IMPRENSA OFICIAL
MUNICÍPIO DE BARIRI

ATOS DO PODER PÚBLICO

Terça-feira, 20 de setembro de 2022 | Nº 1280A | ANO XVII

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Outros Atos 2

PODER EXECUTIVO

Outros Atos

Prefeitura Municipal de Bariri

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**139.916.600,00**	**139.916.600,00**	**93.322.378,20**	**113.678.725,74**	**26.237.874,26**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.591.000,00	22.591.000,00	16.081.390,77	15.920.739,48	6.670.260,52
CONTRIBUIÇÕES	1.598.000,00	1.598.000,00	1.060.841,19	1.117.290,46	480.709,54
RECEITA PATRIMONIAL	563.000,00	563.000,00	220.868,85	1.808.212,63	-1.245.212,63
RECEITA DE SERVIÇOS	7.531.000,00	7.531.000,00	5.020.581,92	4.715.643,69	2.815.356,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.120.000,00	107.120.000,00	70.603.198,82	89.315.018,03	17.804.981,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	513.600,00	513.600,00	335.496,65	801.821,45	-288.221,45
RECEITAS DE CAPITAL	**302.000,00**	**302.000,00**	**236.510,35**	**1.148.533,84**	**-846.533,84**
ALIENAÇÃO DE BENS	302.000,00	302.000,00	236.510,35	188.533,84	113.466,16
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	960.000,00	-960.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**13.718.600,00**	**13.718.600,00**	**9.126.774,37**	**11.138.506,63**	**2.580.093,37**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**126.500.000,00**	**126.500.000,00**	**84.432.114,18**	**103.688.752,95**	**22.811.247,05**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**126.500.000,00**	**126.500.000,00**	**84.432.114,18**	**103.688.752,95**	**22.811.247,05**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**126.500.000,00**	**126.500.000,00**	**84.432.114,18**	**103.688.752,95**	**22.811.247,05**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**118.780.794,31**	**20.981.489,91**	**139.762.284,22**	**107.025.109,67**	**89.333.459,23**	**86.768.223,59**	**32.737.174,55**	**17.691.650,44**	**2.565.235,64**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.309.001,00	745.960,06	64.054.961,06	44.524.525,51	44.518.410,51	43.275.032,51	19.530.435,55	6.115,00	1.243.378,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.471.793,31	20.235.529,85	75.707.323,16	62.500.584,16	44.815.048,72	43.493.191,08	13.206.739,00	17.685.535,44	1.321.857,64
DESPESAS DE CAPITAL	**7.169.205,69**	**3.010.702,93**	**10.179.908,62**	**5.871.721,51**	**3.962.194,78**	**3.854.867,38**	**4.308.187,11**	**1.909.526,73**	**107.327,40**
INVESTIMENTOS	4.868.205,69	3.010.702,93	7.878.908,62	3.571.721,51	2.118.028,11	2.010.700,71	4.307.187,11	1.453.693,40	107.327,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.301.000,00	0,00	2.301.000,00	2.300.000,00	1.844.166,67	1.844.166,67	1.000,00	455.833,33	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**550.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**126.500.000,00**	**23.992.192,84**	**150.492.192,84**	**112.896.831,18**	**93.295.654,01**	**90.623.090,97**	**37.045.361,66**	**19.601.177,17**	**2.672.563,04**
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)	**126.500.000,00**	**23.992.192,84**	**150.492.192,84**	**112.896.831,18**	**93.295.654,01**	**90.623.090,97**	**37.045.361,66**	**19.601.177,17**	**2.672.563,04**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.393.098,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**126.500.000,00**	**23.992.192,84**	**150.492.192,84**	**112.896.831,18**	**103.688.752,95**	**90.623.090,97**	**37.045.361,66**	**19.601.177,17**	**2.672.563,04**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
Diretora de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**20.585.000,00**	**20.585.000,00**	**14.131.724,47**	**68,65**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.491.000,00	9.491.000,00	7.291.002,86	76,82
IPTU	8.200.000,00	8.200.000,00	5.896.902,30	71,91
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.291.000,00	1.291.000,00	1.394.100,56	107,98
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.151.000,00	2.151.000,00	1.222.696,31	56,84
ITBI	2.150.000,00	2.150.000,00	1.153.837,50	53,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	68.858,81	6.885,88
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.931.000,00	4.931.000,00	3.307.699,68	67,07
ISS	4.510.000,00	4.510.000,00	3.182.204,78	70,55
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	421.000,00	421.000,00	125.494,90	29,80
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.012.000,00	4.012.000,00	2.310.325,62	57,58
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**68.593.000,00**	**68.593.000,00**	**55.816.631,91**	**81,37**
Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	23.770.879,59	79,23
Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	66.576,98	6,65
Cota-Parte IPVA	6.400.000,00	6.400.000,00	6.710.547,60	104,85
Cota-Parte ICMS	31.000.000,00	31.000.000,00	25.136.766,31	81,08
Cota-Parte IPI-Exportação	193.000,00	193.000,00	131.861,43	68,32
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	**89.178.000,00**	**89.178.000,00**	**69.948.356,38**	**78,43**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	23.354.600,00	25.109.445,86	21.686.035,26	86,36	18.063.944,38	71,94	17.632.763,93	70,22	3.622.090,88
Despesas Correntes	22.340.300,00	24.220.952,36	21.352.408,81	88,15	17.736.222,43	73,22	17.318.826,98	71,50	3.616.186,38
Despesas de Capital	1.014.300,00	888.493,50	333.626,45	37,54	327.721,95	36,88	313.936,95	35,33	5.904,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	800.000,00	800.000,00	786.201,58	98,27	743.368,58	92,92	737.576,98	92,19	42.833,00
Despesas Correntes	800.000,00	800.000,00	786.201,58	98,27	743.368,58	92,92	737.576,98	92,19	42.833,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	549.000,00	693.476,53	559.032,04	80,61	488.442,02	70,43	463.247,28	66,80	70.590,02
Despesas Correntes	542.000,00	686.476,53	552.552,04	80,49	486.552,02	70,87	463.247,28	67,48	66.000,02
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	6.480,00	92,57	1.890,00	27,00	0,00	0,00	4.590,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	11.500,00	72.500,00	67.218,42	92,71	67.218,42	92,71	51.792,75	71,43	0,00
Despesas Correntes	10.500,00	71.500,00	67.218,42	94,01	67.218,42	94,01	51.792,75	72,43	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**24.718.100,00**	**26.675.422,39**	**23.098.487,30**	**86,59**	**19.362.973,40**	**72,58**	**18.885.380,94**	**70,79**	**3.735.513,90**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	23.098.487,30	19.362.973,40	18.885.380,94
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**23.098.487,30**	**19.362.973,40**	**18.885.380,94**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	10.492.253,46	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	8.870.719,94	8.870.719,94	8.870.719,94
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**33,02**	**27,68**	**26,99**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2022	10.492.253,46	23.051.552,24	12.559.298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.559.298,78
Empenhos de 2021	13.181.459,83	23.406.762,58	10.225.302,75	221.246,93	0,00	0,00	143.282,92	74.394,01	3.570,00	10.221.732,75
Empenhos de 2020	10.209.536,32	20.168.838,39	9.959.302,07	59.709,24	0,00	0,00	45.886,18	0,00	13.823,06	9.945.479,01
Empenhos de 2019	10.582.315,15	19.897.853,70	9.315.538,55	181.806,48	0,00	0,00	151.211,70	0,00	30.594,78	9.284.943,77
Empenhos de 2018	9.750.716,17	17.478.068,06	7.727.351,89	172.116,53	0,00	0,00	88.446,33	0,00	83.670,20	7.643.681,69

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.906.000,00	5.906.000,00	10.135.130,66	171,60
Proveniente da União	5.645.000,00	5.645.000,00	6.180.386,92	109,48
Proveniente dos Estados	261.000,00	261.000,00	3.954.743,74	1.515,22
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	66.000,00	66.000,00	82.609,63	125,16
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.972.000,00	5.972.000,00	10.217.740,29	171,09

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.113.000,00	9.864.588,87	4.450.650,03	45,11	2.685.986,62	27,22	2.382.006,65	24,14	1.764.663,41
Despesas Correntes	2.078.000,00	8.669.878,87	3.768.027,32	43,46	2.507.599,91	28,92	2.206.219,94	25,44	1.260.427,41
Despesas de Capital	35.000,00	1.194.710,00	682.622,71	57,13	178.386,71	14,93	175.786,71	14,71	504.236,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.300.000,00	5.083.000,00	4.690.248,27	92,27	3.583.120,12	70,49	3.576.040,12	70,35	1.107.128,15
Despesas Correntes	3.300.000,00	5.083.000,00	4.690.248,27	92,27	3.583.120,12	70,49	3.576.040,12	70,35	1.107.128,15
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	280.000,00	292.833,06	116.683,65	39,84	98.141,97	33,51	64.098,47	21,88	18.541,68
Despesas Correntes	280.000,00	292.833,06	116.683,65	39,84	98.141,97	33,51	64.098,47	21,88	18.541,68
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	40.000,00	140.000,00	9.195,94	6,56	7.901,52	5,64	7.901,52	5,64	1.294,42
Despesas Correntes	40.000,00	140.000,00	9.195,94	6,56	7.901,52	5,64	7.901,52	5,64	1.294,42
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	174.000,00	199.000,00	134.742,50	67,70	134.257,30	67,46	132.534,70	66,60	485,20
Despesas Correntes	174.000,00	199.000,00	134.742,50	67,70	134.257,30	67,46	132.534,70	66,60	485,20
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.907.000,00	15.579.421,93	9.401.520,39	60,34	6.509.407,53	41,78	6.162.581,46	39,55	2.892.112,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	25.467.600,00	34.974.034,73	26.136.685,29	74,73	20.749.931,00	59,32	20.014.770,58	57,22	5.386.754,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.300.000,00	5.083.000,00	4.690.248,27	92,27	3.583.120,12	70,49	3.576.040,12	70,35	1.107.128,15
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.080.000,00	1.092.833,06	902.885,23	82,61	841.510,55	77,00	801.675,45	73,35	61.374,68
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	589.000,00	833.476,53	568.227,98	68,17	496.343,54	59,55	471.148,80	56,52	71.884,44
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	185.500,00	271.500,00	201.960,92	74,38	201.475,72	74,20	184.327,45	67,89	485,20
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**30.625.100,00**	**42.254.844,32**	**32.500.007,69**	**76,91**	**25.872.380,93**	**61,22**	**25.047.962,40**	**59,27**	**6.627.626,76**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	5.963.000,00	15.649.898,46	9.448.455,45	60,37	6.556.342,59	41,89	6.209.516,52	39,67	2.892.112,86
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**24.662.100,00**	**26.604.945,86**	**23.051.552,24**	**86,64**	**19.316.038,34**	**72,60**	**18.838.445,88**	**70,80**	**3.735.513,90**

Nota Explicativa:

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
Diretora de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Prefeitura Municipal de Bariri

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**143.205.254,58**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	64.787.520,88	45,24
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	77.330.837,47	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	73.464.295,60	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**143.205.254,58**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-17.861.919,51	-12,47
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	171.846.305,50	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	31.505.156,01	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)	22.912.840,73	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)	10.024.367,82	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
Diretora de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**963.000,00**	**0,00**	**963.000,00**	**611.567,59**	**351.432,41**	**584.711,69**	**26.855,90**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	963.000,00	0,00	963.000,00	611.567,59	351.432,41	584.711,69	26.855,90
4 - ADMINISTRAÇÃO	**11.171.105,69**	**2.597.416,90**	**13.768.522,59**	**9.438.671,84**	**4.329.850,75**	**8.162.617,54**	**1.276.054,30**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.717.105,69	1.511.224,82	10.228.330,51	7.188.256,04	3.040.074,47	6.431.808,86	756.447,18
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.973.000,00	887.282,98	2.860.282,98	1.705.878,80	1.154.404,18	1.431.963,47	273.915,33
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	329.000,00	198.909,10	527.909,10	394.537,00	133.372,10	219.062,53	175.474,47
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	79.782,68	70.217,32
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**1.655.000,00**	**111.215,52**	**1.766.215,52**	**869.543,47**	**896.672,05**	**851.461,65**	**18.081,82**
181 - POLICIAMENTO	0,00	107.210,56	107.210,56	0,00	107.210,56	0,00	0,00
182 - DEFESA CIVIL	1.655.000,00	4.004,96	1.659.004,96	869.543,47	789.461,49	851.461,65	18.081,82
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5.514.900,00**	**877.299,63**	**6.392.199,63**	**4.175.803,71**	**2.216.395,92**	**3.254.306,80**	**921.496,91**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	50.000,00	90.000,00	927,01	89.072,99	927,01	0,00
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	84.000,00	130.273,37	214.273,37	149.028,40	65.244,97	88.823,90	60.204,50
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	36.000,00	211.622,07	247.622,07	120.271,45	127.350,62	52.021,45	68.250,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.354.900,00	385.404,19	5.740.304,19	3.905.576,85	1.834.727,34	3.112.534,44	793.042,41
10 - SAÚDE	**30.625.100,00**	**11.629.744,32**	**42.254.844,32**	**32.500.007,69**	**9.754.836,63**	**25.872.380,93**	**6.627.626,76**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	25.467.600,00	9.506.434,73	34.974.034,73	26.136.685,29	8.837.349,44	20.749.931,00	5.386.754,29
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.300.000,00	1.783.000,00	5.083.000,00	4.690.248,27	392.751,73	3.583.120,12	1.107.128,15
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.080.000,00	12.833,06	1.092.833,06	902.885,23	189.947,83	841.510,55	61.374,68
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	589.000,00	244.476,53	833.476,53	568.227,98	265.248,55	496.343,54	71.884,44
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	185.500,00	86.000,00	271.500,00	201.960,92	69.539,08	201.475,72	485,20
11 - TRABALHO	**133.000,00**	**2.000,00**	**135.000,00**	**66.508,26**	**68.491,74**	**62.228,92**	**4.279,34**
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	69.000,00	0,00	69.000,00	40.927,88	28.072,12	37.848,54	3.079,34
334 - FOMENTO AO TRABALHO	64.000,00	2.000,00	66.000,00	25.580,38	40.419,62	24.380,38	1.200,00
12 - EDUCAÇÃO	**50.316.794,31**	**3.192.150,59**	**53.508.944,90**	**39.421.504,34**	**14.087.440,56**	**34.953.519,05**	**4.467.985,29**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.500.000,00	226.134,35	4.726.134,35	4.700.000,00	26.134,35	2.941.943,21	1.758.056,79
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	25.683.399,00	1.545.881,49	27.229.280,49	19.823.491,59	7.405.788,90	18.394.338,09	1.429.153,50
362 - ENSINO MÉDIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL	239.000,00	80.990,00	319.990,00	220.151,02	99.838,98	172.137,30	48.013,72
364 - ENSINO SUPERIOR	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	535.270,45	664.729,55
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	17.276.395,31	1.038.084,75	18.314.480,06	12.080.500,43	6.233.979,63	11.558.302,06	522.198,37
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	780.000,00	0,00	780.000,00	463.980,38	316.019,62	463.980,38	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	633.000,00	301.060,00	934.060,00	933.380,92	679,08	887.547,56	45.833,36

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
13 - CULTURA	**601.800,00**	**1.025.906,74**	**1.627.706,74**	**1.489.738,14**	**137.968,60**	**1.387.131,05**	**102.607,09**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	601.800,00	1.025.906,74	1.627.706,74	1.489.738,14	137.968,60	1.387.131,05	102.607,09
15 - URBANISMO	**9.643.000,00**	**3.292.567,17**	**12.935.567,17**	**11.099.937,06**	**1.835.630,11**	**7.520.137,60**	**3.579.799,46**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	780.000,00	566.177,17	1.346.177,17	32.785,00	1.313.392,17	32.785,00	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	8.863.000,00	2.726.390,00	11.589.390,00	11.067.152,06	522.237,94	7.487.352,60	3.579.799,46
17 - SANEAMENTO	**7.565.800,00**	**0,00**	**7.565.800,00**	**5.822.047,87**	**1.743.752,13**	**4.621.231,53**	**1.200.816,34**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.250.000,00	85.000,00	7.335.000,00	5.822.047,87	1.512.952,13	4.621.231,53	1.200.816,34
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	315.800,00	-85.000,00	230.800,00	0,00	230.800,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**105.000,00**	**-99.933,01**	**5.066,99**	**0,00**	**5.066,99**	**0,00**	**0,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	105.000,00	-99.933,01	5.066,99	0,00	5.066,99	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**41.000,00**	**0,00**	**41.000,00**	**35.338,62**	**5.661,38**	**33.873,12**	**1.465,50**
606 - EXTENSÃO RURAL	41.000,00	0,00	41.000,00	35.338,62	5.661,38	33.873,12	1.465,50
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**100.000,00**	**-40.500,00**	**59.500,00**	**0,00**	**59.500,00**	**0,00**	**0,00**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	100.000,00	-40.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.368.000,00**	**1.202.854,98**	**2.570.854,98**	**2.108.235,04**	**462.619,94**	**1.257.749,08**	**850.485,96**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	273.000,00	50.000,00	323.000,00	229.773,93	93.226,07	185.972,30	43.801,63
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.095.000,00	1.152.854,98	2.247.854,98	1.878.461,11	369.393,87	1.071.776,78	806.684,33
27 - DESPORTO E LAZER	**1.475.500,00**	**101.470,00**	**1.576.970,00**	**1.121.463,90**	**455.506,10**	**1.059.734,73**	**61.729,17**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.475.500,00	101.470,00	1.576.970,00	1.121.463,90	455.506,10	1.059.734,73	61.729,17
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**4.671.000,00**	**100.000,00**	**4.771.000,00**	**4.136.463,65**	**634.536,35**	**3.674.570,32**	**461.893,33**
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.671.000,00	100.000,00	4.771.000,00	4.136.463,65	634.536,35	3.674.570,32	461.893,33
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**550.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**126.500.000,00**	**23.992.192,84**	**150.492.192,84**	**112.896.831,18**	**37.595.361,66**	**93.295.654,01**	**19.601.177,17**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
Diretora de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	1.604.662,19	1.656.143,64	1.480.904,47	1.522.334,15	902.872,31	903.742,69	2.411.243,57	4.947.966,29	1.614.446,93	1.838.221,93	1.568.648,93	1.733.596,83	22.184.783,93
CONTRIBUIÇÕES	124.194,28	127.385,39	122.003,18	116.496,57	116.293,35	112.407,25	143.638,34	242.720,22	125.420,45	126.349,68	120.525,16	129.936,01	1.607.369,88
RECEITA PATRIMONIAL	91.874,85	108.042,87	141.899,51	163.312,95	140.510,64	177.719,24	225.299,44	178.727,57	249.832,55	266.904,45	278.989,03	290.229,71	2.313.342,81
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	588.216,27	612.102,46	589.647,42	702.008,88	592.411,80	543.208,56	605.912,01	587.388,16	644.950,63	579.488,33	553.587,41	608.696,79	7.207.618,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.708.570,02	8.299.540,09	9.800.264,55	11.328.965,86	12.730.939,69	10.451.862,18	11.088.739,92	9.512.542,13	11.310.183,38	13.047.756,12	10.874.848,74	10.298.145,87	127.452.358,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.527,35	232.616,13	124.706,41	155.844,49	1.057.082,32	-964.284,62	33.553,10	39.985,86	2.297,02	36.993,80	27.358,75	568.835,22	1.355.515,83
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**11.158.044,96**	**11.035.830,58**	**12.259.425,54**	**13.988.962,90**	**15.540.110,11**	**11.224.655,30**	**14.508.386,38**	**15.509.330,23**	**13.947.130,96**	**15.895.714,31**	**13.423.958,02**	**13.629.440,43**	**162.120.989,72**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO	932.436,87	1.132.218,59	1.298.568,34	1.197.418,95	1.774.474,30	1.395.138,27	1.436.410,30	1.274.658,75	1.487.996,17	1.218.380,66	1.180.273,63	1.371.174,55	15.699.149,38
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.752,00	55.752,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**932.436,87**	**1.132.218,59**	**1.298.568,34**	**1.197.418,95**	**1.774.474,30**	**1.395.138,27**	**1.436.410,30**	**1.274.658,75**	**1.487.996,17**	**1.218.380,66**	**1.180.273,63**	**1.426.926,55**	**15.754.901,38**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**10.225.608,09**	**9.903.611,99**	**10.960.857,20**	**12.791.543,95**	**13.765.635,81**	**9.829.517,03**	**13.071.976,08**	**14.234.671,48**	**12.459.134,79**	**14.677.333,65**	**12.243.684,39**	**12.202.513,88**	**146.366.088,34**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	620.000,00	1.760,36	2.030,25	552.760,09	4.717,82	4.687,13	105.864,50	5.238,69	3.860,15	1.748.574,04	105.201,33	6.139,40	3.160.833,76
TOTAL (V)=(III-IV)	**9.605.608,09**	**9.901.851,63**	**10.958.826,95**	**12.238.783,86**	**13.760.917,99**	**9.824.829,90**	**12.966.111,58**	**14.229.432,79**	**12.455.274,64**	**12.928.759,61**	**12.138.483,06**	**12.196.374,48**	**143.205.254,58**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**9.605.608,09**	**9.901.851,63**	**10.958.826,95**	**12.238.783,86**	**13.760.917,99**	**9.824.829,90**	**12.966.111,58**	**14.229.432,79**	**12.455.274,64**	**12.928.759,61**	**12.138.483,06**	**12.196.374,48**	**143.205.254,58**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022 **Órgão: Consolidado**

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO	NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA	ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Prefeito Municipal	Diretora de Finanças	Contadora

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022 **Consolidado**

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
Diretora de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Prefeitura Municipal de Bariri

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

Período: Setembro/2021 a Agosto/2022

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	10.447.540,88	10.447.540,88	10.447.540,88	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**10.447.540,88**	**10.447.540,88**	**10.447.540,88**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	17.475.540,79	28.049.141,02	29.070.304,64	0,00
HAVERES FINANCEIROS	70.221,08	82.419,27	100.956,54	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	355.838,20	17.451,63	16.317,33	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	173.241,74	833.664,41	845.483,46	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**17.016.681,93**	**27.280.444,25**	**28.309.460,39**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	1.099.149,00	1.099.149,00	1.099.169,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	125.532,88	133.233,69	131.973,84	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	665.215,76	665.215,76	665.215,76	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**1.889.897,64**	**1.897.598,45**	**1.896.358,60**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-6.569.141,05**	**-16.832.903,37**	**-17.861.919,51**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**125.897.434,84**	**132.312.116,05**	**143.205.254,58**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**8,30**	**7,90**	**7,30**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-5,22**	**-12,72**	**-12,47**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
Diretora de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**10.447.540,88**	**10.453.892,28**	**10.447.540,88**
Deduções (II)	**17.016.681,93**	**27.188.061,91**	**28.309.460,39**
Ativo Disponível	17.475.540,79	28.202.725,12	29.070.304,64
Haveres Financeiros	70.221,08	93.478,30	100.956,54
(-) Restos a Pagar Processados	355.838,20	16.335,83	16.317,33
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	173.241,74	1.091.805,68	845.483,46
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-6.569.141,05**	**-16.734.169,63**	**-17.861.919,51**
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)	**-6.569.141,05**	**-16.734.169,63**	**-17.861.919,51**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**-1.127.749,88**	**-11.292.778,46**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-237.000,00

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.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
Diretora de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Prefeitura Municipal de Bariri

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-237.000,00

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.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
Diretora de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Prefeitura Municipal de Bariri

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**139.639.600,00**	**139.639.600,00**	**112.105.070,13**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.591.000,00	22.591.000,00	15.920.739,48
CONTRIBUIÇÕES	1.598.000,00	1.598.000,00	1.117.290,46
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.598.000,00	1.598.000,00	1.117.290,46
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	286.000,00	286.000,00	234.557,02
RECEITA PATRIMONIAL	563.000,00	563.000,00	1.808.212,63
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	277.000,00	277.000,00	1.573.655,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.120.000,00	107.120.000,00	89.315.018,03
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.044.600,00	8.044.600,00	5.517.465,14
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	8.044.600,00	8.044.600,00	5.517.465,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**302.000,00**	**302.000,00**	**1.148.533,84**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	302.000,00	302.000,00	188.533,84
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	302.000,00	302.000,00	188.533,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	960.000,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	310.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	650.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**302.000,00**	**302.000,00**	**1.148.533,84**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**13.718.600,00**	**13.718.600,00**	**11.138.506,63**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**126.223.000,00**	**126.223.000,00**	**102.115.097,34**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**118.780.794,31**	**139.762.284,22**	**89.333.459,23**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.309.001,00	64.054.961,06	44.518.410,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.471.793,31	75.707.323,16	44.815.048,72
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**118.780.794,31**	**139.762.284,22**	**89.333.459,23**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**7.169.205,69**	**10.179.908,62**	**3.962.194,78**
INVESTIMENTOS	4.868.205,69	7.878.908,62	2.118.028,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	2.301.000,00	2.301.000,00	1.844.166,67
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**4.868.205,69**	**7.878.908,62**	**2.118.028,11**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**550.000,00**	**550.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**124.199.000,00**	**148.191.192,84**	**91.451.487,34**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**2.024.000,00**	**-21.968.192,84**	**10.663.610,00**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.024.000,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
Diretora de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**256.710,00**	**1.801.787,25**	**1.291.445,66**	**240.529,49**	**1.291.445,66**	**0,00**	**84.176,83**	**16.180,51**	**426.164,76**
RECURSOS PRÓPRIOS	9.270,56	850.815,59	533.413,57	529,49	533.413,57	0,00	9.570,00	8.741,07	307.832,02
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	113.979,59	11.412,84	0,00	11.412,84	0,00	5.560,01	0,00	97.006,74
FUNDOS ESPECIAIS	0,44	21.834,30	9.799,93	0,00	9.799,93	0,00	0,00	0,44	12.034,37
RECURSOS FEDERAIS	7.439,00	815.157,77	736.819,32	0,00	736.819,32	0,00	69.046,82	7.439,00	9.291,63
OUTRAS FONTES DE RECURSO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAEMBA	**99.128,20**	**672.824,73**	**532.382,98**	**63.497,93**	**532.382,98**	**35.493,45**	**0,00**	**136,82**	**140.441,75**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	99.128,20	4.760,62	4.303,02	63.497,93	4.303,02	35.493,45	0,00	136,82	457,60
OUTRAS FONTES DE RECURSO	0,00	668.064,11	528.079,96	0,00	528.079,96	0,00	0,00	0,00	139.984,15
TOTAL	**355.838,20**	**2.474.611,98**	**1.823.828,64**	**304.027,42**	**1.823.828,64**	**35.493,45**	**84.176,83**	**16.317,33**	**566.606,51**

NOTA EXPLICATIVA:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
Diretora de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	**20.585.000,00**	**14.131.724,47**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.491.000,00	7.291.002,86
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.151.000,00	1.222.696,31
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.931.000,00	3.307.699,68
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.012.000,00	2.310.325,62
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**69.793.000,00**	**57.272.996,41**
2.1 - Cota-Parte FPM	31.200.000,00	25.227.244,09
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	30.000.000,00	23.770.879,59
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	1.200.000,00	1.456.364,50
2.2 - Cota-Parte ICMS	31.000.000,00	25.136.766,31
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	193.000,00	131.861,43
2.4 - Cota-Parte ITR	1.000.000,00	66.576,98
2.5 - Cota-Parte IPVA	6.400.000,00	6.710.547,60
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**90.378.000,00**	**71.404.720,88**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**13.718.600,00**	**11.163.326,38**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	**8.875.900,00**	**6.687.853,84**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**24.012.875,27**	**16.459.054,49**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.012.875,27	16.459.054,49
6.1.1 - Principal	24.000.000,00	16.406.807,94
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	12.875,27	52.246,55
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**10.281.400,00**	**5.243.481,56**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**0,00**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**16.459.054,49**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**23.644.000,00**	**15.596.003,51**	**15.596.003,51**	**15.091.714,46**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	8.567.750,00	4.908.240,19	4.908.240,19	4.739.266,75	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	1.612.932,89	1.612.932,89	1.568.693,08	0,00
10.1.2 - Pré-escola	8.567.750,00	3.295.307,30	3.295.307,30	3.170.573,67	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	15.076.250,00	10.687.763,32	10.687.763,32	10.352.447,71	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**3.216.280,19**	**368.500,00**	**321.166,64**	**309.708,31**	**47.333,36**
11.1 - Educação Infantil	487.190,00	231.000,00	229.500,00	229.500,00	1.500,00
11.1.1 - Creche	0,00	231.000,00	229.500,00	229.500,00	1.500,00
11.1.2 - Pré-escola	487.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	2.729.090,19	137.500,00	91.666,64	80.208,31	45.833,36
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**26.860.280,19**	**15.964.503,51**	**15.917.170,15**	**15.401.422,77**	**47.333,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	15.596.003,51	15.596.003,51	15.091.714,46	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.964.503,51	15.917.170,15	15.401.422,77	47.333,36	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.521.338,14	15.596.003,51	15.596.003,51	94,75
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.645.905,45	541.884,34	541.884,34	3,29

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.239.402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.239.402,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.014.335,84	7.484.166,16	7.028.404,79	6.830.425,74	455.761,37
24.1 - Creche	0,00	3.930.269,42	3.631.257,50	3.492.150,80	299.011,92
24.2 - Pré-escola	4.014.335,84	3.553.896,74	3.397.147,29	3.338.274,94	156.749,45
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.138.000,30	7.379.412,39	6.972.547,72	6.870.127,68	406.864,67
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**15.152.336,14**	**14.863.578,55**	**14.000.952,51**	**13.700.553,42**	**862.626,04**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	29.918.122,66
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	5.243.481,56
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**24.674.641,10**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	**17.851.180,22**	**24.674.641,10**	**34,55**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	33.513,38	641,58	641,58	0,00	32.871,80
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	33.513,38	641,58	641,58	0,00	32.871,80
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.856.000,00	2.737.353,27
35.1 - Salário-Educação	3.200.000,00	2.362.546,00
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	622.000,00	330.181,20
35.4 - PNATE	26.000,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	8.000,00	44.626,07
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	906.283,60	955.993,87
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	250.000,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**4.762.283,60**	**3.943.347,14**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**256.190,00**	**251.000,00**	**172.698,52**	**172.698,52**	**78.301,48**
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	256.190,00	251.000,00	172.698,52	172.698,52	78.301,48
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.317.224,54	4.987.296,26	3.542.371,71	3.519.164,54	1.444.924,55
43 - ENSINO MÉDIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	1.200.000,00	1.200.000,00	535.270,45	535.270,45	664.729,55
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	319.990,00	220.151,02	172.137,30	166.668,52	48.013,72
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**9.098.404,54**	**6.658.447,28**	**4.422.477,98**	**4.393.802,03**	**2.235.969,30**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**53.508.944,90**	**39.421.504,34**	**34.953.519,05**	**34.003.746,79**	**4.467.985,29**
47.1 - Despesas Correntes	53.134.944,90	39.053.770,98	34.702.902,89	33.799.030,63	4.350.868,09
47.1.1 - Pessoal Ativo	35.325.392,53	23.515.935,11	23.515.935,11	22.850.965,01	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	17.809.552,37	15.537.835,87	11.186.967,78	10.948.065,62	4.350.868,09
47.2 - Despesas de Capital	374.000,00	367.733,36	250.616,16	204.716,16	117.117,20
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	374.000,00	367.733,36	250.616,16	204.716,16	117.117,20

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021	0,00	540.456,19
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	16.459.054,49	2.362.546,00
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15.401.422,77	2.882.613,58
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.057.631,72	20.388,61
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.057.631,72	20.388,61

Nota Explicativa:

1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

NATALIA REGIANE SISTO MOREIRA
Diretora de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

PAÇO MUNICIPAL "16 DE JUNHO"

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

ASSESSORIA DE GABINETE

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

DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL

Telefone: (14) 3662-8477
E-mail: social@bariri.sp.gov.br
Endereço: Avenida Claudionor Barbieri, 705 - Centro
Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

PROCURADORIA MUNICIPAL

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

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

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

DIRETORIA DE FINANÇAS

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

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

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

DIRETORIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE

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

DIRETORIA DE SAÚDE

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

IMPRENSA OFICIAL
EXPEDIENTE

O Diário Oficial de Bariri (Lei 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