IMPRENSA OFICIAL
MUNICÍPIO DE BARIRI

ATOS DO PODER PÚBLICO

Quinta-feira, 28 de março de 2024 | Nº 1638A | ANO XIX

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório de Gestão Fiscal 2

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Bariri

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**183.102.200,00**	**183.102.200,00**	**33.982.557,15**	**33.024.195,94**	**150.078.004,06**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.917.000,00	27.917.000,00	2.942.508,41	2.940.776,99	24.976.223,01
CONTRIBUIÇÕES	1.743.000,00	1.743.000,00	289.290,34	145.434,24	1.597.565,76
RECEITA PATRIMONIAL	1.612.000,00	1.612.000,00	376.971,88	194.191,18	1.417.808,82
RECEITA DE SERVIÇOS	8.811.000,00	8.811.000,00	1.264.455,06	1.709.963,61	7.101.036,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.326.000,00	141.326.000,00	28.807.683,84	27.931.407,55	113.394.592,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.693.200,00	1.693.200,00	301.647,62	102.422,37	1.590.777,63
RECEITAS DE CAPITAL	**119.000,00**	**119.000,00**	**15.987,41**	**39.609,87**	**79.390,13**
ALIENAÇÃO DE BENS	119.000,00	119.000,00	15.987,41	39.609,87	79.390,13
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**19.151.200,00**	**19.151.200,00**	**4.332.824,97**	**3.984.007,97**	**15.167.192,03**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**164.070.000,00**	**164.070.000,00**	**29.665.719,59**	**29.079.797,84**	**134.990.202,16**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**164.070.000,00**	**164.070.000,00**	**29.665.719,59**	**29.079.797,84**	**134.990.202,16**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**164.070.000,00**	**164.070.000,00**	**29.665.719,59**	**29.079.797,84**	**134.990.202,16**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**152.707.693,69**	**-812.000,00**	**151.895.693,69**	**57.347.203,61**	**22.487.049,28**	**15.272.210,70**	**94.548.490,08**	**34.860.154,33**	**7.214.838,58**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.885.000,00	0,00	79.885.000,00	12.590.662,13	12.575.130,13	6.726.370,00	67.294.337,87	15.532,00	5.848.760,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.822.693,69	-812.000,00	72.010.693,69	44.756.541,48	9.911.919,15	8.545.840,70	27.254.152,21	34.844.622,33	1.366.078,45
DESPESAS DE CAPITAL	**10.962.306,31**	**1.545.190,61**	**12.507.496,92**	**4.389.038,63**	**730.417,12**	**721.601,32**	**8.118.458,29**	**3.658.621,51**	**8.815,80**
INVESTIMENTOS	7.761.306,31	335.190,61	8.096.496,92	179.038,63	140.511,57	131.695,77	7.917.458,29	38.527,06	8.815,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.201.000,00	1.210.000,00	4.411.000,00	4.210.000,00	589.905,55	589.905,55	201.000,00	3.620.094,45	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**164.070.000,00**	**733.190,61**	**164.803.190,61**	**61.736.242,24**	**23.217.466,40**	**15.993.812,02**	**102.666.948,37**	**38.518.775,84**	**7.223.654,38**
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)	**164.070.000,00**	**733.190,61**	**164.803.190,61**	**61.736.242,24**	**23.217.466,40**	**15.993.812,02**	**102.666.948,37**	**38.518.775,84**	**7.223.654,38**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.862.331,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**164.070.000,00**	**733.190,61**	**164.803.190,61**	**61.736.242,24**	**29.079.797,84**	**15.993.812,02**	**102.666.948,37**	**38.518.775,84**	**7.223.654,38**

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

Natalia Regiane Sisto Moreira
Diretora de Serviços de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.275.000,00**	**0,00**	**1.275.000,00**	**200.073,26**	**1.074.926,74**	**166.826,13**	**33.247,13**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	200.073,26	1.074.926,74	166.826,13	33.247,13
4 - ADMINISTRAÇÃO	**17.268.306,31**	**-102.000,00**	**17.166.306,31**	**4.375.054,74**	**12.791.251,57**	**2.167.560,72**	**2.207.494,02**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.715.306,31	-200.000,00	14.515.306,31	3.603.806,59	10.911.499,72	1.776.804,12	1.827.002,47
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.112.000,00	98.000,00	2.210.000,00	536.713,82	1.673.286,18	360.046,01	176.667,81
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	279.000,00	0,00	279.000,00	84.709,33	194.290,67	30.710,59	53.998,74
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	160.000,00	0,00	160.000,00	149.825,00	10.175,00	0,00	149.825,00
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	**1.993.000,00**	**230.190,61**	**2.223.190,61**	**286.958,24**	**1.936.232,37**	**163.343,47**	**123.614,77**
181 - POLICIAMENTO	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
182 - DEFESA CIVIL	1.848.000,00	230.190,61	2.078.190,61	286.958,24	1.791.232,37	163.343,47	123.614,77
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5.908.000,00**	**200.000,00**	**6.108.000,00**	**2.636.412,95**	**3.471.587,05**	**545.450,76**	**2.090.962,19**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	95.000,00	0,00	95.000,00	84.000,00	11.000,00	4.500,00	79.500,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.718.000,00	200.000,00	5.918.000,00	2.552.412,95	3.365.587,05	540.950,76	2.011.462,19
10 - SAÚDE	**39.333.000,00**	**100.000,00**	**39.433.000,00**	**18.305.238,45**	**21.127.761,55**	**6.695.057,33**	**11.610.181,12**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	34.763.000,00	0,00	34.763.000,00	17.011.112,42	17.751.887,58	5.950.244,17	11.060.868,25
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.001.000,00	100.000,00	3.101.000,00	893.413,51	2.207.586,49	498.462,97	394.950,54
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	339.000,00	0,00	339.000,00	73.385,76	265.614,24	36.273,09	37.112,67
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	709.000,00	0,00	709.000,00	205.132,68	503.867,32	113.632,68	91.500,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	518.000,00	0,00	518.000,00	122.194,08	395.805,92	96.444,42	25.749,66
11 - TRABALHO	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**15.402,93**	**124.597,07**	**15.053,34**	**349,59**
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	95.000,00	0,00	95.000,00	11.162,72	83.837,28	10.974,88	187,84
334 - FOMENTO AO TRABALHO	45.000,00	0,00	45.000,00	4.240,21	40.759,79	4.078,46	161,75
12 - EDUCAÇÃO	**63.987.693,69**	**105.000,00**	**64.092.693,69**	**20.753.802,97**	**43.338.890,72**	**9.272.851,17**	**11.480.951,80**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.217.000,00	0,00	6.217.000,00	3.370.581,65	2.846.418,35	313.951,20	3.056.630,45
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	30.208.693,69	105.000,00	30.313.693,69	9.756.939,64	20.556.754,05	4.888.180,78	4.868.758,86
362 - ENSINO MÉDIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL	303.000,00	0,00	303.000,00	39.172,42	263.827,58	37.459,43	1.712,99
364 - ENSINO SUPERIOR	1.835.000,00	0,00	1.835.000,00	63.676,64	1.771.323,36	63.676,64	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	21.227.000,00	0,00	21.227.000,00	7.012.025,68	14.214.974,32	3.608.509,52	3.403.516,16
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	123.080,88	908.919,12	123.080,88	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.164.000,00	0,00	3.164.000,00	388.326,06	2.775.673,94	237.992,72	150.333,34
13 - CULTURA	**1.425.000,00**	**0,00**	**1.425.000,00**	**223.190,62**	**1.201.809,38**	**92.236,04**	**130.954,58**

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	223.190,62	1.201.809,38	92.236,04	130.954,58
15 - URBANISMO	**12.209.000,00**	**-110.000,00**	**12.099.000,00**	**5.571.839,04**	**6.527.160,96**	**1.731.797,16**	**3.840.041,88**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	502.000,00	0,00	502.000,00	113.035,97	388.964,03	113.035,97	0,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	11.707.000,00	-110.000,00	11.597.000,00	5.458.803,07	6.138.196,93	1.618.761,19	3.840.041,88
17 - SANEAMENTO	**8.870.000,00**	**0,00**	**8.870.000,00**	**4.276.752,64**	**4.593.247,36**	**1.106.395,07**	**3.170.357,57**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	867.038,40	1.222.961,60	290.209,24	576.829,16
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.780.000,00	0,00	6.780.000,00	3.409.714,24	3.370.285,76	816.185,83	2.593.528,41
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**	**200,00**	**154.800,00**	**0,00**	**200,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	155.000,00	0,00	155.000,00	200,00	154.800,00	0,00	200,00
20 - AGRICULTURA	**142.000,00**	**0,00**	**142.000,00**	**0,00**	**142.000,00**	**0,00**	**0,00**
606 - EXTENSÃO RURAL	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**152.000,00**	**0,00**	**152.000,00**	**35.476,40**	**116.523,60**	**34.953,94**	**522,46**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.000,00	0,00	64.000,00	35.476,40	28.523,60	34.953,94	522,46
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	**3.985.000,00**	**0,00**	**3.985.000,00**	**248.752,25**	**3.736.247,75**	**107.349,76**	**141.402,49**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	243.000,00	0,00	243.000,00	36.149,88	206.850,12	17.567,06	18.582,82
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.742.000,00	0,00	3.742.000,00	212.602,37	3.529.397,63	89.782,70	122.819,67
27 - DESPORTO E LAZER	**1.155.000,00**	**0,00**	**1.155.000,00**	**177.136,89**	**977.863,11**	**124.267,10**	**52.869,79**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	177.136,89	977.863,11	124.267,10	52.869,79
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**5.672.000,00**	**310.000,00**	**5.982.000,00**	**4.629.950,86**	**1.352.049,14**	**994.324,41**	**3.635.626,45**
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.672.000,00	310.000,00	5.982.000,00	4.629.950,86	1.352.049,14	994.324,41	3.635.626,45
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**164.070.000,00**	**733.190,61**	**164.803.190,61**	**61.736.242,24**	**103.066.948,37**	**23.217.466,40**	**38.518.775,84**

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

Natalia Regiane Sisto Moreira
Diretora de Serviços 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: Março/2023 a Fevereiro/2024 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	6.124.575,69	1.749.182,16	2.315.964,31	2.076.240,93	1.484.475,61	2.058.756,55	1.664.725,06	1.920.983,46	1.442.354,14	2.815.418,56	1.206.695,91	1.734.081,08	26.593.453,46
CONTRIBUIÇÕES	249.587,58	132.446,03	129.553,51	132.937,71	128.769,94	137.041,30	125.190,74	128.860,17	22.095,03	31.393,18	11.469,71	133.964,53	1.363.309,43
RECEITA PATRIMONIAL	246.484,04	235.230,13	195.371,28	154.522,28	138.053,00	168.752,50	115.764,62	120.316,91	102.209,38	108.554,96	91.944,44	102.246,74	1.779.450,28
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	640.309,08	610.804,07	747.232,08	638.690,84	711.289,90	629.181,67	717.284,76	717.141,40	692.455,66	694.670,34	711.702,63	998.260,98	8.509.023,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.905.185,08	8.975.390,79	12.605.659,04	8.991.765,94	10.752.708,49	9.637.405,34	9.768.490,06	10.448.081,91	10.593.017,76	12.511.685,77	15.551.871,61	12.379.535,94	132.120.797,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.851,69	211.896,28	41.680,29	9.562,74	42.433,34	831.339,32	44.464,37	31.266,32	30.295,95	93.128,27	58.332,71	44.089,66	1.530.340,94
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**17.257.993,16**	**11.914.949,46**	**16.035.460,51**	**12.003.720,44**	**13.257.730,28**	**13.462.476,68**	**12.435.919,61**	**13.366.650,17**	**12.882.427,92**	**16.254.851,08**	**17.632.017,01**	**15.392.178,93**	**171.896.375,25**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	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	1.259.751,27	1.192.359,51	1.671.309,61	1.191.488,02	1.097.718,16	1.228.847,35	1.191.131,61	1.354.722,43	1.275.197,02	1.438.636,32	2.204.055,73	1.779.952,24	16.885.169,27
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	104.160,00	83.328,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	148.896,00	110.432,00	90.368,00	1.128.544,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**1.363.911,27**	**1.275.687,51**	**1.755.789,61**	**1.275.968,02**	**1.182.198,16**	**1.313.327,35**	**1.275.611,61**	**1.439.202,43**	**1.359.677,02**	**1.587.532,32**	**2.314.487,73**	**1.870.320,24**	**18.013.713,27**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**15.894.081,89**	**10.639.261,95**	**14.279.670,90**	**10.727.752,42**	**12.075.532,12**	**12.149.149,33**	**11.160.308,00**	**11.927.447,74**	**11.522.750,90**	**14.667.318,76**	**15.317.529,28**	**13.521.858,69**	**153.882.661,98**

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

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	3.448,38	4.825,25	5.956,30	5.718,53	355.553,27	3.901,43	1.004.429,59	6.821,46	6.410,51	5.809,31	5.946,82	4.896,96	1.413.717,81
TOTAL (V)=(III-IV)	**15.890.633,51**	**10.634.436,70**	**14.273.714,60**	**10.722.033,89**	**11.719.978,85**	**12.145.247,90**	**10.155.878,41**	**11.920.626,28**	**11.516.340,39**	**14.661.509,45**	**15.311.582,46**	**13.516.961,73**	**152.468.944,17**

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)	**15.890.633,51**	**10.634.436,70**	**14.273.714,60**	**10.722.033,89**	**11.719.978,85**	**12.145.247,90**	**10.155.878,41**	**11.920.626,28**	**11.516.340,39**	**14.661.509,45**	**15.311.582,46**	**13.516.961,73**	**152.468.944,17**

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

Natalia Regiane Sisto Moreira
Diretora de Serviços de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
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/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

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

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

Natalia Regiane Sisto Moreira
Diretora de Serviços de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Prefeitura Municipal de Bariri

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

Período: Março/2023 a Fevereiro/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		Até o Mês	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) -	0,00	4.183.563,61	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**0,00**	**4.183.563,61**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	7.306.525,89	16.950.191,21	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	2.039.535,59	2.526.226,10	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.340.709,69	246.732,29	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	1.010.518,69	333.832,06	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**994.833,10**	**18.895.852,96**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	19.833.531,50	15.633.531,50	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	157.006,64	148.983,85	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	1.368.710,42	704.334,64	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**21.359.248,56**	**16.486.849,99**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-994.833,10**	**-14.712.289,35**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**150.793.866,79**	**152.468.944,17**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**0,00**	**2,74**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-0,66**	**-9,65**	**0,00**	**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.

Natalia Regiane Sisto Moreira
Diretora de Serviços de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Prefeitura Municipal de Bariri

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**0,00**	**0,00**	**4.183.563,61**
Deduções (II)	**994.833,10**	**994.833,10**	**18.895.852,96**
Ativo Disponível	7.306.525,89	7.306.525,89	16.950.191,21
Haveres Financeiros	2.039.535,59	2.039.535,59	2.526.226,10
(-) Restos a Pagar Processados	7.340.709,69	7.340.709,69	246.732,29
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	1.010.518,69	1.010.518,69	333.832,06
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-994.833,10**	**-994.833,10**	**-14.712.289,35**
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)	**-994.833,10**	**-994.833,10**	**-14.712.289,35**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-13.717.456,25**	**-13.717.456,25**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

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 Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Natalia Regiane Sisto Moreira
Diretora de Serviços 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/2024 a Fevereiro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (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	0,00

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 Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Natalia Regiane Sisto Moreira
Diretora de Serviços de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Prefeitura Municipal de Bariri

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**181.827.200,00**	**181.827.200,00**	**32.873.721,50**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.917.000,00	27.917.000,00	2.940.776,99
CONTRIBUIÇÕES	1.743.000,00	1.743.000,00	145.434,24
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.743.000,00	1.743.000,00	145.434,24
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	337.000,00	337.000,00	43.716,74
RECEITA PATRIMONIAL	1.612.000,00	1.612.000,00	194.191,18
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.275.000,00	1.275.000,00	150.474,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.326.000,00	141.326.000,00	27.931.407,55
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.504.200,00	10.504.200,00	1.812.385,98
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	10.504.200,00	10.504.200,00	1.812.385,98
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**119.000,00**	**119.000,00**	**39.609,87**
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	119.000,00	119.000,00	39.609,87
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	119.000,00	119.000,00	39.609,87
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**119.000,00**	**119.000,00**	**39.609,87**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**19.151.200,00**	**19.151.200,00**	**3.984.007,97**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**162.795.000,00**	**162.795.000,00**	**28.929.323,40**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**152.707.693,69**	**151.895.693,69**	**22.487.049,28**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.885.000,00	79.885.000,00	12.575.130,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.822.693,69	72.010.693,69	9.911.919,15
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**152.707.693,69**	**151.895.693,69**	**22.487.049,28**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**10.962.306,31**	**12.507.496,92**	**730.417,12**
INVESTIMENTOS	7.761.306,31	8.096.496,92	140.511,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	3.201.000,00	4.411.000,00	589.905,55
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**7.761.306,31**	**8.096.496,92**	**140.511,57**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**160.869.000,00**	**160.392.190,61**	**22.627.560,85**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**1.926.000,00**	**2.402.809,39**	**6.301.762,55**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

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

Natalia Regiane Sisto Moreira
Diretora de Serviços 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/2024 a Fevereiro/2024 **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	**7.289.299,91**	**1.002.987,86**	**397.250,08**	**2.054.437,55**	**363.750,08**	**5.023.561,50**	**0,00**	**211.300,86**	**639.237,78**
RECURSOS PRÓPRIOS	6.439.300,15	370.060,16	175.962,75	1.492.061,45	175.962,75	4.932.714,20	0,00	14.524,50	194.097,41
RECURSOS ESTADUAIS	161.241,11	469.432,46	140.736,07	145.775,55	107.236,07	0,00	0,00	15.465,56	362.196,39
FUNDOS ESPECIAIS	99.090,22	53.221,95	7.822,92	8.242,92	7.822,92	90.847,30	0,00	0,00	45.399,03
RECURSOS FEDERAIS	243.668,43	82.084,54	72.728,34	62.357,63	72.728,34	0,00	0,00	181.310,80	9.356,20
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	346.000,00	28.188,75	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.188,75
SAEMBA	**51.409,78**	**365.722,56**	**301.166,77**	**50.019,42**	**300.625,70**	**0,00**	**0,00**	**1.390,36**	**65.096,86**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	51.409,78	365.722,56	301.166,77	50.019,42	300.625,70	0,00	0,00	1.390,36	65.096,86
TOTAL	**7.340.709,69**	**1.368.710,42**	**698.416,85**	**2.104.456,97**	**664.375,78**	**5.023.561,50**	**0,00**	**212.691,22**	**704.334,64**

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

Natalia Regiane Sisto Moreira
Diretora de Serviços 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 FEVEREIRO 2024

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 - RECEITA DE IMPOSTOS	25.079.000,00	2.679.861,76
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.420.000,00	857.302,18
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.538.000,00	407.251,18
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.457.000,00	997.347,27
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.664.000,00	417.961,13
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	99.761.000,00	19.952.146,92
2.1 - Cota-Parte FPM	42.234.000,00	8.510.112,74
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.229.000,00	8.510.112,74
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.005.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	45.505.000,00	6.028.843,88
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	162.000,00	32.106,41
2.4 - Cota-Parte ITR	2.011.000,00	77.144,16
2.5 - Cota-Parte IPVA	9.849.000,00	5.303.939,73
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**124.840.000,00**	**22.632.008,68**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**19.151.200,00**	**3.984.007,97**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**12.058.800,00**	**1.667.572,79**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**25.745.000,00**	**5.372.092,89**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.745.000,00	5.372.092,89
6.1.1 - Principal	25.653.000,00	5.354.842,01
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	92.000,00	17.250,88
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**6.501.800,00**	**1.370.834,04**

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)	**5.372.092,89**

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 FEVEREIRO 2024

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 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**25.745.000,00**	**5.644.957,08**	**5.269.631,74**	**2.736.661,96**	**375.325,34**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.334.000,00	5.233.957,08	5.233.957,08	2.700.987,30	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	8.087.000,00	1.821.675,94	1.821.675,94	943.361,58	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	17.247.000,00	3.412.281,14	3.412.281,14	1.757.625,72	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	411.000,00	411.000,00	35.674,66	35.674,66	375.325,34
10.2.1 - Educação Infantil	247.000,00	247.000,00	22.008,00	22.008,00	224.992,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	164.000,00	164.000,00	13.666,66	13.666,66	150.333,34
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS 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)[7] (h)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.644.957,08	5.269.631,74	2.736.661,96	375.325,34	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.644.957,08	5.269.631,74	2.736.661,96	375.325,34	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.233.957,08	5.233.957,08	2.700.987,30	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.760.465,02	5.233.957,08	5.233.957,08	97,42
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - 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 (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	537.209,29	102.461,15	102.461,15	0,00	1,90

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.434.016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.434.016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 FEVEREIRO 2024

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)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**27.501.693,69**	**10.496.434,20**	**2.978.624,50**	**2.185.536,04**	**7.517.809,70**
20.1 - Educação Infantil	12.654.000,00	4.845.915,74	1.667.391,58	1.308.681,94	3.178.524,16
20.2 - Ensino Fundamental	10.815.693,69	5.303.111,52	963.825,98	757.875,32	4.339.285,54
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	1.032.000,00	123.080,88	123.080,88	70.405,90	0,00
20.4 - Educação Especial	3.000.000,00	224.326,06	224.326,06	48.572,88	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**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)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**53.245.693,69**	**16.141.391,28**	**8.248.256,24**	**4.922.198,00**	**7.893.135,04**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	23.988.000,00	7.138.917,74	3.735.401,58	2.322.624,40	3.403.516,16
21.1.1 - Creche	11.120.000,00	3.495.974,44	1.514.224,99	960.865,36	1.981.749,45
21.1.2 - Pré-escola	12.868.000,00	3.642.943,30	2.221.176,59	1.361.759,04	1.421.766,71
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	29.257.693,69	9.002.473,54	4.512.854,66	2.599.573,60	4.489.618,88

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.978.624,50
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.984.007,97
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	2.947.384,76
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**4.015.247,71**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.658.002,17	4.015.247,71	17,74

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**3.248.216,65**	**5.108,00**	**280.827,23**	**2.947.384,76**	**20.004,66**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.248.216,65	5.108,00	280.827,23	2.947.384,76	20.004,66
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**6.431.000,00**	**951.442,64**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.880.000,00	790.336,75
31.1.1 - Salário-Educação	4.065.000,00	716.305,60
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	802.000,00	73.771,39
31.1.4 - PNATE	13.000,00	258,23
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	1,53
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.523.000,00	160.328,72
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	28.000,00	777,17

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 FEVEREIRO 2024

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)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**10.847.000,00**	**4.612.411,69**	**1.024.594,93**	**796.027,33**	**3.587.816,76**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	239.000,00	97.434,00	97.434,00	97.434,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.252.000,00	1.041.546,98	512.073,66	332.408,66	529.473,32
32.3 - ENSINO MÉDIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	1.835.000,00	63.676,64	63.676,64	36.186,50	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	303.000,00	39.172,42	37.459,43	16.046,97	1.712,99
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	6.217.000,00	3.370.581,65	313.951,20	313.951,20	3.056.630,45

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)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**64.092.693,69**	**20.753.802,97**	**9.272.851,17**	**5.718.225,33**	**11.480.951,80**
33.1 - Despesas Correntes	63.004.693,69	20.736.092,61	9.272.851,17	5.718.225,33	11.463.241,44
33.1.1 - Pessoal Ativo	42.180.000,00	6.724.470,86	6.724.470,86	3.383.149,71	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	20.824.693,69	14.011.621,75	2.548.380,31	2.335.075,62	11.463.241,44
33.2 - Despesas de Capital	1.088.000,00	17.710,36	0,00	0,00	17.710,36
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.088.000,00	17.710,36	0,00	0,00	17.710,36

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	0,00	75.566,86
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.372.092,89	716.305,60
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.736.661,96	743.793,86
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.635.430,93	48.078,60
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.635.430,93	48.078,60

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.
9 - Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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

Natalia Regiane Sisto Moreira
Diretora de Serviços 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 FEVEREIRO 2024

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)	**25.079.000,00**	**25.079.000,00**	**2.679.861,76**	**10,68**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.420.000,00	11.420.000,00	857.302,18	7,50
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.538.000,00	1.538.000,00	407.251,18	26,47
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.457.000,00	6.457.000,00	997.347,27	15,44
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	5.664.000,00	5.664.000,00	417.961,13	7,37
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**95.756.000,00**	**95.756.000,00**	**19.952.146,92**	**20,83**
Cota-Parte FPM	38.229.000,00	38.229.000,00	8.510.112,74	22,26
Cota-Parte ITR	2.011.000,00	2.011.000,00	77.144,16	3,83
Cota-Parte IPVA	9.849.000,00	9.849.000,00	5.303.939,73	53,85
Cota-Parte ICMS	45.505.000,00	45.505.000,00	6.028.843,88	13,24
Cota-Parte IPI-Exportação	162.000,00	162.000,00	32.106,41	19,81
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	**120.835.000,00**	**120.835.000,00**	**22.632.008,68**	**18,72**

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)	30.681.000,00	30.681.000,00	15.262.383,89	49,74	5.359.326,93	17,46	4.139.325,07	13,49	9.903.056,96
Despesas Correntes	30.131.000,00	30.131.000,00	15.261.143,89	50,64	5.359.326,93	17,78	4.139.325,07	13,73	9.901.816,96
Despesas de Capital	550.000,00	550.000,00	1.240,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	100.000,00	100.000,00	17.289,19	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17.289,19
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	17.289,19	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17.289,19
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	686.000,00	686.000,00	205.132,68	29,90	113.632,68	16,56	68.127,79	9,93	91.500,00
Despesas Correntes	685.000,00	685.000,00	205.132,68	29,94	113.632,68	16,58	68.127,79	9,94	91.500,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	174.000,00	174.000,00	31.275,74	17,97	25.275,75	14,52	12.962,34	7,44	5.999,99
Despesas Correntes	173.000,00	173.000,00	31.275,74	18,07	25.275,75	14,61	12.962,34	7,49	5.999,99
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	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)	**31.644.000,00**	**31.644.000,00**	**15.516.081,50**	**49,03**	**5.498.235,36**	**17,37**	**4.220.415,20**	**13,33**	**10.017.846,14**

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)	15.516.081,50	5.498.235,36	4.220.415,20
(-) 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)	**15.516.081,50**	**5.498.235,36**	**4.220.415,20**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.394.801,30	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.103.434,06	5.498.235,36	5.498.235,36
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	5.498.235,36	5.498.235,36
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)	**68,56**	**24,29**	**18,65**

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 exercício 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 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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 FEVEREIRO 2024

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 2024	3.394.801,30	15.493.413,03	12.098.611,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.098.611,73
Empenhos de 2023	16.074.095,32	34.557.163,85	18.483.068,53	1.401.368,73	0,00	0,00	198.158,91	8.661,37	1.194.548,45	17.288.520,08
Empenhos de 2022	15.233.283,82	30.138.108,76	14.904.824,94	474.222,30	0,00	0,00	362.752,55	0,00	111.469,75	14.793.355,19
Empenhos de 2021	13.181.459,83	23.406.762,58	10.225.302,75	221.246,93	0,00	0,00	150.040,47	0,00	71.206,46	10.154.096,29
Empenhos de 2020	10.209.536,32	20.168.838,39	9.959.302,07	70.959,24	0,00	0,00	57.136,18	0,00	13.823,06	9.945.479,01

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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	7.439.000,00	7.439.000,00	1.354.831,32	18,21
Proveniente da União	6.947.000,00	6.947.000,00	1.165.645,01	16,77
Proveniente dos Estados	492.000,00	492.000,00	189.186,31	38,45
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)	137.000,00	137.000,00	18.658,03	13,61
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.576.000,00	7.576.000,00	1.373.489,35	18,12

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)	4.082.000,00	4.082.000,00	1.748.728,53	42,83	590.917,24	14,47	339.648,91	8,32	1.157.811,29
Despesas Correntes	3.995.000,00	3.995.000,00	1.707.957,13	42,75	563.441,64	14,10	320.989,11	8,03	1.144.515,49
Despesas de Capital	87.000,00	87.000,00	40.771,40	46,86	27.475,60	31,58	18.659,80	21,44	13.295,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.001.000,00	3.101.000,00	893.413,51	28,81	498.462,97	16,07	477.216,97	15,38	394.950,54
Despesas Correntes	3.001.000,00	3.101.000,00	893.413,51	28,81	498.462,97	16,07	477.216,97	15,38	394.950,54
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)	239.000,00	239.000,00	56.096,57	23,47	36.273,09	15,17	10.659,56	4,46	19.823,48
Despesas Correntes	239.000,00	239.000,00	56.096,57	23,47	36.273,09	15,17	10.659,56	4,46	19.823,48
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	344.000,00	344.000,00	90.918,34	26,42	71.168,67	20,68	55.670,62	16,18	19.749,67
Despesas Correntes	344.000,00	344.000,00	90.918,34	26,42	71.168,67	20,68	55.670,62	16,18	19.749,67
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)	7.689.000,00	7.789.000,00	2.789.156,95	35,80	1.196.821,97	15,36	883.196,06	11,33	1.592.334,98

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 FEVEREIRO 2024

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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)	34.763.000,00	34.763.000,00	17.011.112,42	48,93	5.950.244,17	17,11	4.478.973,98	12,88	11.060.868,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.001.000,00	3.101.000,00	893.413,51	28,81	498.462,97	16,07	477.216,97	15,38	394.950,54
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	339.000,00	339.000,00	73.385,76	21,64	36.273,09	10,70	10.659,56	3,14	37.112,67
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	709.000,00	709.000,00	205.132,68	28,93	113.632,68	16,02	68.127,79	9,60	91.500,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	518.000,00	518.000,00	122.194,08	23,58	96.444,42	18,61	68.632,96	13,24	25.749,66
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**39.333.000,00**	**39.433.000,00**	**18.305.238,45**	**46,42**	**6.695.057,33**	**16,97**	**5.103.611,26**	**12,94**	**11.610.181,12**

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.

Natalia Regiane Sisto Moreira
Diretora de Serviços 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