IMPRENSA OFICIAL
MUNICÍPIO DE BARIRI

ATOS DO PODER PÚBLICO

Quarta-feira, 30 de janeiro de 2019 | Nº 453-A | ANO XIV

PODER EXECUTIVO DE BARIRI

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Tributos arrecadados

MUNICIPIO DE BARIRI
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46181376/0001-40 Exercício: 2018

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

Dezembro
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.440.639,44	235.101,49	1.675.740,93
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	75.236,51	4.914,94	80.151,45
1118.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial - IPU	4.191.298,69	73.713,79	4.265.012,48
1118.01.1.1.02	Imposto sobre a Propriedade Territorial - ITU	2.024.831,87	18.992,45	2.043.824,32
1118.01.4.1.01	Imposto s/ Transmissão "Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	1.091.747,60	43.004,76	1.134.752,36
1118.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.851.362,47	267.231,33	3.118.593,80
1121.01.1.1.17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	62.148,62	5.531,08	67.679,70
1121.01.1.1.25	Taxa Licença p/ Funcion. Estab. Comer, Indust, e Serviços	28.306,09	4.070,47	32.376,56
1121.01.1.1.27	Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.1.31	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	78.956,18	6.285,00	85.241,18
1121.01.1.1.32	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	51.291,74	4.854,82	56.146,56
1121.01.1.1.36	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	742,24	0,00	742,24
1121.01.1.1.90	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.28	Taxa de Cemitérios	14.217,00	2.040,00	16.257,00
1122.01.1.1.30	Taxa de Serviços de Bombeiros - TSB - Principal	2.691,44	0,00	2.691,44
1122.01.1.1.31	Taxa de Expediente	29.660,70	2.449,46	32.110,16
1122.01.1.1.32	Taxa de Custas Judiciais	33.406,47	4.811,31	38.217,78
1122.01.1.1.33	Taxa de Proteção a Desastres - TPD	1.011.389,46	15.075,43	1.026.464,89
	Sub Total	12.987.926,52	688.076,33	13.676.002,85
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	18.339.733,26	2.117.038,37	20.456.771,63
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	908.564,78	908.564,78
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	886.443,59	0,00	886.443,59
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	612.158,87	83.162,88	695.321,75
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	95.021,08	8.638,28	103.659,36
	Sub Total	19.933.356,80	3.117.404,31	23.050.761,11
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	22.010.419,66	2.110.153,81	24.120.573,47
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.290.895,16	162.919,85	5.453.815,01
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	177.076,51	16.621,84	193.698,35
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	68.141,62	0,00	68.141,62
	Sub Total	27.546.532,95	2.289.695,50	29.836.228,45
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	56.844,27	15.703,72	72.547,99
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS	485,63	799,38	1.285,01
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	42.991,93	4.885,10	47.877,03
1121.01.1.2.01	Multas e Juros - Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária	202,41	0,00	202,41
1121.01.1.2.02	Outras Multas e Juros - Taxas de Inspeção, Controle e Fisca	105,63	24,19	129,82
1122.01.1.2.01	Multas e Juros da Taxa dos Serviços de Bombeiros	554,06	0,00	554,06
1122.01.1.2.02	Outras Multas e Juros - Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.2.03	Multas e Juros da Taxa de Proteção a Desastres - TPD	7.795,26	2.631,47	10.426,73
	Sub Total	108.979,19	24.043,86	133.023,05
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	948.066,41	41.413,04	989.479,45
1118.01.1.9.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	127.890,10	5.657,56	133.547,66
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	85.596,66	4.251,79	89.848,45

MUNICIPIO DE BARIRI

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46181376/0001-40 Exercício: 2018

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

Dezembro

CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.02.3.9.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.392,39	1.498,23	27.890,62
1121.01.1.3.01	Dívida Ativa - Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.331,11	192,91	3.524,02
1121.01.1.3.02	Dívida Ativa - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscaliz	7.374,24	728,11	8.102,35
1121.01.1.9.01	Atu. Monetária Div. Ativa - Taxa de Fisc. Vigilancia Sanitár	1.056,34	63,14	1.119,48
1121.01.1.9.02	Atu. Monetária Div. Ativa - Taxa Insp. Contr. Fisc.	1.276,40	53,39	1.329,79
1122.01.1.3.01	Dívida Ativa - Taxa dos Serviços de Bombeiros	151.817,46	7.206,33	159.023,79
1122.01.1.3.02	Divida Ativa de Outras Taxas de Serviços	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.9.01	Atu. Monetária Dívida Ativa - Taxa dos Serviços de Bombeiros	14.758,37	776,34	15.534,71
1122.01.1.9.02	Atu. Monetária Dívida Ativa - Outras Taxas de Serviços	0,00	0,00	0,00
1138.99.1.3.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1138.99.1.9.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-DÍVIDA ATIVA-AT. MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	1.367.559,48	61.840,84	1.429.400,32
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	227.430,78	22.430,01	249.860,79
1118.01.1.8.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.8.00	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	37.544,25	4.846,02	42.390,27
1118.02.3.8.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.4.01	MJM Dívida Ativa - Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.587,30	206,36	2.793,66
1121.01.1.4.02	MJM Dívida Ativa - Outras Taxas Insp. Controle, Fiscalização	1.800,15	219,99	2.020,14
1121.01.1.8.01	Atualização Monetária - Taxa de Fiscalização de VS	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.8.02	Atualização Monetária de Outras Taxas de Insp. Contr. Fisca.	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.4.01	MJM Dívida Ativa - Taxa dos Serviços de Bombeiros	34.103,07	3.580,99	37.684,06
1122.01.1.4.02	MJM Dívida Ativa de Outras Taxas de Serviços	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.8.01	Atualização Monetária - Taxa dos Serviços de Bombeiros	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.8.02	Atualização Monetária - Outras Taxas de Serviços	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.8.03	Atualização Monetária da Taxa de Proteção a Desastres - TPD	0,00	0,00	0,00
1138.99.1.4.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	303.465,55	31.283,37	334.748,92
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.305.059,98	-899.706,92	-10.204.766,90
	Sub Total	-9.305.059,98	-899.706,92	-10.204.766,90
	Total	52.942.760,51	5.312.637,29	58.255.397,80

Bariri, 31 de dezembro de 2018

Francisco Leoni Neto
Prefeito

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

Maria Aparecida Bonatelli Polycarpo
Chefe do Setor de Tesouraria

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

Período: Janeiro a Dezembro/2018 **Consolidado**

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
Prefeitura Municipal	**0,00**	**106.500,00**	**238.850,05**	**209.588,10**	**208.788,70**	**208.788,70**	**208.788,70**	**30.061,35**
1-Recursos Próprios	**0,00**	**106.500,00**	**238.850,05**	**209.588,10**	**208.788,70**	**208.788,70**	**208.788,70**	**30.061,35**
120000-ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	105.000,00	238.850,05	209.588,10	208.788,70	208.788,70	208.788,70	30.061,35
121000-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**106.500,00**	**238.850,05**	**209.588,10**	**208.788,70**	**208.788,70**	**208.788,70**	**30.061,35**

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MIGUEL DONIZETE BUSSI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2018 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	3.353.528,05	2.496.731,19	2.637.425,55	2.926.112,28	2.644.400,13	2.852.338,03	3.064.216,76	2.541.880,33	2.645.208,12	2.623.429,67	2.920.207,29	3.678.759,19	34.384.236,59
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	3.983,41	3.983,41	3.983,41	4.311,65	4.065,48	4.065,48	4.065,48	6.160,86	2.721,52	3.707,11	8.841,96	7.288,97	57.178,74
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	11.305,56	11.305,56	11.305,56	9.870,77	11.305,56	10.928,71	17.118,90	16.742,05	16.742,05	16.742,05	16.742,05	14.386,24	164.495,06
ENCARGOS SOCIAIS	884.578,11	683.029,93	780.862,89	864.676,53	820.741,16	847.312,45	905.464,84	759.651,05	819.104,58	829.473,43	840.649,39	1.494.829,13	10.530.373,49
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	54.999,94	58.111,43	52.204,96	61.819,10	58.672,87	65.723,02	60.035,08	58.582,93	54.049,93	54.503,58	54.810,42	64.742,37	698.255,63
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	160.634,84	152.210,17	166.220,03	172.326,77	225.387,99	214.027,53	187.652,84	170.277,61	204.682,43	205.559,71	235.553,75	241.467,58	2.336.001,25
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	197.902,16	18.970,41	37.892,34	1.397,02	25.052,63	311.781,51	85.724,65	35.663,22	135.707,93	0,00	850.091,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,81	0,00	6.429,48	0,00	3.508,78	0,00	0,00	0,00	11.893,07
SUBTOTAL (I)	**4.469.029,91**	**3.405.371,69**	**3.849.904,56**	**4.058.087,51**	**3.804.420,34**	**3.995.792,24**	**4.270.036,01**	**3.865.076,34**	**3.831.742,06**	**3.769.078,77**	**4.212.512,79**	**5.501.473,48**	**49.032.525,70**

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

ESPECIFICAÇÃO	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,81	0,00	6.429,48	0,00	3.508,78	0,00	0,00	0,00	11.893,07
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	197.902,16	18.970,41	37.892,34	1.397,02	25.052,63	311.781,51	85.724,65	35.663,22	135.707,93	0,00	850.091,87
SUBTOTAL (II)	**0,00**	**0,00**	**197.902,16**	**18.970,41**	**39.847,15**	**1.397,02**	**31.482,11**	**311.781,51**	**89.233,43**	**35.663,22**	**135.707,93**	**0,00**	**861.984,94**

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**4.469.029,91**	**3.405.371,69**	**3.652.002,40**	**4.039.117,10**	**3.764.573,19**	**3.994.395,22**	**4.238.553,90**	**3.553.294,83**	**3.742.508,63**	**3.733.415,55**	**4.076.804,86**	**5.501.473,48**	**48.170.540,76**

Nota Explicativa:

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

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MIGUEL DONIZETE BUSSI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bariri

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2018 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**96.444.085,61**	**100,00 %**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	48.170.540,76	49,95 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	52.079.806,23	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	49.475.815,92	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-806.384,80	-0,84 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	115.732.902,73	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	21.217.698,83	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)	15.431.053,70	16,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	6.751.085,99	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MIGUEL DONIZETE BUSSI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bariri

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro a Dezembro/2018 **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Câmara Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.600,00**	**17.827,36**	**17.827,36**	**17.827,36**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	17.827,36	17.827,36	17.827,36
02 - Prefeitura Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.178.803,47**	**2.557.090,53**	**2.171.727,27**	**2.171.727,27**
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.075,90	1.967.618,32	1.782.235,63	1.782.235,63
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.503,53	107.082,72	78.830,16	78.830,16
03 - Recursos Próprios de Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	5.138,00	4.930,00	4.930,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.224,04	477.251,49	305.731,48	305.731,48
03 - Saemba	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**975.092,02**	**65.638,00**	**65.638,00**	**65.638,00**
04 - Recursos Próprios da Admin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.092,02	65.638,00	65.638,00	65.638,00
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.172.495,49**	**2.640.555,89**	**2.255.192,63**	**2.255.192,63**

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MIGUEL DONIZETE BUSSI
Controle Interno

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Bariri

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Dezembro2018 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.323.000,00**	**0,00**	**1.323.000,00**	**850.637,83**	**472.362,17**	**850.637,83**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00	850.637,83	472.362,17	850.637,83	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**8.223.500,00**	**319.799,50**	**8.543.299,50**	**8.455.581,11**	**87.718,39**	**8.277.953,31**	**177.627,80**
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.000,00	-34.800,00	58.200,00	56.876,73	1.323,27	56.876,73	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.461.500,00	332.399,50	6.793.899,50	6.733.015,27	60.884,23	6.594.792,57	138.222,70
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	988.000,00	64.390,00	1.052.390,00	1.046.803,58	5.586,42	1.018.816,94	27.986,64
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	531.000,00	-42.190,00	488.810,00	468.885,53	19.924,47	457.467,07	11.418,46
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	**1.150.000,00**	**-127.650,00**	**1.022.350,00**	**1.002.082,19**	**20.267,81**	**978.344,82**	**23.737,37**
182 - DEFESA CIVIL	1.150.000,00	-127.650,00	1.022.350,00	1.002.082,19	20.267,81	978.344,82	23.737,37
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.199.000,00**	**753.289,89**	**3.952.289,89**	**3.290.070,44**	**662.219,45**	**3.196.609,12**	**93.461,32**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	80.500,00	60.000,00	140.500,00	54.962,23	85.537,77	54.962,14	0,09
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	215.000,00	47.800,00	262.800,00	255.375,27	7.424,73	252.534,81	2.840,46
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.902.000,00	645.489,89	3.547.489,89	2.979.732,94	567.756,95	2.889.112,17	90.620,77
10 - SAÚDE	**23.626.000,00**	**2.651.047,79**	**26.277.047,79**	**24.067.073,62**	**2.209.974,17**	**23.637.830,96**	**429.242,66**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	17.750.000,00	1.720.145,30	19.470.145,30	18.178.813,21	1.291.332,09	17.928.813,03	250.000,18
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.245.000,00	709.055,69	3.954.055,69	3.313.725,74	640.329,95	3.177.473,54	136.252,20
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.920.000,00	28.617,94	1.948.617,94	1.865.843,44	82.774,50	1.823.106,43	42.737,01
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	491.000,00	172.320,86	663.320,86	569.398,84	93.922,02	569.215,57	183,27
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	218.000,00	21.734,66	239.734,66	139.292,39	100.442,27	139.222,39	70,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	-826,66	1.173,34	0,00	1.173,34	0,00	0,00
11 - TRABALHO	**141.000,00**	**-10.500,00**	**130.500,00**	**119.492,82**	**11.007,18**	**118.561,76**	**931,06**
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	83.000,00	-3.000,00	80.000,00	73.362,87	6.637,13	72.656,43	706,44
334 - FOMENTO AO TRABALHO	58.000,00	-7.500,00	50.500,00	46.129,95	4.370,05	45.905,33	224,62
12 - EDUCAÇÃO	**35.821.000,00**	**3.137.357,58**	**38.958.357,58**	**38.404.579,33**	**553.778,25**	**38.149.471,26**	**255.108,07**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.988.000,00	642.298,48	3.630.298,48	3.629.630,23	668,25	3.452.233,18	177.397,05
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.018.000,00	1.435.744,03	21.453.744,03	21.198.644,72	255.099,31	21.149.364,78	49.279,94
362 - ENSINO MÉDIO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL	325.000,00	-22.100,00	302.900,00	294.997,99	7.902,01	292.783,17	2.214,82
364 - ENSINO SUPERIOR	950.000,00	-70.200,00	879.800,00	878.343,12	1.456,88	878.343,12	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.677.000,00	1.246.095,07	11.923.095,07	11.635.648,39	287.446,68	11.609.432,13	26.216,26
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	580.000,00	-102.980,00	477.020,00	476.907,98	112,02	476.907,98	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	280.000,00	8.500,00	288.500,00	287.406,90	1.093,10	287.406,90	0,00
13 - CULTURA	**675.000,00**	**355.370,00**	**1.030.370,00**	**848.172,68**	**182.197,32**	**841.986,80**	**6.185,88**

Prefeitura Municipal de Bariri

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Dezembro2018 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
392 - DIFUSÃO CULTURAL	675.000,00	355.370,00	1.030.370,00	848.172,68	182.197,32	841.986,80	6.185,88
15 - URBANISMO	**7.155.000,00**	**1.102.868,18**	**8.257.868,18**	**8.076.443,78**	**181.424,40**	**7.720.685,68**	**355.758,10**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	260.000,00	51.000,97	311.000,97	299.833,22	11.167,75	97.829,46	202.003,76
452 - SERVIÇOS URBANOS	6.895.000,00	1.051.867,21	7.946.867,21	7.776.610,56	170.256,65	7.622.856,22	153.754,34
17 - SANEAMENTO	**6.600.000,00**	**920.092,02**	**7.520.092,02**	**6.281.202,69**	**1.238.889,33**	**6.194.403,30**	**86.799,39**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.250.000,00	895.000,00	7.145.000,00	6.251.752,34	893.247,66	6.164.952,95	86.799,39
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	350.000,00	25.092,02	375.092,02	29.450,35	345.641,67	29.450,35	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**7.500,00**	**-3.000,00**	**4.500,00**	**404,48**	**4.095,52**	**404,48**	**0,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	7.500,00	-3.000,00	4.500,00	404,48	4.095,52	404,48	0,00
20 - AGRICULTURA	**101.000,00**	**-80.900,00**	**20.100,00**	**16.540,54**	**3.559,46**	**15.276,18**	**1.264,36**
606 - EXTENSÃO RURAL	101.000,00	-80.900,00	20.100,00	16.540,54	3.559,46	15.276,18	1.264,36
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**80.000,00**	**-77.800,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - TURISMO	60.000,00	-57.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.084.000,00**	**139.902,88**	**1.223.902,88**	**1.204.870,40**	**19.032,48**	**1.184.138,84**	**20.731,56**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	245.000,00	7.014,78	252.014,78	241.483,88	10.530,90	235.414,36	6.069,52
781 - TRANSPORTE AÉREO	24.000,00	-20.000,00	4.000,00	1.452,31	2.547,69	1.452,31	0,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	715.000,00	252.888,10	967.888,10	961.934,21	5.953,89	947.272,17	14.662,04
785 - TRANSPORTES ESPECIAIS	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**605.000,00**	**216.675,00**	**821.675,00**	**809.705,77**	**11.969,23**	**670.478,05**	**139.227,72**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	605.000,00	216.675,00	821.675,00	809.705,77	11.969,23	670.478,05	139.227,72
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**4.799.000,00**	**-1.280.600,00**	**3.518.400,00**	**3.514.992,77**	**3.407,23**	**3.514.992,77**	**0,00**
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.799.000,00	-1.280.600,00	3.518.400,00	3.514.992,77	3.407,23	3.514.992,77	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**94.740.000,00**	**7.865.952,84**	**102.605.952,84**	**96.941.850,45**	**5.664.102,39**	**95.351.775,16**	**1.590.075,29**

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MIGUEL DONIZETE BUSSI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2018 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	650.981,47	604.669,20	1.580.858,43	3.494.736,91	1.211.014,62	1.096.812,18	1.304.971,46	1.275.681,78	1.155.814,35	1.410.513,00	992.866,12	805.289,19	15.584.208,71
CONTRIBUIÇÕES	102.679,64	109.192,67	159.246,14	183.878,38	114.621,07	125.328,08	111.881,52	136.883,57	122.684,18	114.419,61	111.788,01	99.974,69	1.492.577,56
RECEITA PATRIMONIAL	54.234,03	27.805,71	65.300,81	44.886,25	62.490,74	43.104,61	51.121,80	43.068,37	30.262,07	36.178,24	31.216,70	34.863,65	524.532,98
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	573.518,54	540.597,86	523.714,26	471.209,39	519.686,18	533.818,53	517.895,09	519.201,68	477.692,87	485.576,61	484.009,10	506.627,87	6.153.547,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.385.414,41	7.184.809,46	6.396.193,18	5.311.113,43	7.471.289,90	6.771.827,46	7.313.074,90	5.604.898,54	5.536.187,83	6.756.960,83	5.959.982,90	8.075.234,37	81.766.987,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.115,46	33.878,30	43.104,61	36.614,32	17.871,08	22.150,08	50.712,20	529.479,37	28.317,85	263.867,73	21.246,47	35.640,60	1.126.998,07
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**10.810.943,55**	**8.500.953,20**	**8.768.417,43**	**9.542.438,68**	**9.396.973,59**	**8.593.040,94**	**9.349.656,97**	**8.109.213,31**	**7.350.959,15**	**9.067.516,02**	**7.601.109,30**	**9.557.630,37**	**106.648.852,51**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	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 COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB	1.331.975,52	981.757,08	833.439,67	642.430,13	972.773,78	774.307,47	757.466,69	712.064,87	681.600,60	881.941,69	735.302,48	899.706,92	10.204.766,90
TOTAL DEDUÇÕES	**1.331.975,52**	**981.757,08**	**833.439,67**	**642.430,13**	**972.773,78**	**774.307,47**	**757.466,69**	**712.064,87**	**681.600,60**	**881.941,69**	**735.302,48**	**899.706,92**	**10.204.766,90**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**9.478.968,03**	**7.519.196,12**	**7.934.977,76**	**8.900.008,55**	**8.424.199,81**	**7.818.733,47**	**8.592.190,28**	**7.397.148,44**	**6.669.358,55**	**8.185.574,33**	**6.865.806,82**	**8.657.923,45**	**96.444.085,61**

RESULTADO DO FUNDEB

ESPECIFICAÇÃO	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	2.034.617,73	1.352.187,69	1.375.901,89	941.457,95	1.720.408,32	1.185.486,72	1.483.014,12	1.159.177,20	1.252.533,45	1.518.679,74	1.154.319,13	1.408.188,73	16.585.972,67
FUNDEB RETIDO	1.331.975,52	981.757,08	833.439,67	642.430,13	972.773,78	774.307,47	757.466,69	712.064,87	681.600,60	881.941,69	735.302,48	899.706,92	10.204.766,90

Nota Explicativa:
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB: A partir do exercício de 2018, o AUDESP passou a considerar como dedução o valor retido das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais que compõe a base de cálculo do FUNDEB.

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MIGUEL DONIZETE BUSSI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro a Dezembro/2018 **Consolidado**

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇõES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
FONTE DE RECURSO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	867.399,02	1.100.381,41	1.012.673,88	860.290,63	895.780,02	1.014,09	10.165,77	509.456,77	1.401.922,34	515.551,07	1.596.357,96
SAEMBA	78.667,15	186.425,00	186.353,30	78.667,15	186.353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70
TOTAL	946.066,17	1.286.806,41	1.199.027,18	938.957,78	1.082.133,32	1.014,09	10.165,77	509.456,77	1.401.922,34	515.551,07	1.596.429,66

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MIGUEL DONIZETE BUSSI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bariri

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro a Dezembro/2018 **Consolidado**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**6.298.358,56**	**6.440.620,75**	**5.314.279,55**
DEDUÇÕES (II)	**5.744.279,23**	**11.903.729,80**	**6.120.664,35**
ATIVO DISPONÍVEL	6.672.993,16	11.882.034,31	6.636.215,42
HAVERES FINANCEIROS	17.352,24	27.789,79	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	946.066,17	6.094,30	515.551,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	**554.079,33**	**-5.463.109,05**	**-806.384,80**
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)	**554.079,33**	**-5.463.109,05**	**-806.384,80**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**4.656.724,25**	**-1.360.464,13**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-200.000,00

Nota Explicativa:

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

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MIGUEL DONIZETE BUSSI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bariri

Resultado Primário

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

Período: Janeiro a Dezembro/2018 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**104.038.000,00**	**104.038.000,00**	**106.421.039,01**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.938.000,00	14.938.000,00	15.584.208,71
CONTRIBUIÇÕES	1.537.000,00	1.537.000,00	1.492.577,56
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.537.000,00	1.537.000,00	1.492.577,56
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	333.000,00	333.000,00	296.719,48
RECEITA PATRIMONIAL	1.151.000,00	1.151.000,00	524.602,94
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	818.000,00	818.000,00	227.883,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.347.500,00	80.347.500,00	81.766.987,21
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.882.500,00	6.882.500,00	7.280.546,05
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.882.500,00	6.882.500,00	7.280.546,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**105.000,00**	**105.000,00**	**560.665,05**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	105.000,00	105.000,00	238.850,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	321.815,00
CONVÊNIOS	0,00	0,00	121.875,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	199.940,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**0,00**	**0,00**	**321.815,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	**10.221.000,00**	**10.221.000,00**	**10.204.836,86**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	**93.817.000,00**	**93.817.000,00**	**96.538.017,15**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	**89.680.000,00**	**98.433.457,35**	**93.096.582,53**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.069.000,00	50.882.489,36	49.708.527,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	53.000,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.558.000,00	47.549.967,99	43.388.055,44
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	**89.627.000,00**	**98.432.457,35**	**93.096.582,53**
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	**4.910.000,00**	**4.172.495,49**	**2.255.192,63**
INVESTIMENTOS	2.412.000,00	2.993.322,15	1.076.364,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	2.498.000,00	1.179.173,34	1.178.828,46
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	**2.412.000,00**	**2.993.322,15**	**1.076.364,17**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	**92.189.000,00**	**101.425.779,50**	**94.172.946,70**
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	**1.628.000,00**	**-7.608.779,50**	**2.365.070,45**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMáRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	777.000,00

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MIGUEL DONIZETE BUSSI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bariri

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Dezembro/2018 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**104.856.000,00**	**104.856.000,00**	**104.856.000,00**	**106.648.922,47**	**-1.792.922,47**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.938.000,00	14.938.000,00	14.938.000,00	15.584.208,71	-646.208,71
CONTRIBUIÇÕES	1.537.000,00	1.537.000,00	1.537.000,00	1.492.577,56	44.422,44
RECEITA PATRIMONIAL	1.151.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00	524.602,94	626.397,06
RECEITA DE SERVIÇOS	6.509.000,00	6.509.000,00	6.509.000,00	6.153.547,98	355.452,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.347.500,00	80.347.500,00	80.347.500,00	81.766.987,21	-1.419.487,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	373.500,00	373.500,00	373.500,00	1.126.998,07	-753.498,07
RECEITAS DE CAPITAL	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**560.665,05**	**-455.665,05**
ALIENAÇÃO DE BENS	105.000,00	105.000,00	105.000,00	238.850,05	-133.850,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	321.815,00	-321.815,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**10.221.000,00**	**10.221.000,00**	**10.221.000,00**	**10.204.836,86**	**16.163,14**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**94.740.000,00**	**94.740.000,00**	**94.740.000,00**	**97.004.750,66**	**-2.264.750,66**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**94.740.000,00**	**94.740.000,00**	**94.740.000,00**	**97.004.750,66**	**-2.264.750,66**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**94.740.000,00**	**94.740.000,00**	**94.740.000,00**	**97.004.750,66**	**-2.264.750,66**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**89.680.000,00**	**8.753.457,35**	**98.433.457,35**	**94.301.294,56**	**93.096.582,53**	**92.587.125,76**	**4.132.162,79**	**1.204.712,03**	**509.456,77**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.069.000,00	2.813.489,36	50.882.489,36	49.708.527,09	49.708.527,09	49.603.639,32	1.173.962,27	0,00	104.887,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	53.000,00	-52.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.558.000,00	5.991.967,99	47.549.967,99	44.592.767,47	43.388.055,44	42.983.486,44	2.957.200,52	1.204.712,03	404.569,00
DESPESAS DE CAPITAL	**4.910.000,00**	**-737.504,51**	**4.172.495,49**	**2.640.555,89**	**2.255.192,63**	**2.255.192,63**	**1.531.939,60**	**385.363,26**	**0,00**
INVESTIMENTOS	2.412.000,00	581.322,15	2.993.322,15	1.461.727,43	1.076.364,17	1.076.364,17	1.531.594,72	385.363,26	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.498.000,00	-1.318.826,66	1.179.173,34	1.178.828,46	1.178.828,46	1.178.828,46	344,88	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**94.740.000,00**	**7.865.952,84**	**102.605.952,84**	**96.941.850,45**	**95.351.775,16**	**94.842.318,39**	**5.664.102,39**	**1.590.075,29**	**509.456,77**
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)	**94.740.000,00**	**7.865.952,84**	**102.605.952,84**	**96.941.850,45**	**95.351.775,16**	**94.842.318,39**	**5.664.102,39**	**1.590.075,29**	**509.456,77**
SUPERÁVIT (IX)					**1.652.975,50**				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**94.740.000,00**	**7.865.952,84**	**102.605.952,84**	**96.941.850,45**	**97.004.750,66**	**94.842.318,39**	**5.664.102,39**	**1.590.075,29**	**509.456,77**

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

MIGUEL DONIZETE BUSSI
Controle Interno

Outros Atos

Prefeitura Municipal de Bariri

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro a Dezembro/2018

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**13.535.500,00**	**13.535.500,00**	**13.980.934,92**	**103,29**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.500.000,00	6.500.000,00	6.308.836,80	97,06
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	1.134.752,36	141,84
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.600.000,00	3.600.000,00	3.118.593,80	86,63
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	1.755.892,38	117,06
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	103.500,00	103.500,00	129.842,34	125,45
Dívida Ativa dos Impostos	685.000,00	685.000,00	1.079.327,90	157,57
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	347.000,00	347.000,00	453.689,34	130,75
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**51.105.000,00**	**51.105.000,00**	**51.023.839,57**	**99,84**
Cota-Parte FPM	20.700.000,00	20.700.000,00	20.456.771,63	98,82
Cota-Parte ITR	580.000,00	580.000,00	695.321,75	119,88
Cota-Parte IPVA	5.800.000,00	5.800.000,00	5.453.815,01	94,03
Cota-Parte ICMS	23.700.000,00	23.700.000,00	24.120.573,47	101,77
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	193.698,35	96,85
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	125.000,00	125.000,00	103.659,36	82,93
Desoneração ICMS (LC 87/96)	125.000,00	125.000,00	103.659,36	82,93
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**64.640.500,00**	**64.640.500,00**	**65.004.774,49**	**100,56**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**5.850.000,00**	**5.850.000,00**	**6.701.201,39**	**114,55**
Provenientes da União	5.350.000,00	5.350.000,00	6.425.622,39	120,11
Provenientes dos Estados	500.000,00	500.000,00	155.579,00	31,12
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	199.940,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**5.850.000,00**	**5.850.000,00**	**6.901.141,39**	**117,97**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS CORRENTES	**23.559.000,00**	**25.675.957,93**	**23.806.871,42**	**92,72**	**23.427.456,81**	**91,24**
Pessoal e Encargos Sociais	9.739.000,00	10.093.045,79	9.851.228,80	97,60	9.851.228,80	97,60
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.819.000,00	15.581.912,14	13.955.642,62	89,56	13.576.228,01	87,13
DESPESAS DE CAPITAL	**67.000,00**	**601.089,86**	**260.202,20**	**43,29**	**210.374,15**	**35,00**
Investimentos	66.000,00	600.916,52	260.202,20	43,30	210.374,15	35,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000,00	173,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**23.626.000,00**	**26.277.047,79**	**24.067.073,62**	**91,59**	**23.637.830,96**	**89,96**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.920.000,00	8.774.014,45	6.581.201,56	75,01	6.280.941,79	71,59

Prefeitura Municipal de Bariri

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro a Dezembro/2018

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.920.000,00	8.774.014,45	6.581.201,56	75,01	6.280.941,79	71,59
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**5.920.000,00**	**8.774.014,45**	**6.581.201,56**	**75,01**	**6.280.941,79**	**71,59**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**17.706.000,00**	**17.503.033,34**	**17.485.872,06**	**99,90**	**17.356.889,17**	**99,17**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**26,70**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]	**-7.606.173,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARC. CONSIDE-RADA NO LIMITE
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,19	0,00	0,19
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	27.005,88	0,00	27.005,88
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	31.821,13	0,00	31.821,13
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	25.073,16	0,00	25.073,16
Total (VIII)	**83.900,36**	**0,00**	**83.900,36**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
Atenção Básica	17.750.000,00	19.470.145,30	18.178.813,21	93,37	17.928.813,03	92,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.245.000,00	3.954.055,69	3.313.725,74	83,81	3.177.473,54	80,36
Suporte Profilático e Terapêutico	1.920.000,00	1.948.617,94	1.865.843,44	95,75	1.823.106,43	93,56
Vigilância Sanitária	491.000,00	663.320,86	569.398,84	85,84	569.215,57	85,81
Vigilância Epidemiológica	218.000,00	239.734,66	139.292,39	58,10	139.222,39	58,07
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.000,00	1.173,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**23.626.000,00**	**26.277.047,79**	**24.067.073,62**	**91,59**	**23.637.830,96**	**89,96**

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

ANGÉLICA FANTI MOÇO
Diretora de Serviço da Saúde

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012
Período: Janeiro a Dezembro/2018

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	13.535.500,00	13.980.934,92
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21.405.000,00	21.255.752,74
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	29.700.000,00	29.768.086,83
SUB TOTAL	**64.640.500,00**	**65.004.774,49**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	9.696.075,00	9.750.716,17

DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	**17.501.860,00**	**27,08**	**17.478.068,06**	**26,89**	**17.349.085,17**	**26,69**	**17.305.951,53**	**26,62**
DESPESAS LÍQUIDAS								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**17.478.068,06**	**26,89**	**17.349.085,17**	**26,69**	**17.305.951,53**	**26,62**

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

ANGÉLICA FANTI MOÇO
Diretora de Serviço da Saúde

Prefeitura Municipal de Bariri

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

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

Período: Janeiro a Dezembro/2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	**13.535.500,00**	**13.535.500,00**	**13.980.934,92**	**103,29**
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.506.000,00	7.506.000,00	7.762.246,46	103,41
1.1.1-IPTU	6.500.000,00	6.500.000,00	6.308.836,80	97,06
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.006.000,00	1.006.000,00	1.453.409,66	144,47
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	801.500,00	801.500,00	1.136.063,34	141,74
1.2.1-ITBI	800.000,00	800.000,00	1.134.752,36	141,84
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.500,00	1.500,00	1.310,98	87,40
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.728.000,00	3.728.000,00	3.326.732,74	89,24
1.3.1-ISS	3.600.000,00	3.600.000,00	3.118.593,80	86,63
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	128.000,00	128.000,00	208.138,94	162,61
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	1.755.892,38	117,06
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**52.945.000,00**	**52.945.000,00**	**52.818.847,94**	**99,76**
2.1-Cota-Parte FPM	22.540.000,00	22.540.000,00	22.251.780,00	98,72
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	20.700.000,00	20.700.000,00	20.456.771,63	98,82
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d	920.000,00	920.000,00	908.564,78	98,76
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	920.000,00	920.000,00	886.443,59	96,35
2.2-Cota-Parte ICMS	23.700.000,00	23.700.000,00	24.120.573,47	101,77
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	125.000,00	125.000,00	103.659,36	82,93
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	193.698,35	96,85
2.5-Cota-Parte ITR	580.000,00	580.000,00	695.321,75	119,88
2.6-Cota-Parte IPVA	5.800.000,00	5.800.000,00	5.453.815,01	94,03
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**66.480.500,00**	**66.480.500,00**	**66.799.782,86**	**100,48**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	30.000,00	30.000,00	5.578,46	18,59
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**3.213.000,00**	**3.213.000,00**	**3.246.005,80**	**101,03**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.540.000,00	2.540.000,00	2.542.317,41	100,09
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	541.000,00	541.000,00	541.946,00	100,17
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	21.000,00	21.000,00	21.373,09	101,78
5.5 - Outras Transferências do FNDE	60.000,00	60.000,00	131.263,57	218,77
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	50.000,00	50.000,00	9.105,73	18,21
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**452.000,00**	**452.000,00**	**712.662,55**	**157,67**
6.1 - Transferências de Convênios	450.000,00	450.000,00	704.872,22	156,64
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	7.790,33	389,52
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	**3.695.000,00**	**3.695.000,00**	**3.964.246,81**	**107,29**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**10.221.000,00**	**10.221.000,00**	**10.204.766,90**	**99,84**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	4.140.000,00	4.140.000,00	4.091.354,03	98,82
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	4.740.000,00	4.740.000,00	4.824.114,46	101,77
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	25.000,00	25.000,00	20.731,80	82,93
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	40.000,00	40.000,00	38.739,56	96,85

Prefeitura Municipal de Bariri

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

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

Período: Janeiro a Dezembro/2018

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)	116.000,00	116.000,00	139.064,26	119,88
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	1.160.000,00	1.160.000,00	1.090.762,79	94,03
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**16.950.000,00**	**16.950.000,00**	**16.599.579,34**	**97,93**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	16.800.000,00	16.800.000,00	16.585.972,67	98,73
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	150.000,00	150.000,00	13.606,67	9,07
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	**6.579.000,00**	**6.579.000,00**	**6.381.205,77**	**96,99**

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**16.341.000,00**	**16.521.163,57**	**16.249.579,34**	**98,36**	**16.249.579,34**	**98,36**
13.1-Com Educação Infantil	4.568.000,00	5.191.000,00	5.104.521,84	98,33	5.104.521,84	98,33
13.2-Com Ensino Fundamental	11.773.000,00	11.330.163,57	11.145.057,50	98,37	11.145.057,50	98,37
14-OUTRAS DESPESAS	**3.083.000,00**	**2.865.715,53**	**350.000,00**	**12,21**	**350.000,00**	**12,21**
14.1-Com Educação Infantil	443.000,00	575.837,39	225.000,00	39,07	225.000,00	39,07
14.2-Com Ensino Fundamental	2.640.000,00	2.289.878,14	125.000,00	5,46	125.000,00	5,46
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	**19.424.000,00**	**19.386.879,10**	**16.599.579,34**	**85,62**	**16.599.579,34**	**85,62**

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	**0,00**
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	**0,00**
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	**16.599.579,34**
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	97,89
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	2,11
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018[2]	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	**10.677.000,00**	**11.923.095,07**	**11.474.888,45**	**96,24**	**11.462.555,25**	**96,14**
22.1-Creche	10.677.000,00	11.923.095,07	11.474.888,45	96,24	11.462.555,25	96,14
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.011.000,00	5.766.837,39	5.329.521,84	92,42	5.329.521,84	92,42
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.666.000,00	6.156.257,68	6.145.366,61	99,82	6.133.033,41	99,62
22.2-Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	**20.878.000,00**	**22.219.264,03**	**19.830.213,57**	**89,25**	**19.817.914,13**	**89,19**
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.413.000,00	13.620.041,71	11.270.057,50	82,75	11.270.057,50	82,75
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.465.000,00	8.599.222,32	8.560.156,07	99,55	8.547.856,63	99,40
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	950.000,00	879.800,00	878.343,12	99,83	878.343,12	99,83
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	325.000,00	302.900,00	294.997,99	97,39	292.783,17	96,66
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	**32.830.000,00**	**35.325.059,10**	**32.478.443,13**	**91,94**	**32.451.595,67**	**91,87**

Prefeitura Municipal de Bariri

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

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

Período: Janeiro a Dezembro/2018

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.381.205,77
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	6.615,57
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	**6.387.821,34**
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36)	**24.917.280,68**
38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37 / 3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**37,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.991.000,00	3.633.298,48	5.926.136,20	163,11	5.697.875,59	156,82
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	**2.991.000,00**	**3.633.298,48**	**5.926.136,20**	**163,11**	**5.697.875,59**	**156,82**
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	**35.821.000,00**	**38.958.357,58**	**38.404.579,33**	**98,58**	**38.149.471,26**	**97,92**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**133.237,95**	**6.615,57**
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	129.742,81	6.615,57
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	3.495,14	0,00

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

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

ANA FABIOLA FANTON RODRIGUES
Diretora de Serviços da Educação

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro a Dezembro 2018

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação ate o Periodo
PRÓPRIOS	13.535.500,00	13.980.934,92
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	23.245.000,00	23.050.761,11
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	29.700.000,00	29.768.086,83
TOTAL	**66.480.500,00**	**66.799.782,86**
RETENÇÕES AO FUNDEB	10.221.000,00	10.204.766,90
RECEITA LÍQUIDA	**56.259.500,00**	**56.595.015,96**

APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	Para Exercicio (Previsao atualizada)	Ate o periodo (Arrecadacao)
TOTAL (25%)	16.620.125,00	16.699.945,72

DESPESAS PROPRIA EM EDUCACAO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**24.976.480,00**	**37,57**	**24.910.289,58**	**37,29**	**24.885.656,94**	**37,25**	**24.845.262,00**	**37,19**
EDUCAÇÃO INFANTIL	6.319.757,68	9,51	6.307.773,51	9,44	6.295.440,31	9,42	6.273.849,29	9,39
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	8.435.722,32	12,69	8.397.749,17	12,57	8.385.449,73	12,55	8.366.645,81	12,52
RETENÇÕES AO FUNDEB	10.221.000,00	15,37	10.204.766,90	15,28	10.204.766,90	15,28	10.204.766,90	15,28
DEDUCOES								
TOTAL			**5.578,46**	**0,01**	**5.578,46**	**0,01**	**5.578,46**	**0,01**
(-) GANHOS APLIC.			5.578,46	0,01	5.578,46	0,01	5.578,46	0,01
DESPESAS LIQUIDAS								
TOTAL			**24.904.711,12**	**37,28**	**24.880.078,48**	**37,25**	**24.839.683,54**	**37,19**
EDUCAÇÃO INFANTIL			6.307.773,51	9,44	6.295.440,31	9,42	6.273.849,29	9,39
EDUCAÇÃO			8.392.170,71	12,56	8.379.871,27	12,54	8.361.067,35	12,52
RETENÇÕES AO FUNDEB			10.204.766,90	15,28	10.204.766,90	15,28	10.204.766,90	15,28

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

ANA FABIOLA FANTON RODRIGUES
Diretora de Serviços da Educação

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro a Dezembro 2018

RECEITA DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	16.800.000,00	16.585.972,67
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	282.500,00	13.606,67
TOTAL	**17.082.500,00**	**16.599.579,34**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Para Exercicio (Previsao atualizada)	Ate o periodo (Arrecadacao)
RECEITAS DE TRANFERENCIA	10.221.000,00	10.204.766,90

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada	Arrecadação ate o Periodo
TOTAL DA RECEITA	17.082.500,00	16.599.579,34
MAGISTÉRIO (60%)	10.249.500,00	9.959.747,60

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	16.585.972,67	10.204.766,90
	Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)	**6.381.205,77**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**19.386.879,10**	**113,48**	**16.599.579,34**	**100,00**	**16.599.579,34**	**100,00**	**16.596.084,20**	**99,97**
MAGISTÉRIO	16.521.163,57	96,71	16.249.579,34	97,89	16.249.579,34	97,89	16.246.084,20	97,87
OUTRAS	2.865.715,53	16,77	350.000,00	2,10	350.000,00	2,10	350.000,00	2,10
DESPESAS LIQUIDAS								
TOTAL			**16.599.579,34**	**100,00**	**16.599.579,34**	**100,00**	**16.596.084,20**	**99,97**
MAGISTÉRIO			16.249.579,34	97,89	16.249.579,34	97,89	16.246.084,20	97,87
OUTRAS			350.000,00	2,10	350.000,00	2,10	350.000,00	2,10

FRANCISCO LEONI NETO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contador

ANA FABIOLA FANTON RODRIGUES
Diretora de Serviços da Educação

Balanços/balancetes

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**15.558.831,25**	**14.117.865,74**
IMPOSTOS	14.190.882,59	12.707.410,73
TAXAS	1.365.924,44	1.410.455,01
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.024,22	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**1.420.352,67**	**1.395.504,76**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.420.352,67	1.395.504,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**336.560,78**	**312.342,87**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	336.560,78	312.342,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**1.015.740,20**	**1.424.096,26**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	500.695,49	446.715,62
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	356.381,49	537.372,65
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEII	158.663,22	440.007,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**72.417.476,35**	**68.760.942,90**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	696.692,66	409.128,19
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	71.449.225,83	68.283.211,71
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	271.557,86	68.603,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**331.715,09**	**53.069,63**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	318.736,00	80,64
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.965,00	27.963,88
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.014,09	25.025,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**15.110.349,46**	**12.251.296,53**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.110.349,46	12.251.296,53
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**106.191.025,80**	**98.315.118,69**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**0,00**	**1.153.983,96**
TOTAL	**106.191.025,80**	**99.469.102,65**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**49.434.150,73**	**49.909.074,12**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.976.461,26	35.371.421,87
ENCARGOS PATRONAIS	10.037.207,68	9.692.004,69
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.420.481,79	4.844.825,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	0,00	821,66
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**698.255,63**	**703.005,91**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	421.501,99	433.646,27
PENSÕES	276.753,64	269.359,64
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**42.798.254,83**	**30.439.806,62**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.340.636,39	7.721.286,27
SERVIÇOS	20.744.761,46	22.018.327,24
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	712.856,98	700.193,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**775,33**	**144.563,07**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	775,33	4.234,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	140.329,07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**6.132.728,35**	**3.584.040,07**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.323.000,00	1.353.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.809.728,35	2.231.040,07
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	**533.047,28**	**79.583,55**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PI	0,00	1.009,10
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	239.651,91	55.001,55
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	293.395,37	23.572,90
TRIBUTARIAS	**967.645,62**	**875.732,09**
CONTRIBUIÇÕES	967.645,62	875.732,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**2.536.985,59**	**13.733.297,22**
INCENTIVOS	2.533.091,43	894.479,15
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.894,16	12.838.818,07
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**103.101.843,36**	**99.469.102,65**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**3.089.182,44**	**0,00**
TOTAL	**106.191.025,80**	**99.469.102,65**

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADOR
261.509.518-80

FRANCISCO LEONI NETO
PREFEITO
094.905.568-90

OSCAR DIAS DOS PASSOS JUNIOR
DIRETOR DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS
143.065.838-05

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**1.526.943,86**	**1.286.724,97**
INVESTIMENTOS	1.526.943,86	1.286.724,97
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**1.178.828,46**	**1.130.191,55**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.178.828,46	1.130.191,55
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	**238.850,05**	**282.947,86**
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	238.850,05	282.947,86

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADOR
261.509.518-80

FRANCISCO LEONI NETO
PREFEITO
094.905.568-90

OSCAR DIAS DOS PASSOS JUNIOR
DIRETOR DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS
143.065.838-05

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**5.811.320,55**	**5.595.967,17**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**4.775.819,78**	**4.686.453,05**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**4.775.819,78**	**4.686.453,05**
CONTA ÚNICA	F	20.983,15	224.247,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.754.836,63	4.462.205,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**145.973,28**	**176.894,77**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**7.150,00**	**5.150,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	7.150,00	5.150,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**138.823,28**	**154.392,53**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	138.823,28	154.392,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**17.352,24**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	5.000,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F	0,00	12.352,04
ESTOQUES		**889.527,49**	**732.619,35**
ALMOXARIFADO		**889.527,49**	**732.619,35**
MATERIAL DE CONSUMO	P	77.411,18	71.128,33
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	866,10	172,55
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	218,04	519,73
AUTOPEÇAS	P	11.054,51	11.140,06
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	795.518,86	645.779,10
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	4.458,80	3.879,58
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**36.626.521,47**	**35.389.757,49**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**7.133.662,26**	**6.628.535,27**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**7.118.029,92**	**6.612.902,93**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.158.655,00	1.143.440,17
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	5.959.374,92	5.469.462,76
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		**15.632,34**	**15.632,34**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	15.632,34	15.632,34
IMOBILIZADO		**29.492.859,21**	**28.761.222,22**
BENS MÓVEIS		**9.742.674,78**	**8.875.361,33**
BENS DE INFORMÁTICA	P	991.087,78	780.230,91
VEÍCULOS	P	4.658.768,03	4.279.511,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.220.244,51	2.070.733,61
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.584.500,10	1.466.523,09
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	286.755,03	277.577,12
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.319,33	784,69
BENS IMÓVEIS		**22.280.586,90**	**21.727.815,43**
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	5.605.923,89	5.331.694,19
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.913.442,29	1.815.612,83
BENS DE USO ESPECIAL	P	5.596.317,49	5.177.124,00
BENS DOMINICAIS	P	442.420,89	680.902,07
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	8.722.482,34	8.722.482,34
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-2.530.402,47**	**-1.841.954,54**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**1.007.923,62**	**1.569.912,06**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**105.053,77**	**904.014,71**
PESSOAL A PAGAR		**166,00**	**106.732,88**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	166,00	106.732,88
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**104.887,77**	**797.281,83**
FGTS	F	421,53	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	76.801,53	555.552,67
FGTS	F	27.664,71	241.729,16
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**549.320,58**	**117.776,84**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**549.320,58**	**117.776,84**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	410.663,30	70.117,19
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	138.657,28	47.659,65
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**353.549,27**	**548.120,51**
VALORES RESTITUÍVEIS		**353.549,27**	**548.120,51**
CONSIGNAÇÕES	F	229.910,62	434.417,82
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	18.021,32	1.220,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	105.617,33	112.482,69
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**5.175.622,27**	**6.250.698,91**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**1.730.899,81**	**2.032.271,11**
PESSOAL A PAGAR		**1.730.899,81**	**2.032.271,11**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	1.730.899,81	2.032.271,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**3.444.722,46**	**4.218.427,80**
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		**3.444.722,46**	**4.218.427,80**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	3.444.722,46	4.218.427,80
TOTAL PASSIVO		**6.183.545,89**	**7.820.610,97**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**36.254.296,13**	**33.165.113,69**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**12.165.894,42**	**12.165.894,42**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**12.165.894,42**	**12.165.894,42**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	12.165.894,42	12.165.894,42
RESULTADOS ACUMULADOS		**24.088.401,71**	**20.999.219,27**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**24.088.401,71**	**20.999.219,27**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.089.182,44	-1.153.983,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	20.999.219,27	22.153.203,23
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**36.254.296,13**	**33.165.113,69**
TOTAL		**42.437.842,02**	**40.985.724,66**

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018 Dezembro(31/12/2018) 2 de 4

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

ATIVO				PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.530.402,47	-1.841.954,54			
TOTAL		**42.437.842,02**	**40.985.724,66**			

MUNICIPIO DE BARIRI

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018 PERÍODO 3 de 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	4.914.643,06	4.858.197,82	PASSIVO FINANCEIRO (1.007.923,62)+ Restos não Processado(1.596.357,96)	2.604.281,58	2.670.293,47
ATIVO PERMANENTE	37.523.198,96	36.127.526,84	PASSIVO PERMANENTE	5.175.622,27	6.250.698,91
			SALDO PATRIMONIAL	34.657.938,17	32.064.732,28

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADOR
261.509.518-80

FRANCISCO LEONI NETO
PREFEITO
094.905.568-90

OSCAR DIAS DOS PASSOS JUNIOR
DIRETOR DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS
143.065.838-05

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**1.179.925,13**	**483.940,00**	**COMPENSAÇÕES**	**17.257.949,57**	**12.678.441,21**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	6.281.424,86	6.174.800,86
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.179.925,13	483.940,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.976.524,71	6.503.640,35
TOTAL	**1.179.925,13**	**483.940,00**	**TOTAL**	**17.257.949,57**	**12.678.441,21**

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADOR
261.509.518-80

FRANCISCO LEONI NETO
PREFEITO
094.905.568-90

OSCAR DIAS DOS PASSOS JUNIOR
DIRETOR DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS
143.065.838-05

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018 DEZEMBRO(31/12/2018) 1 de 2

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	88.035.000,00	88.035.000,00	90.105.680,52	2.070.680,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.938.000,00	14.938.000,00	15.584.208,71	646.208,71
Impostos	13.535.500,00	13.535.500,00	13.980.934,92	445.434,92
Taxas	1.396.000,00	1.396.000,00	1.603.273,79	207.273,79
Contribuição de Melhoria	6.500,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.537.000,00	1.537.000,00	1.492.577,56	-44.422,44
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.537.000,00	1.537.000,00	1.492.577,56	-44.422,44
RECEITA PATRIMONIAL	1.041.000,00	1.041.000,00	455.382,70	-585.617,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	333.000,00	333.000,00	296.719,48	-36.280,52
Valores Mobiliários	708.000,00	708.000,00	158.663,22	-549.336,78
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	58.760,00	28.760,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	15.000,00	43.635,00	28.635,00
Outros Serviços	15.000,00	15.000,00	15.125,00	125,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.126.500,00	70.126.500,00	71.398.968,69	1.272.468,69
Transferências da União e de suas Entidades	28.394.000,00	28.394.000,00	29.403.949,56	1.009.949,56
Transferências do Estado e de suas Entidades	24.899.500,00	24.899.500,00	25.017.488,60	117.988,60
Transferências do Municipio e suas Entidades	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.800.000,00	16.800.000,00	16.585.972,67	-214.027,33
Transferências de pessoas físicas	33.000,00	33.000,00	271.557,86	238.557,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	362.500,00	362.500,00	1.115.782,86	753.282,86
Multas administrativas, contratuais e judiciais	125.500,00	125.500,00	114.021,87	-11.478,13
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	160.000,00	160.000,00	108.211,02	-51.788,98
Demais Receitas Correntes	77.000,00	77.000,00	893.549,97	816.549,97
RECEITAS DE CAPITAL	105.000,00	105.000,00	560.665,05	455.665,05
ALIENAÇÃO DE BENS	105.000,00	105.000,00	238.850,05	133.850,05
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	238.850,05	138.850,05
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	321.815,00	321.815,00
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	321.815,00	321.815,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	88.140.000,00	88.140.000,00	90.666.345,57	2.526.345,57
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	88.140.000,00	88.140.000,00	90.666.345,57	2.526.345,57
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	88.140.000,00	88.140.000,00	90.666.345,57	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.986.264,05	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.986.264,05	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADOR
261.509.518-80

FRANCISCO LEONI NETO
PREFEITO
094.905.568-90

OSCAR DIAS DOS PASSOS JUNIOR
DIRETOR DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS
143.065.838-05

MUNICIPIO DE BARIRI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018 DEZEMBRO(31/12/2018) 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	82.722.000,00	90.475.637,85	87.147.339,94	86.130.780,86	85.621.324,09	3.328.297,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.572.000,00	47.265.489,36	46.555.231,25	46.555.231,25	46.450.343,48	710.258,11
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	53.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.097.000,00	43.209.148,49	40.592.108,69	39.575.549,61	39.170.980,61	2.617.039,80
DESPESAS DE CAPITAL	3.945.000,00	3.178.803,47	2.557.090,53	2.171.727,27	2.171.727,27	621.712,94
INVESTIMENTOS	1.447.000,00	1.999.630,13	1.378.262,07	992.898,81	992.898,81	621.368,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.498.000,00	1.179.173,34	1.178.828,46	1.178.828,46	1.178.828,46	344,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	86.817.000,00	93.654.441,32	89.704.430,47	88.302.508,13	87.793.051,36	3.950.010,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	86.817.000,00	93.654.441,32	89.704.430,47	88.302.508,13	87.793.051,36	3.950.010,85
SUPERÁVIT (IX)			961.915,10			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	86.817.000,00	93.654.441,32	90.666.345,57	88.302.508,13	87.793.051,36	3.950.010,85

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	530.582,43	1.016.559,08	361.734,97	361.734,97	10.165,77	1.175.240,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.582,43	1.016.559,08	361.734,97	361.734,97	10.165,77	1.175.240,77
DESPESAS DE CAPITAL	569.798,98	385.363,26	534.045,05	534.045,05	0,00	421.117,19
INVESTIMENTOS	569.798,98	385.363,26	534.045,05	534.045,05	0,00	421.117,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.100.381,41	1.401.922,34	895.780,02	895.780,02	10.165,77	1.596.357,96

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	867.399,02	509.456,77	860.290,63	1.014,09	515.551,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	797.281,83	104.887,77	797.281,83	0,00	104.887,77
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.117,19	404.569,00	63.008,80	1.014,09	410.663,30
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	867.399,02	509.456,77	860.290,63	1.014,09	515.551,07

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADOR
261.509.518-80

FRANCISCO LEONI NETO
PREFEITO
094.905.568-90

OSCAR DIAS DOS PASSOS JUNIOR
DIRETOR DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS
143.065.838-05

MUNICIPIO DE BARIRI
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46181376/0001-40 Exercício: 2018

2 - Prefeitura Municipal de Bariri 1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**90.666.345,57**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**89.704.430,47**
Ordinária		68.887.155,15	Ordinária		23.317.695,61
Vinculada		21.779.190,42	Vinculada		66.386.734,86
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	3.131.051,24		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.976.953,09	
ALIENAÇÃO DE BENS	238.850,05		ALIENAÇÃO DE BENS	208.788,70	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.899,52		CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	155.866,56	
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	68.141,62		EDUCAÇÃO	2.837.577,16	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.529,20		EDUCACAO INFANTIL	227.945,60	
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	134.493,76		EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	4.429.919,07	
EDUCAÇÃO	2.881.723,24		EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.715.447,54	
EDUCACAO INFANTIL	218.544,73		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.404.806,96	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	978.293,38		PNAEM - MEDIO	78.000,00	
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	5.578,46		EDUCACAO ESPECIAL	162.406,90	
PNAEM - MEDIO	80.047,00		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	8.111.851,17	
EDUCAÇÃO-FUNDEB	16.585.972,67		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	125.000,00	
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕE	13.606,67		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	4.239.476,27	
SAÚDE	509.539,25		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	3.898.251,90	
ATENÇÃO BÁSICA	2.646.258,21		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	225.000,00	
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	3.278.205,13		SAÚDE	508.640,71	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	222.998,46		ATENÇÃO BÁSICA	18.689.341,78	
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	121.177,77		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	3.313.725,74	
SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	29.414,58		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	697.291,23	
TRÂNSITO-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINAN	409,38		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	850.270,16	
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	107.948,82		TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	240.103,88	
ASSISTENCIA SOCIAL	714.614,14		ASSISTENCIA SOCIAL	935.375,18	
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	10.660,04		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.354.695,26	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-10.204.766,90				
			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**1.323.000,00**
			REPASSE CONCEDIDO	1.323.000,00	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**24.548.031,80**			
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		1.911.379,11	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**24.097.580,17**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.401.922,34				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	509.456,77				

MUNICIPIO DE BARIRI
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46181376/0001-40 Exercício: 2018

2 - Prefeitura Municipal de Bariri 2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
DEPÓSITOS		7.081.050,97	DEPÓSITOS		7.275.622,21
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	18.417,19		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.615,87	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	672.207,02		OUTROS DEPÓSITOS (F)	679.875,32	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	802,94		DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.514,53		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.514,53	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	98.747,11		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	98.114,40	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.088.284,84		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.084.299,48	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	3.199.077,34		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	3.408.202,61	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.555.601,72	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.821.957,96
Conforme Anexo 13-A	15.555.601,72		Conforme Anexo 13-A	16.821.957,96	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**4.686.453,05**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**4.775.819,78**
DISPONÍVEL		4.686.453,05	DISPONÍVEL		4.775.819,78
CONTA ÚNICA	224.247,83		CONTA ÚNICA	20.983,15	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.462.205,22		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.754.836,63	
TOTAL		**119.900.830,42**	**TOTAL**		**119.900.830,42**

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADOR
261.509.518-80

FRANCISCO LEONI NETO
PREFEITO
094.905.568-90

OSCAR DIAS DOS PASSOS JUNIOR
DIRETOR DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS
143.065.838-05

MUNICIPIO DE BARIRI

Exercício de 2018

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

1 de 1

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	6.014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,30
EXERCÍCIO 2016	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
EXERCÍCIO 2017	861.304,72	0,00	861.304,72	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	509.456,77	0,00	0,00	0,00	509.456,77
Sub-total	867.399,02	509.456,77	861.304,72	0,00	0,00	515.551,07
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	102.092,74	0,00	89.556,85	0,00	0,00	12.535,89
EXERCÍCIO 2017	998.288,67	0,00	816.388,94	0,00	0,00	181.899,73
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.401.922,34	0,00	0,00	0,00	1.401.922,34
Sub-total	1.100.381,41	1.401.922,34	905.945,79	0,00	0,00	1.596.357,96
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	241.358,31	3.199.077,34	3.408.202,61	0,00	0,00	32.233,04
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	3.514,53	3.514,53	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	192.106,71	3.088.284,84	3.084.299,48	0,00	0,00	196.092,07
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	952,80	98.747,11	98.114,40	0,00	0,00	1.585,51
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.220,00	18.417,19	1.615,87	0,00	0,00	18.021,32
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	90.764,92	802,94	0,00	0,00	0,00	91.567,86
OUTROS DEPÓSITOS (F)	21.717,77	672.207,02	679.875,32	0,00	0,00	14.049,47
Sub-total	548.120,51	7.081.050,97	7.275.622,21	0,00	0,00	353.549,27
T O T A L	2.515.900,94	8.992.430,08	9.042.872,72	0,00	0,00	2.465.458,30

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADOR
261.509.518-80

FRANCISCO LEONI NETO
PREFEITO
094.905.568-90

OSCAR DIAS DOS PASSOS JUNIOR
DIRETOR DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS
143.065.838-05

*
*

MUNICIPIO DE BARIRI

Exercício de 2018

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Bariri

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	2.032.271,11	156.693,32	0,00	458.064,62	1.730.899,81
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A	4.218.427,80	165.751,47	0,00	939.456,81	3.444.722,46
Sub-total	6.250.698,91	322.444,79	0,00	1.397.521,43	5.175.622,27
T O T A L	6.250.698,91	322.444,79	0,00	1.397.521,43	5.175.622,27

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE CALLEGARI
CONTADOR
261.509.518-80

FRANCISCO LEONI NETO
PREFEITO
094.905.568-90

OSCAR DIAS DOS PASSOS JUNIOR
DIRETOR DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS
143.065.838-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

PAÇO MUNICIPAL "16 DE JUNHO"

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

ASSESSORIA DE GABINETE

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

DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL

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

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

PROCURADORIA MUNICIPAL

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

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

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

DIRETORIA DE FINANÇAS

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

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

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

DIRETORIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE

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

DIRETORIA DE SAÚDE

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

IMPRENSA OFICIAL
EXPEDIENTE

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