0,00	
Superávit Financeiro		2.849.559,04	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017 DEZEMBRO(31/12/2017) 2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	81.181.000,00	86.302.750,05	83.231.297,02	82.700.714,59	81.839.409,87	3.071.453,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.238.000,00	45.691.177,68	44.579.661,24	44.579.661,24	43.782.379,41	1.111.516,44
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.933.000,00	40.611.572,37	38.651.635,78	38.121.053,35	38.057.030,46	1.959.936,59
DESPESAS DE CAPITAL	2.016.000,00	3.554.080,58	2.884.622,76	2.416.916,52	2.416.916,52	669.457,82
INVESTIMENTOS	771.000,00	2.422.580,58	1.754.431,21	1.286.724,97	1.286.724,97	668.149,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.245.000,00	1.131.500,00	1.130.191,55	1.130.191,55	1.130.191,55	1.308,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	83.347.000,00	89.856.830,63	86.115.919,78	85.117.631,11	84.256.326,39	3.740.910,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	83.347.000,00	89.856.830,63	86.115.919,78	85.117.631,11	84.256.326,39	3.740.910,85
SUPERÁVIT (IX)			936.828,51			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	83.347.000,00	89.856.830,63	87.052.748,29	85.117.631,11	84.256.326,39	3.740.910,85

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	369.133,00	530.582,43	257.701,08	257.701,08	111.431,92	530.582,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.759,14	0,00	10.759,14	10.759,14	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.373,86	530.582,43	246.941,94	246.941,94	111.431,92	530.582,43
DESPESAS DE CAPITAL	1.300.999,12	467.706,24	745.981,29	745.981,29	452.925,09	569.798,98
INVESTIMENTOS	1.300.999,12	467.706,24	745.981,29	745.981,29	452.925,09	569.798,98
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	1.670.132,12	998.288,67	1.003.682,37	1.003.682,37	564.357,01	1.100.381,41

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	866.443,86	861.304,72	835.324,45	25.025,11	867.399,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	797.281,83	0,00	0,00	797.281,83
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	866.443,86	64.022,89	835.324,45	25.025,11	70.117,19
DESPESAS DE CAPITAL	265.641,56	0,00	265.641,56	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	265.641,56	0,00	265.641,56	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.132.085,42	861.304,72	1.100.966,01	25.025,11	867.399,02

MUNICIPIO DE BARIRI
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46181376/0001-40 Exercício: 2017

2 - Municipio de Bariri 1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**87.052.748,29**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**86.115.919,78**
Ordinária		66.406.446,49	Ordinária		21.473.471,21
Vinculada		20.646.301,80	Vinculada		64.642.448,57
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.902.316,82		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.596.299,21	
ALIENAÇÃO DE BENS	291.209,37		ALIENAÇÃO DE BENS	965.913,63	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.246,14		EDUCACAO INFANTIL	398.464,69	
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	85.948,93		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	5.012.396,62	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.033,83		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.356.108,36	
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	92.547,34		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.553.062,05	
EDUCACAO INFANTIL	1.198.593,26		PNAEM - MEDIO	74.838,33	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.291.684,74		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	15.660.868,29	
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	13.915,89		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	240.000,00	
PNAEM - MEDIO	75.185,68		EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO A	155.156,40	
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	15.850.539,10		SAUDE	5.540.527,21	
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	50.329,19		SAÚDE-GERAL	17.491.574,25	
EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO A	2.303,79		SAÚDE-TAXAS	77.435,04	
SAUDE	5.637.492,36		TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	276.030,53	
SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	76.180,77		TRÂNSITO-FUNSET	811,04	
SAÚDE-TAXAS	68.312,48		ASSISTENCIA SOCIAL	690.353,65	
TRÂNSITO-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAN	620,71		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.552.609,27	
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	94.460,13				
ASSISTENCIA SOCIAL	676.670,64		**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**1.353.000,00**
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	13.007,48		REPASSE CONCEDIDO	1.353.000,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-9.808.296,85				
			EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**24.781.967,46**
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**150.000,00**	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		2.104.648,38
REPASSE RECEBIDO	150.000,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.100.966,01	
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.003.682,37	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**25.030.623,99**	DEPÓSITOS		7.318.175,73
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		1.859.593,39	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	108.818,32	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	998.288,67		OUTROS DEPÓSITOS	867.792,45	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	861.304,72		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.004,48	
			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.404.307,28	
			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	60.956,05	
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	2.871.297,15	

MUNICIPIO DE BARIRI
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46181376/0001-40 Exercício: 2017

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
DEPÓSITOS		7.582.385,30	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.359.143,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	108.712,86		Conforme Anexo 13-A	15.359.143,35	
OUTROS DEPÓSITOS	886.054,26				
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.898,26				
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	3.112.655,46		**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**4.686.453,05**
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.412.108,41		DISPONÍVEL		4.686.453,05
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	60.956,05		CONTA ÚNICA	224.247,83	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.588.645,30	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	
Conforme Anexo 13-A	15.588.645,30		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.462.205,22	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**4.703.968,01**	**TOTAL**		**116.937.340,29**
DISPONÍVEL		4.703.968,01			
CONTA ÚNICA	14.394,34				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.689.573,67				
TOTAL		**116.937.340,29**			

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - Municipio de Bariri

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**5.595.967,17**	**5.384.005,59**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**4.686.453,05**	**4.703.968,01**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**4.686.453,05**	**4.703.968,01**
CONTA ÚNICA	F	224.247,83	14.394,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.462.205,22	4.689.573,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**176.894,77**	**156.531,77**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**5.150,00**	**4.000,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	5.150,00	4.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**154.392,53**	**152.531,77**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	154.392,53	152.531,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**17.352,24**	**0,00**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	5.000,20	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F	12.352,04	0,00
ESTOQUES		**732.619,35**	**523.505,81**
ALMOXARIFADO		**732.619,35**	**523.505,81**
MATERIAL DE CONSUMO	P	71.128,33	145.925,70
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	172,55	8.588,08
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	519,73	2.100,25
AUTOPEÇAS	P	11.140,06	14.951,90
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	645.779,10	351.344,76
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	3.879,58	595,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**35.389.757,49**	**34.600.722,52**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**6.628.535,27**	**6.864.113,27**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**6.612.902,93**	**6.848.480,93**
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.143.440,17	1.485.232,10
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	5.469.462,76	5.363.248,83
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		**15.632,34**	**15.632,34**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	15.632,34	15.632,34
IMOBILIZADO		**28.761.222,22**	**27.736.609,25**
BENS MÓVEIS		**8.875.361,33**	**8.598.816,69**
BENS DE INFORMÁTICA	P	780.230,91	741.050,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.070.733,61	2.078.941,55
VEÍCULOS	P	4.279.511,91	4.309.312,91
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	277.577,12	262.653,86
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.466.523,09	1.206.858,30
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	784,69	0,00
BENS IMÓVEIS		**21.727.815,43**	**20.299.412,48**
BENS DOMINICAIS	P	680.902,07	963.849,93
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.815.612,83	1.736.502,83
BENS DE USO ESPECIAL	P	5.177.124,00	4.425.602,34
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	5.331.694,19	4.450.975,04
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	8.722.482,34	8.722.482,34
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-1.841.954,54**	**-1.161.619,92**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**1.569.912,06**	**1.573.663,20**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**904.014,71**	**158.666,84**
PESSOAL A PAGAR		**106.732,88**	**158.666,84**
PESSOAL A PAGAR	F	0,00	1.000,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	106.732,88	152.531,77
PESSOAL A PAGAR	P	0,00	5.135,07
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**797.281,83**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	555.552,67	0,00
FGTS	F	241.729,16	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**117.776,84**	**1.127.085,42**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**117.776,84**	**1.127.085,42**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	70.117,19	1.127.085,42
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	47.659,65	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**548.120,51**	**287.910,94**
VALORES RESTITUÍVEIS		**548.120,51**	**283.910,94**
CONSIGNAÇÕES	F	434.417,82	185.363,84
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	1.220,00	1.220,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	112.482,69	97.327,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**4.000,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	4.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**6.250.698,91**	**4.091.967,26**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**2.032.271,11**	**4.091.967,26**
PESSOAL A PAGAR		**2.032.271,11**	**4.091.967,26**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	2.032.271,11	4.091.967,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**4.218.427,80**	**0,00**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		**4.218.427,80**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	4.218.427,80	0,00
TOTAL PASSIVO		**7.820.610,97**	**5.665.630,46**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**33.165.115,69**	**34.319.097,65**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**12.165.894,42**	**12.165.894,42**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**12.165.894,42**	**12.165.894,42**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	12.165.894,42	12.165.894,42
RESULTADOS ACUMULADOS		**20.999.221,27**	**22.153.203,23**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**20.999.221,27**	**22.153.203,23**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-1.153.981,96	19.264.335,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	22.153.203,23	4.282.609,72

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - Municipio de Bariri

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.841.954,54	-1.161.619,92	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-1.532.708,79
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	138.967,24
TOTAL		**40.985.724,66**	**39.984.728,11**	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**33.165.115,69**	**34.319.097,65**
				TOTAL		**40.985.726,66**	**39.984.728,11**

ATIVO FINANCEIRO	4.858.197,82	4.856.499,78	PASSIVO FINANCEIRO (1.569.912,06)+ Restos não Processado(1.100.381,41)	2.670.293,47	3.238.660,25
ATIVO PERMANENTE	36.127.526,84	35.128.228,33	PASSIVO PERMANENTE	6.250.698,91	4.097.102,33
			SALDO PATRIMONIAL	32.064.732,28	32.648.965,53

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**483.940,00**	**8.840,00**	**COMPENSAÇÕES**	**12.678.441,21**	**7.467.156,07**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	6.174.800,86	5.056.176,86
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	483.940,00	8.840,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.503.640,35	2.410.979,21
TOTAL	**483.940,00**	**8.840,00**	**TOTAL**	**12.678.441,21**	**7.467.156,07**

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - Municipio de Bariri

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**14.117.865,74**	**0,00**
IMPOSTOS	12.707.410,73	0,00
TAXAS	1.410.455,01	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**1.395.504,76**	**0,00**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.395.504,76	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**312.342,87**	**0,00**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	312.342,87	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**1.424.096,26**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	446.715,62	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	537.372,65	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEII	440.007,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**68.760.942,90**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	409.128,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	68.283.211,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	68.603,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**53.069,63**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	80,64	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	27.963,88	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25.025,11	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**12.251.296,53**	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.251.296,53	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**98.315.118,69**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**1.153.983,96**	**0,00**
TOTAL	**99.469.102,65**	**0,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**49.909.074,12**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.371.421,87	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	9.692.004,69	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.844.825,90	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	821,66	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**703.005,91**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	433.646,27	0,00
PENSÕES	269.359,64	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**30.439.806,62**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.721.286,27	0,00
SERVIÇOS	22.018.327,24	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	700.193,11	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**144.563,07**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.234,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	140.329,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**3.584.040,07**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.353.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.231.040,07	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	**79.583,55**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PI	1.009,10	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	55.001,55	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.572,90	0,00
TRIBUTARIAS	**875.732,09**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES	875.732,09	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**13.733.297,22**	**0,00**
INCENTIVOS	894.479,15	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.838.818,07	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**99.469.102,65**	**0,00**
TOTAL	**99.469.102,65**	**0,00**

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017 Dezembro(31/12/2017) 2 of 2

ISOLADO:2 - Municipio de Bariri

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**2.032.706,26**	**0,00**
INVESTIMENTOS	2.032.706,26	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**1.130.191,55**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.130.191,55	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	**282.947,86**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	282.947,86	0,00

MUNICIPIO DE BARIRI

Exercício de 2017

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - Municipio de Bariri

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	4.091.967,26	1.322.297,89		3.381.994,04	2.032.271,11
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	0,00	5.063.739,83		845.312,03	4.218.427,80
Sub-total	4.091.967,26	6.386.037,72		4.227.306,07	6.250.698,91
TOTAL	4.091.967,26	6.386.037,72		4.227.306,07	6.250.698,91

MUNICIPIO DE BARIRI

Exercício de 2017

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - Municipio de Bariri

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	1.132.085,42	861.304,72	1.125.991,12	0,00		867.399,02
Não Processados	1.670.132,12	998.288,67	1.568.039,38		0,00	1.100.381,41
Sub-total	2.802.217,54	1.859.593,39	2.694.030,50	0,00	0,00	1.967.780,43
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	3.112.655,46	2.871.297,15			241.358,31
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	60.956,05	60.956,05			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.305,58	3.412.108,41	3.404.307,28			192.106,71
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.058,26	108.712,86	108.818,32			952,80
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.220,00	0,00	0,00			1.220,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	93.871,14	1.898,26	5.004,48			90.764,92
OUTROS DEPÓSITOS	3.455,96	886.054,26	867.792,45			21.717,77
Sub-total	283.910,94	7.582.385,30	7.318.175,73	0,00	0,00	548.120,51
T O T A L	3.086.128,48	9.441.978,69	10.012.206,23	0,00	0,00	2.515.900,94

*

*

Tributos arrecadados

Municipio de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40 Exercício: 2017

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

Dezembro
Municipio de Bariri

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.02.00.01	Imposto Predial Urbano	4.060.079,68	74.425,36	4.134.505,04
1112.02.00.02	Imposto Territorial Urbano	1.733.335,54	19.923,83	1.753.259,37
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	1.257.071,86	221.267,62	1.478.339,48
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	94.243,27	3.762,48	98.005,75
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	725.378,32	87.814,81	813.193,13
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	2.588.442,63	247.094,00	2.835.536,63
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	60.379,83	0,00	60.379,83
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	30.343,91	5.148,09	35.492,00
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSãO E DEPóSITO	0,00	0,00	0,00
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMíNIO PúBLICO	50.712,39	5.153,00	55.865,39
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAçãO DE PROJETO DE CONSTRUçãO CIVIL	42.404,43	2.205,92	44.610,35
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSãO, DEPóSITO OU LIBERAçãO DE ANIMAIS	501,40	0,00	501,40
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DE PODER DE POLíCIA	0,00	0,00	0,00
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITéRIOS	10.276,00	1.270,00	11.546,00
1122.99.01.00	Taxa de Expediente	28.876,72	2.495,51	31.372,23
1122.99.02.00	Taxa de Serviços de Bombeiros (TSB)	893.771,44	14.150,97	907.922,41
1122.99.03.00	Taxa de Custas Judiciais	15.522,02	1.283,43	16.805,45
	Sub Total	11.591.339,44	685.995,02	12.277.334,46
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	17.224.589,13	1.941.935,50	19.166.524,63
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	0,00	851.657,83	851.657,83
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	878.684,43	0,00	878.684,43
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	672.170,99	47.822,11	719.993,10
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	91.437,40	9.143,74	100.581,14
	Sub Total	18.866.881,95	2.850.559,18	21.717.441,13
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	21.481.727,11	2.073.217,40	23.554.944,51
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.189.545,75	140.291,84	5.329.837,59
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	151.952,10	17.655,02	169.607,12
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO	85.948,93	0,00	85.948,93
	Sub Total	26.909.173,89	2.231.164,26	29.140.338,15
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	47.015,12	15.596,33	62.611,45
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	5.473,57	2.711,01	8.184,58
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	36.692,82	3.956,97	40.649,79
1911.99.01.01	Multas e Juros de Mora da Taxa de Serviços de Bombeiros	7.508,74	2.448,86	9.957,60
1911.99.01.02	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	585,59	766,82	1.352,41
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	213.404,33	17.984,42	231.388,75
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS	32.024,06	2.535,59	34.559,65
1913.35.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA-TAXA FISCALI.E VIG.SANITáRIA	1.016,96	57,49	1.074,45
1913.99.00.01	MJM da Divida Ativa da Taxa de Serviços de Bombeiros	22.933,99	2.331,32	25.265,31
1913.99.00.02	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	1.991,59	4,15	1.995,74
	Sub Total	368.646,77	48.392,96	417.039,73

Municipio de Bariri
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40 Exercício: 2017

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

Dezembro
Municipio de Bariri

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	1.742.110,33	27.859,77	1.769.970,10
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	201.235,32	2.981,78	204.217,10
1931.35.00.00	REC.DíV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAçãO E VIGILâNCIA SANITáRIA	2.049,14	42,74	2.091,88
1931.99.01.01	Receita da Divida Ativa da Taxa de Serviços de Bombeiros	250.145,43	4.368,76	254.514,19
1931.99.01.02	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal	10.023,15	4,13	10.027,28
	Sub Total	2.205.563,37	35.257,18	2.240.820,55
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	-8.962.283,81	-846.013,04	-9.808.296,85
	Sub Total	-8.962.283,81	-846.013,04	-9.808.296,85
	Total	50.979.321,61	5.005.355,56	55.984.677,17

Bariri, 31 de dezembro de 2017

Paulo Henrique Barros de Araújo
Prefeito

Zilta de Cassia Silvestre Callegari
Contador - CRC: 1SP248385O4/SP

Maria Aparecida Bonatelli Polycarpo
Chefe do Setor de Tesouraria

Prestação de contas

Municipio de Bariri
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40 Exercício: 2017
Municipio de Bariri

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 31/12/2017

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3447	FUNSAU-FUNDO MUN	201.210,60			201.210,60
001	3448	MOVIMENTO - B.BR	22.574,62			22.574,62
001	3451	PRECATORIO - B.B	194,10			194,10
001	3454	FUNDO SOCIAL SOL	355,74			355,74
001	3458	LICENCIAMENTO EL	18.167,45			18.167,45
001	3462	VISA - FISCALIZA	7.471,45			7.471,45
001	3463	PMB - MEIO AMBIE	196,78			196,78
001	3465	FRETE ESCOLAR -	0,04			0,04
001	3466	F.M.E.-FUNDO MUN	399.328,76			399.328,76
001	3467	FMAS-FUNDO MUNIC	41.822,28			41.822,28
001	3468	B.BRASIL - IPTU	4.295,02			4.295,02
001	3469	B.BRASIL - IPVA.	19.255,98			19.255,98
001	3470	B.BRASIL - ITR	33,78			33,78
001	3471	B.BRASIL - FPM	922,28			922,28
001	3473	B.BRASIL - ICMS	7,53			7,53
001	3476	FOLHA DE PAGAMEN	444.062,60			444.062,60
001	3489	B.BRASIL - SNA -	2.435,94			2.435,94
001	3490	B.BRASIL - FEX-F	4.821,65			4.821,65
001	3491	B.BRASIL - DNPM-	5.774,07			5.774,07
001	3495	B.BRASIL - ANNEL	9.793,46			9.793,46
001	3496	B.BRASIL - FEP -	40.011,56			40.011,56
001	3497	B.BRASIL - C/ CA	35.334,80			35.334,80
001	3507	B.BRASIL - QSE.	52.705,27			52.705,27
001	3525	BANCO DO BRASIL	64.702,23			64.702,23
001	3529	FUNSAU- ESTADO	120.393,83			120.393,83
001	3869	B.BRASIL - IPVA	38,43			38,43
001	3870	BOMBEIRO	341.534,11			341.534,11
001	3871	PROTEÇÃO S.BASI	465,03			465,03
001	3872	LIBERDADE ASSIST	224,27			224,27
001	3876	PROGRAMA DINHEIR	59,38			59,38
001	3881	ALIENAÇÃO EDUCAÇ	40,19			40,19
001	3882	ALIENAÇÃO-R.PROP	58.588,10			58.588,10
001	3883	ALIENAÇÃO-SAUDE	2.824,75			2.824,75
001	3886	BONUS POR PARTIC	0,03			0,03
001	3907	QUA UBS FASEII	13.647,21			13.647,21
001	3910	CONSTR.CRECHE-08	482.964,74			482.964,74
001	3913	HONORARIOS ADVOC	6.346,07			6.346,07
001	3916	BRASIL CARINHOSO	9.084,50			9.084,50
001	3917	PEM-047/05/2014	71.802,84			71.802,84
001	3920	CIP-CONTRIB.ILUM	157.797,51			157.797,51
001	3921	CONCURSO PUBLICO	14,62			14,62



Municipio de Bariri
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40 Exercício: 2017
Municipio de Bariri

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 31/12/2017

001	3923	ALIMENT.ESC.FNDE	28.085,18			28.085,18
001	3924	TRANSP.ESC.PNATE	2.153,96			2.153,96
001	3929	BPC-BENEF.PREST	1.335,79			1.335,79
001	3930	IGD/SUAS - FMAS	29.522,48			29.522,48
001	3931	ABRIGO CÇA E ADO	5.000,00			5.000,00
001	3932	IGDBF-BOLSA FAMI	50.259,58			50.259,58
001	3933	PAIF-BCO BRASIL	99.372,40			99.372,40
001	3934	PAEF/PPD-APAE	138.730,29			138.730,29
001	3935	APRIMORA REDE	296,22			296,22
001	3937	REF.OZORIO ZAFAL	10.349,54			10.349,54
001	3941	B.BRASIL-CIDE	155.604,78			155.604,78
001	3943	ITA-REC.HIDRICOS	4.110,38			4.110,38
001	3945	CRIANÇA FELIZ	52.555,14			52.555,14
001	3948	ESCOLA DA BELEZA	2.211,28			2.211,28
001	3949	DIREITOS CÇA E A	77.591,32			77.591,32
033	3480	BANESPA - MOVIME	2.250,54			2.250,54
033	3481	BANESPA - IPTU/I	2.453,77			2.453,77
104	3484	CEF - IPTU/ISS	9.397,20			9.397,20
104	3514	CEF-FNS- Progr.d	20.251,63			20.251,63
104	3515	CEF-FNS - Bloco	320.038,93			320.038,93
104	3517	CEF-FNS - Bloco	502.378,95			502.378,95
104	3887	BLVGS - NOVO	159.087,26			159.087,26
104	3925	REQ.UBS EMENDA	45.621,98			45.621,98
104	3927	REF.ESTADIO MUNI	82.523,00			82.523,00
104	3938	TELECENTRO	12.420,58			12.420,58
104	3942	Finac. VAN	12.483,30			12.483,30
104	3944	FAN - Prog. Alim	13.372,43			13.372,43
104	3946	Estr. SUS Básica	66.435,70			66.435,70
104	3947	REFORMA FILENGÃO	124.485,37			124.485,37
237	3478	BRADESCO - IPTU/	2.860,91			2.860,91
341	3880	ITAU / IPTU-ISS	11.110,73			11.110,73
756	3488	BANCO SICCOB - C	798,83			798,83
			4.686.453,05	0,00	0,00	4.686.453,05

Municipio de Bariri
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40 Exercício: 2017
Municipio de Bariri

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 31/12/2017 Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	**0,00**

Bariri, 31 de dezembro de 2017

Paulo Henrique Barros de Araújo
Prefeito

Zilta de Cassia Silvestre Callegari
Contador - CRC: 1SP248385O4/SP

Maria Aparecida Bonatelli Polycarpo
Chefe do Setor de Tesouraria

Municipio de Bariri
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40 Exercício: 2017
Municipio de Bariri

BOLETIM DE CAIXA Nº 250 DO DIA 31/12/2017

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	4.686.453,05
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**4.686.453,05**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Municipio de Bariri

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2017/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2016 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2016 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.199,76	1.124.885,66	1.100.966,01	-25.025,11	6.094,30	178.377,05	1.504.023,67	1.015.950,97	1.015.950,97	-564.357,01	102.092,74	108.187,04
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	7.199,76	1.124.885,66	1.100.966,01	-25.025,11	6.094,30	178.377,05	1.491.755,07	1.003.682,37	1.003.682,37	-564.357,01	102.092,74	108.187,04
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	2.069,86	2.069,86	0,00	0,00	9.000,00	37.084,29	34.981,94	34.981,94	-11.102,35	0,00	0,00
0202	SERV.MUN.INFRA-ESTRUTURA ADM E ENCARGOS	0,00	22.612,09	20.672,33	-1.939,76	0,00	1.819,88	46.717,23	42.279,27	42.279,27	-6.257,84	0,00	0,00
0203	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	41.358,10	41.216,30	-141,80	0,00	21.395,96	29.043,30	14.362,23	14.362,23	-36.077,03	0,00	0,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	6.014,30	137.588,86	136.691,86	-817,00	6.094,30	2.468,74	186.109,46	162.389,32	162.389,32	-26.188,88	0,00	6.094,30
0205	SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO	0,00	509.162,03	499.412,90	-9.749,13	0,00	23.582,07	725.888,76	621.668,58	621.668,58	-25.709,51	102.092,74	102.092,74
0206	SERVIÇOS CULTURAIS E DE APOIO A EDUCAÇÃO	0,00	222.778,12	221.484,94	-1.293,18	0,00	9.228,18	1.527,92	1.299,63	1.299,63	-9.456,47	0,00	0,00
0207	SERV.MUN. DE INFRA-ESTRUT.URBANA E RURAL	0,00	180.029,75	172.143,53	-7.886,22	0,00	110.882,22	319.070,68	102.598,99	102.598,99	-327.353,91	0,00	0,00
0208	SERVIÇOS DESENV. TURISMO E DEPENDENCIAS	0,00	1.489,32	1.435,26	-54,06	0,00	0,00	54,06	54,06	54,06	0,00	0,00	0,00
0209	SERVIÇOS DE ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO	0,00	6.699,56	4.741,06	-1.958,50	0,00	0,00	135.500,23	13.289,21	13.289,21	-122.211,02	0,00	0,00
0210	FUNDO DE DESENV. ENSINO BASICO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.759,14	10.759,14	10.759,14	0,00	0,00	0,00
0211	FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLECENTE	1.185,46	1.097,97	1.097,97	-1.185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SAEMBA(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.268,60	12.268,60	12.268,60	0,00	0,00	0,00
0301	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.268,60	12.268,60	12.268,60	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SAEMBA(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	7.199,76	1.124.885,66	1.100.966,01	-25.025,11	6.094,30	178.377,05	1.504.023,67	1.015.950,97	1.015.950,97	-564.357,01	102.092,74	108.187,04

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2302], Municipio de Bariri

Portaria Nº 403 de 2016

PODER LEGISLATIVO DE BARIRI

Atos Oficiais | Outros atos

CÂMARA MUNICIPAL DE BARIRI

ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL Nº 03/2018

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Bariri-Estado de São Paulo, em exercício, usando das atribuições legais, e

Considerando, a necessidade de prorrogação da validade do Concurso Público de Procurador Jurídico, conforme item 8.6, do Edital nº 01, de 01 de fevereiro de 2016, Resolve:

Artigo 1º - Fica prorrogado a validade do concurso público de Procurador Jurídico da Câmara, de acordo com Edital nº 01/2016, por um período de dois anos, a partir do dia primeiro de fevereiro do corrente ano.

Artigo 2º - Este edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Bariri, 30 de janeiro de 2018.

O Vice-Presidente em exercício,

VAGNER MATEUS FERREIRA

Registrado e publicado na Secretaria da Câmara, na mesma data.

ÉDSON CAMACHO
Diretor T.Administrativo

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
Atendimento: Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

ASSESSORIA DE GABINETE

Telefone: (14) 3662-9200
E-mail: gabinete01@bariri.sp.gov.br
Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro
Atendimento: Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

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

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Telefone: (14) 3662-9200
E-mail: administra@bariri.sp.gov.br
Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro
Atendimento: 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
Atendimento: 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
Atendimento: 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
Atendimento: Horário de Atendimento: 07:00h às 17:00h

DIRETORIA DE FINANÇAS

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

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

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

DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

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

DIRETORIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE

Telefone: (14) 3662-9200
E-mail: obras@bariri.sp.gov.br
Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro
Atendimento: 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
Atendimento: Horário de Atendimento: 07:00h às 17:00h

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Telefone: (14) 3662-9200
E-mail: tecnologia.info1@bariri.sp.gov.br
Endereço:Rua: Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro
Atendimento: Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

IMPRENSA OFICIAL
EXPEDIENTE

O Diário Oficial de Bariri (Lei Nº 4.791/17) é uma publicação da Prefeitura de Bariri, produzida pelo setor de Imprensa.
Redação: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - Centro - Bariri - SP
Jornalista Responsável: Guilherme Mateus dos Santos - MTB: 79.927 / SP