



IMPRENSA OFICIAL

MUNICÍPIO DE BARIRI

ATOS DO PODER
PÚBLICO

Segunda-feira, 22 de maio de 2023

| Nº 1439 |

ANO XVIII

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	2
Outros atos	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Prestação de contas	3

PODER EXECUTIVO**Atos Oficiais****Portarias****= PORTARIA Nº 10.484/2023=**

de 22 de maio de 2023.

Dispõe sobre exoneração de servidor.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO,
Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar por motivo de falecimento, com seus
efeitos retroativos a **23 de março de 2023**, Processo
Administrativo nº 36.520/2023, o **Sr. José Aparecido
Pereira**, do emprego efetivo de **Motorista**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Bariri, 22 de maio de 2023.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO
Prefeito Municipal

= PORTARIA Nº 10.485/2023 =

de 22 de maio de 2023.

*Dispõe sobre substituição de
membro do Grupo Gestor Local do
Programa BPC na Escola.*

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO,
Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por Lei; .

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o membro abaixo relacionado para
compor o *Grupo Gestor Local do Programa BPC na Escola* ,
fazendo parte integrante da Portaria nº 10.014, de 01 de
agosto de 2022, a saber:

“ Art. 1º Fica designado o Grupo Gestor Local do
Programa BPC na Escola, integrado pelos representantes
das seguintes áreas:

(...)

- **Tatiane Felipe Pagnolatto** em substituição à
Juliana Francisca Rodrigues

(...) “

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Bariri, 22 de maio de 2023.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO
Prefeito Municipal

Outros atos**Concorrência nº 09/2023 - Classificação**

A C.P.L. torna público que classificou as propostas apresentadas na Concorrência nº 09/2023, objetivando a prestação de serviços de mão de obra, com fornecimento de materiais, máquinas equipamentos necessários para a obra de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO nas Ruas Gonçalves Dias (parcial) e Antonio Garcia Borges (parcial), conforme projeto, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária, como seguem: 1º lugar: Dalpino Terraplenagem Ltda R\$164.317,54; 2º lugar: Fortpav Pavimentação e Serviços Ltda R\$165.932,62; 3º lugar: Construtora Axor Ltda-EPP R\$167.844,05; 4º lugar: Construtora Wood Ltda-EPP R\$174.984,15.

Com fundamento no art. 44, § 1º e no art. 45, inciso III da Lei Complementar nº 123/2006 e subitem “13.2.2” do Edital, ficam convocadas as empresas: CONSTRUTORA AXOR LTDA-EPP e CONSTRUTORA WOOD LTDA-EPP, a participar do sorteio público a realizar-se no dia 24/05/2023 às 14h00 horas, para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

Licitações e Contratos

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas

Prefeitura Municipal de Bariri

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	176.519.000,00	176.519.000,00	62.341.220,90	60.250.175,48	116.268.824,52				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.119.500,00	25.119.500,00	10.235.542,99	10.600.695,04	14.518.804,96				
CONTRIBUIÇÕES	1.816.000,00	1.816.000,00	688.014,74	623.101,08	1.192.898,92				
RECEITA PATRIMONIAL	1.851.000,00	1.851.000,00	539.481,82	876.995,84	974.004,16				
RECEITA DE SERVIÇOS	7.986.000,00	7.986.000,00	2.624.420,43	2.394.632,72	5.591.367,28				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	139.317.600,00	139.317.600,00	48.099.777,62	45.150.558,83	94.167.041,17				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	428.900,00	428.900,00	153.983,30	604.191,97	-175.291,97				
RECEITAS DE CAPITAL	351.000,00	351.000,00	123.044,48	34.295,36	316.704,64				
ALIENAÇÃO DE BENS	351.000,00	351.000,00	123.044,48	34.295,36	316.704,64				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	6.224.351,23	12.495.648,77				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	158.150.000,00	158.150.000,00	62.464.265,38	54.060.119,61	104.089.880,39				
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	158.150.000,00	158.150.000,00	62.464.265,38	54.060.119,61	104.089.880,39				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	158.150.000,00	158.150.000,00	62.464.265,38	54.060.119,61	104.089.880,39				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	148.291.695,78	9.782.833,69	158.074.529,47	73.667.241,96	49.893.497,21	46.627.800,14	84.407.287,51	23.773.744,75	3.265.697,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.801.500,00	95.174,22	75.896.674,22	25.316.386,98	25.304.283,98	23.792.181,43	50.580.287,24	12.103,00	1.512.102,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.490.195,78	9.687.659,47	82.177.855,25	48.350.854,98	24.589.213,23	22.835.618,71	33.827.000,27	23.761.641,75	1.753.594,52
DESPESAS DE CAPITAL	9.358.304,22	9.702.040,96	19.060.345,18	10.640.759,18	4.038.913,99	3.886.369,07	8.419.586,00	6.601.845,19	152.544,92
INVESTIMENTOS	6.148.304,22	9.702.040,96	15.850.345,18	7.440.759,18	2.993.115,66	2.840.570,74	8.409.586,00	4.447.643,52	152.544,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00	3.200.000,00	1.045.798,33	1.045.798,33	10.000,00	2.154.201,67	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	158.150.000,00	19.484.874,65	177.634.874,65	84.308.001,14	53.932.411,20	50.514.169,21	92.826.873,51	30.375.589,94	3.418.241,99
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)	158.150.000,00	19.484.874,65	177.634.874,65	84.308.001,14	53.932.411,20	50.514.169,21	92.826.873,51	30.375.589,94	3.418.241,99
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	127.708,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	158.150.000,00	19.484.874,65	177.634.874,65	84.308.001,14	54.060.119,61	50.514.169,21	92.826.873,51	30.375.589,94	3.418.241,99

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

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito MunicipalZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
ContadoraFernanda Cavalheiro Rossi
Diretora de Serviços de Finanças Interina

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

Órgão: Consolidado

DESCRÍÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	342.578,50	722.421,50	321.919,87	20.658,63
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	342.578,50	722.421,50	321.919,87	20.658,63
4 - ADMINISTRAÇÃO	13.598.124,22	844.864,02	14.442.988,24	6.672.015,93	7.770.972,31	4.593.999,12	2.078.016,81
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.109.124,22	575.640,32	11.684.764,54	5.421.410,55	6.263.353,99	3.811.810,77	1.609.599,78
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.900.000,00	139.223,70	2.039.223,70	763.285,83	1.275.937,87	649.407,20	113.878,63
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	387.000,00	130.000,00	517.000,00	297.672,08	219.327,92	92.925,66	204.746,42
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	189.647,47	10.352,53	39.855,49	149.791,98
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	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00	567.829,16	1.260.170,84	435.950,58	131.878,58
181 - POLICIAMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00	40.069,92	9.930,08	40.069,92	0,00
182 - DEFESA CIVIL	1.778.000,00	0,00	1.778.000,00	527.759,24	1.250.240,76	395.880,66	131.878,58
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.361.262,00	806.781,90	7.168.043,90	3.105.209,20	4.062.834,70	1.513.590,83	1.591.618,37
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.275,93	4.724,07	974,56	301,37
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	110.000,00	51.972,84	161.972,84	79.000,00	82.972,84	24.000,00	55.000,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	68.000,00	73.603,44	141.603,44	45.913,98	95.689,46	913,98	45.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.177.262,00	681.205,62	6.858.467,62	2.979.019,29	3.879.448,33	1.487.702,29	1.491.317,00
10 - SAÚDE	39.643.026,78	8.178.596,87	47.821.623,65	21.056.603,79	26.765.019,86	14.115.052,95	6.941.550,84
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	946.500,00	949.500,00	947.650,14	1.849,86	947.650,14	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	32.797.630,78	6.597.689,88	39.395.320,66	15.027.051,30	24.368.269,36	10.990.200,99	4.036.850,31
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.346.000,00	318.266,82	4.664.266,82	3.446.510,74	1.217.756,08	986.036,18	2.460.474,56
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	1.161.000,00	33.265,97	1.194.265,97	1.089.536,28	104.729,69	772.319,99	317.216,29
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	745.000,00	194.874,20	939.874,20	352.191,82	587.682,38	241.892,14	110.299,68
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	590.396,00	88.000,00	678.396,00	193.663,51	484.732,49	176.953,51	16.710,00
11 - TRABALHO	150.000,00	0,00	150.000,00	40.772,08	109.227,92	39.328,08	1.444,00
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	80.000,00	0,00	80.000,00	21.123,62	58.876,38	21.123,62	0,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO	70.000,00	0,00	70.000,00	19.648,46	50.351,54	18.204,46	1.444,00
12 - EDUCAÇÃO	60.269.356,00	-239.800,00	60.029.556,00	26.965.871,12	33.063.684,88	20.441.764,87	6.524.106,25
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.589.436,15	3.410.563,85	1.268.589,61	320.846,54
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	31.370.000,00	-270.000,00	31.100.000,00	13.670.525,22	17.429.474,78	10.706.981,32	2.963.543,90
362 - ENSINO MÉDIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL	295.000,00	0,00	295.000,00	123.581,03	171.418,97	87.768,39	35.812,64
364 - ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	306.565,45	693.434,55
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	20.032.356,00	17.000,00	20.049.356,00	9.475.633,68	10.573.722,32	7.088.165,08	2.387.468,60
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	877.000,00	0,00	877.000,00	252.936,52	624.063,48	252.936,52	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	853.758,52	836.241,48	730.758,50	123.000,02
392 - DIFUSÃO CULTURAL	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

Órgão: Consolidado

DESCRÍÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
13 - CULTURA	1.609.975,00	196.800,00	1.806.775,00	1.281.959,33	524.815,67	590.598,05	691.361,28
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.609.975,00	196.800,00	1.806.775,00	1.281.959,33	524.815,67	590.598,05	691.361,28
15 - URBANISMO	13.839.000,00	1.129.365,27	14.968.365,27	7.795.402,99	7.172.962,28	3.785.333,22	4.010.069,77
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	840.000,00	851.465,21	1.691.465,21	319.794,74	1.371.670,47	0,00	319.794,74
452 - SERVIÇOS URBANOS	12.999.000,00	277.900,06	13.276.900,06	7.475.608,25	5.801.291,81	3.785.333,22	3.690.275,03
17 - SANEAMENTO	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	4.953.577,93	3.046.422,07	2.775.255,98	2.178.321,95
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.531.000,00	45.000,00	1.576.000,00	827.939,32	748.060,68	588.747,57	239.191,75
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.469.000,00	-45.000,00	6.424.000,00	4.125.638,61	2.298.361,39	2.186.508,41	1.939.130,20
18 - GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	76.000,00	0,00	76.000,00	21.006,00	54.994,00	7.552,59	13.453,41
606 - EXTENSÃO RURAL	76.000,00	0,00	76.000,00	21.006,00	54.994,00	7.552,59	13.453,41
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	190.000,00	42.000,00	232.000,00	136.535,00	95.465,00	50.511,67	86.023,33
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	42.000,00	132.000,00	53.201,67	78.798,33	50.511,67	2.690,00
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	83.333,33	16.666,67	0,00	83.333,33
26 - TRANSPORTE	3.169.000,00	8.036.266,59	11.205.266,59	6.594.799,94	4.610.466,65	3.043.090,02	3.551.709,92
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	221.000,00	20.000,00	241.000,00	97.004,37	143.995,63	52.848,89	44.155,48
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.948.000,00	8.016.266,59	10.964.266,59	6.497.795,57	4.466.471,02	2.990.241,13	3.507.554,44
27 - DESPORTO E LAZER	1.474.256,00	490.000,00	1.964.256,00	761.752,42	1.202.503,58	372.295,29	389.457,13
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.474.256,00	490.000,00	1.964.256,00	761.752,42	1.202.503,58	372.295,29	389.457,13
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	6.375.000,00	0,00	6.375.000,00	4.012.087,75	2.362.912,25	1.846.168,08	2.165.919,67
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.375.000,00	0,00	6.375.000,00	4.012.087,75	2.362.912,25	1.846.168,08	2.165.919,67
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	158.150.000,00	19.484.874,65	177.634.874,65	84.308.001,14	93.326.873,51	53.932.411,20	30.375.589,94

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

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Fernanda Cavalheiro Rossi
Diretora de Serviços de Finanças Interina

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Maio/2022 a Abril/2023**Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	1.614.446,93	1.838.221,93	1.568.648,93	1.733.596,83	1.635.541,90	1.634.596,40	1.662.636,61	2.063.699,85	1.294.519,35	1.432.417,84	6.124.575,69	1.749.182,16	24.352.084,42
CONTRIBUIÇÕES	125.420,45	126.349,68	120.525,16	129.936,01	126.641,61	125.182,06	125.395,75	129.702,04	120.256,89	120.810,58	249.587,58	132.446,03	1.632.253,84
RECEITA PATRIMONIAL	249.832,55	266.904,45	278.989,03	290.229,71	269.732,73	241.124,73	223.013,51	235.679,59	203.763,38	191.518,29	246.484,04	235.230,13	2.932.502,14
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	644.950,63	579.488,33	553.587,41	608.696,79	556.985,78	595.485,88	562.663,57	644.818,35	598.974,81	544.544,76	640.309,08	610.804,07	7.141.309,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.310.183,38	13.047.756,12	10.874.848,74	10.298.145,87	9.121.082,97	9.461.391,00	10.551.139,17	11.977.452,45	14.755.282,81	11.514.700,15	9.905.185,08	8.975.390,79	131.792.558,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.297,02	36.993,80	27.358,75	568.835,22	32.758,55	53.740,00	30.714,59	55.997,52	53.446,19	246.997,81	91.851,69	211.896,28	1.412.887,42
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	13.947.130,96	15.895.714,31	13.423.958,02	13.629.440,43	11.742.743,54	12.111.520,07	13.155.563,20	15.107.349,80	17.026.243,43	14.050.989,43	17.257.993,16	11.914.949,46	169.263.595,81

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	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. FINANCIERA 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	1.487.996,17	1.218.380,66	1.180.273,63	1.371.174,55	1.103.789,76	1.234.433,34	1.327.462,60	1.358.125,80	2.116.683,09	1.655.557,36	1.259.751,27	1.192.359,51	16.505.987,74
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	55.752,00	55.752,00	58.176,00	58.176,00	116.352,00	83.328,00	62.496,00	104.160,00	83.328,00	677.520,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	1.487.996,17	1.218.380,66	1.180.273,63	1.426.926,55	1.159.541,76	1.292.609,34	1.385.638,60	1.474.477,80	2.200.011,09	1.718.053,36	1.363.911,27	1.275.687,51	17.183.507,74

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	12.459.134,79	14.677.333,65	12.243.684,39	12.202.513,88	10.583.201,78	10.818.910,73	11.769.924,60	13.632.872,00	14.826.232,34	12.332.936,07	15.894.081,89	10.639.261,95	152.080.088,07

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

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	3.860,15	1.748.574,04	105.201,33	6.139,40	125.713,11	5.486,94	4.281,74	4.296,19	3.121,94	2.579,66	3.448,38	4.825,25	2.017.528,13
TOTAL (V)=(III-IV)	12.455.274,64	12.928.759,61	12.138.483,06	12.196.374,48	10.457.488,67	10.813.423,79	11.765.642,86	13.628.575,81	14.823.110,40	12.330.356,41	15.890.633,51	10.634.436,70	150.062.559,94

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)	12.455.274,64	12.928.759,61	12.138.483,06	12.196.374,48	10.457.488,67	10.813.423,79	11.765.642,86	13.628.575,81	14.823.110,40	12.330.356,41	15.890.633,51	10.634.436,70	150.062.559,94

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Maio/2022 a Abril/2023

Órgão: Consolidado

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Fernanda Cavalheiro Rossi
Diretora de Serviços de Finanças Interina

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

Consolidado

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

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

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Fernanda Cavalheiro Rossi
Diretora de Serviços de Finanças Interina

Prefeitura Municipal de Bariri

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

Período: Maio/2022 a Abril/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	14.966.336,10	14.966.336,10	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.966.336,10	14.966.336,10	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	19.289.585,65	19.455.056,54	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	1.040.798,83	2.143.395,86	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.897.653,26	99.927,96	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS	905.936,82	984.555,64	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	17.526.794,40	20.513.968,80	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	3.733.769,32	3.717.147,94	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	136.621,73	136.180,53	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-2.904.961,45	-1.294.426,42	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	965.429,60	2.558.902,05	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-2.560.458,30	-5.547.632,70	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	147.165.315,18	150.062.559,94	0,00	0,00
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	10,17	9,97	0,00	0,00
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	-1,74	-3,70	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.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Fernanda Cavalheiro Rossi
Diretora de Serviços de Finanças Interina

Prefeitura Municipal de Bariri

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	14.966.336,10	14.966.336,10	14.966.336,10
Deduções (II)	17.526.794,40	24.086.747,59	20.513.968,80
Ativo Disponível	19.289.585,65	23.760.744,21	19.455.056,54
Haveres Financeiros	1.040.798,83	1.613.762,02	2.143.395,86
(-) Restos a Pagar Processados	1.897.653,26	333.127,81	99.927,96
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	905.936,82	954.630,83	984.555,64
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	-2.560.458,30	-9.120.411,49	-5.547.632,70
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)	-2.560.458,30	-9.120.411,49	-5.547.632,70

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - a)
Resultado Nominal	3.572.778,79	-2.987.174,40

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.680.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

- 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.
- Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
- O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
- O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
- As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

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

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Fernanda Cavalheiro Rossi
Diretora de Serviços de Finanças Interina

Prefeitura Municipal de Bariri

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (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	-1.680.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Fernanda Cavalheiro Rossi
Diretora de Serviços de Finanças Interina

Prefeitura Municipal de Bariri

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	175.079.000,00	175.079.000,00	59.471.834,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.119.500,00	25.119.500,00	10.600.695,04
CONTRIBUIÇÕES	1.816.000,00	1.816.000,00	623.101,08
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.816.000,00	1.816.000,00	623.101,08
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	411.000,00	411.000,00	98.654,47
RECEITA PATRIMONIAL	1.851.000,00	1.851.000,00	876.995,84
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.440.000,00	1.440.000,00	778.341,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	139.317.600,00	139.317.600,00	45.150.558,83
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.414.900,00	8.414.900,00	2.998.824,69
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	8.414.900,00	8.414.900,00	2.998.824,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)	351.000,00	351.000,00	34.295,36
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	351.000,00	351.000,00	34.295,36
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	351.000,00	351.000,00	34.295,36
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	351.000,00	351.000,00	34.295,36
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	18.720.000,00	18.720.000,00	6.224.351,23
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	156.710.000,00	156.710.000,00	53.281.778,24
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	148.291.695,78	158.074.529,47	49.893.497,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.801.500,00	75.896.674,22	25.304.283,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.490.195,78	82.177.855,25	24.589.213,23
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	148.291.695,78	158.074.529,47	49.893.497,21
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	9.358.304,22	19.060.345,18	4.038.913,99
INVESTIMENTOS	6.148.304,22	15.850.345,18	2.993.115,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	3.210.000,00	3.210.000,00	1.045.798,33
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	6.148.304,22	15.850.345,18	2.993.115,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	500.000,00	500.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	154.940.000,00	174.424.874,65	52.886.612,87
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	1.770.000,00	-17.714.874,65	395.165,37

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.770.000,00

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

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito MunicipalZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
ContadoraFernanda Cavalheiro Rossi
Diretora de Serviços de Finanças Interina

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2023 a Abril/2023

Consolidado

ENTIDADE FONTE DE RECURSO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO						SALDO ATÉ O PERÍODO			
	EXERCÍCIO ANTERIOR PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	
PREFEITURA MUNICIPAL	1.372.974,59	2.828.718,80	1.599.107,33	1.363.229,13	1.553.874,71	192,16	0,00	9.553,30	1.274.844,09	
RECURSOS PRÓPRIOS	423.362,11	1.383.471,11	983.512,15	417.155,65	938.279,53	192,16	0,00	6.014,30	445.191,58	
RECURSOS ESTADUAIS	563.609,25	1.173.255,19	606.883,18	563.609,25	606.883,18	0,00	0,00	0,00	566.372,01	
FUNDOS ESPECIAIS	24.935,45	0,00	0,00	24.935,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	360.028,78	12.017,50	8.712,00	356.489,78	8.712,00	0,00	0,00	3.539,00	3.305,50	
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.039,00	259.975,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.975,00	
SAEMBA	524.678,67	76.242,65	51.711,86	479.536,63	51.711,86	0,00	4.948,46	45.142,04	19.582,33	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	524.678,67	76.242,65	51.711,86	479.536,63	51.711,86	0,00	4.948,46	45.142,04	19.582,33	
TOTAL	1.897.653,26	2.904.961,45	1.650.819,19	1.842.765,76	1.605.586,57	192,16	4.948,46	54.695,34	1.294.426,42	

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Fernanda Cavalheiro Rossi
Diretora de Serviços de Finanças Interina

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 ABRIL 2023

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	22.231.000,00	9.238.668,91			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.244.000,00	5.252.959,87			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.090.000,00	471.288,87			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.057.000,00	1.997.283,38			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.840.000,00	1.517.136,79			
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	78.580.000,00	31.174.004,66			
2.1 - Cota-Parte FPM	36.500.000,00	13.217.078,71			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.800.000,00	13.217.078,71			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.700.000,00	0,00			
2.2 - Cota-Parte ICMS	34.800.000,00	11.042.299,96			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	52.247,52			
2.4 - Cota-Parte ITR	720.000,00	110.747,33			
2.5 - Cota-Parte IPVA	6.400.000,00	6.751.631,14			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00			
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00			
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	100.811.000,00	40.412.673,57			
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	18.720.000,00	6.224.351,23			
5 - VALOR MÍNIMO A SER APPLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	10.226.750,00	3.868.367,46			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.100.000,00	8.388.861,17			
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.100.000,00	8.388.861,17			
6.1.1 - Principal	26.000.000,00	8.362.165,17			
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	26.696,00			
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			
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00			
6.3.1 - Principal	0,00	0,00			
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00			
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	7.280.000,00	2.137.813,94			
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)		8.388.861,17			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.683.000,00	9.446.947,51	9.446.947,51	8.811.223,01	0,00
10.1 - Educação Infantil	7.622.000,00	2.771.908,84	2.771.908,84	2.557.218,18	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	754.963,59	754.963,59	702.207,75	0,00
10.1.2 - Pré-escola	7.622.000,00	2.016.945,25	2.016.945,25	1.855.010,43	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	18.061.000,00	6.675.038,67	6.675.038,67	6.254.004,83	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	3.475.000,00	411.000,00	147.449,98	147.449,98	263.550,02
11.1 - Educação Infantil	866.000,00	247.000,00	106.450,00	106.450,00	140.550,00
11.1.1 - Creche	0,00	247.000,00	106.450,00	106.450,00	140.550,00
11.1.2 - Pré-escola	866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	2.609.000,00	164.000,00	40.999,98	40.999,98	123.000,02
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	29.158.000,00	9.857.947,51	9.594.397,49	8.958.672,99	263.550,02

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 ABRIL 2023

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) ⁷	
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.446.947,51	9.446.947,51	8.811.223,01	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.857.947,51	9.594.397,49	8.958.672,99	263.550,02	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APPLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APPLICADO (l)		
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.872.202,82	9.446.947,51	9.446.947,51	112,61		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APPLICADO (n)	VALOR NÃO APPLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APPLICADO (p)		
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	838.886,12	-1.205.536,32	-1.205.536,32	-14,37		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APPLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APPLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (s)	VALOR APPLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APPLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.430.629,11	-29.699,25	0,00	-29.699,25	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.430.629,11	-29.699,25	0,00	-29.699,25	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.515.000,00	6.789.483,76	4.596.864,41	4.337.165,49	2.192.619,35	
24.1 - Creche	0,00	3.247.507,45	2.287.957,17	2.118.193,40	959.550,28	
24.2 - Pré-escola	5.515.000,00	3.541.976,31	2.308.907,24	2.218.972,09	1.233.069,07	
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.991.000,00	5.658.172,37	3.398.734,63	3.307.539,85	2.259.437,74	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	18.506.000,00	12.447.656,13	7.995.599,04	7.644.705,34	4.452.057,09	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					17.560.297,28	
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					2.137.813,94	
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00	
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))					192,16	
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					15.422.291,18	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APPLICADO (w)	% APPLICADO (y)	
33 - APPLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS			10.103.168,39	15.422.291,18	38,16	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.015.317,28	295.963,38	922.767,75		192,16	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	456.269,47	295.963,38	363.719,94		192,16	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	559.047,81	0,00	559.047,81		0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	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 ABRIL 2023

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.575.000,00				1.571.019,30
35.1 - Salário-Educação	3.850.000,00				1.399.820,55
35.2 - PDDE	0,00				0,00
35.3 - PNae	626.000,00				159.256,44
35.4 - PNATE	26.000,00				664,48
35.5 - Outras Transferências do FNDE	73.000,00				11.277,83
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	1.866.000,00				489.167,17
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00				0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00				0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00				0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	6.441.000,00				2.060.186,47
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	750.356,00	240.000,00	95.893,99	95.893,99	144.106,01
41.1 - Creche	0,00	160.000,00	48.726,89	48.726,89	111.273,11
41.2 - Pré-escola	750.356,00	80.000,00	47.167,10	47.167,10	32.832,90
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.451.000,00	2.068.778,05	1.330.470,06	1.113.277,94	738.307,99
43 - ENSINO MÉDIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00	1.000.000,00	306.565,45	306.565,45	693.434,55
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	295.000,00	123.581,03	87.768,39	70.989,92	35.812,64
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	9.501.356,00	3.432.359,08	1.820.697,89	1.586.727,30	1.611.661,19
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	60.029.556,00	26.965.871,12	20.441.764,87	19.164.565,18	6.524.106,25
47.1 - Despesas Correntes	59.123.756,00	26.649.485,32	20.339.738,87	19.108.041,18	6.309.746,45
47.1.1 - Pessoal Ativo	39.991.000,00	14.036.664,46	14.036.664,46	13.174.430,55	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	19.132.756,00	12.612.820,86	6.303.074,41	5.933.610,63	6.309.746,45
47.2 - Despesas de Capital	905.800,00	316.385,80	102.026,00	56.524,00	214.359,80
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	905.800,00	316.385,80	102.026,00	56.524,00	214.359,80
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIACÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2022			529.348,56		0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento)			8.388.861,17		1.409.643,68
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento e restos a pagar)			9.517.720,80		1.162.345,69
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			-599.511,07		247.297,99
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			-599.511,07		247.297,99

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 subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- 8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

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

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Fernanda Cavalheiro Rossi
Diretora de Serviços de Finanças Interina

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 ABRIL 2023

RREO - ANEXO XII (LC nº 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)	22.231.000,00	22.231.000,00	9.238.668,91	41,55
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.244.000,00	10.244.000,00	5.252.959,87	51,27
IPTU	8.000.000,00	8.000.000,00	4.480.083,18	56,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.244.000,00	2.244.000,00	772.876,69	34,44
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.090.000,00	2.090.000,00	471.288,87	22,54
ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	466.936,84	23,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	90.000,00	90.000,00	4.352,03	4,83
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.057.000,00	6.057.000,00	1.997.283,38	32,97
ISS	5.800.000,00	5.800.000,00	1.928.387,49	33,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	257.000,00	257.000,00	68.895,89	26,80
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.840.000,00	3.840.000,00	1.517.136,79	39,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	93.600.000,00	93.600.000,00	31.174.004,66	33,30
Cota-Parte FPM	41.000.000,00	41.000.000,00	13.217.078,71	32,23
Cota-Parte ITR	900.000,00	900.000,00	110.747,33	12,30
Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	8.000.000,00	6.751.631,14	84,39
Cota-Parte ICMS	43.500.000,00	43.500.000,00	11.042.299,96	25,38
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	52.247,52	26,12
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desonerização ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	115.831.000,00	115.831.000,00	40.412.673,57	34,88

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)	29.796.630,78	33.809.630,78	13.451.411,28	39,78	9.990.491,17	29,54	9.539.026,68	28,21	3.460.920,11
Despesas Correntes	28.846.630,78	33.442.730,78	13.144.698,42	39,30	9.772.413,59	29,22	9.340.004,55	27,92	3.372.284,83
Despesas de Capital	950.000,00	366.900,00	306.712,86	83,59	218.077,58	59,43	199.022,13	54,24	88.635,28
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 TERAPÉUTICO (VI)	1.000.000,00	1.000.000,00	980.131,60	98,01	701.244,52	70,12	588.038,84	58,80	278.887,08
Despesas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	980.131,60	98,01	701.244,52	70,12	588.038,84	58,80	278.887,08
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	680.000,00	757.000,00	275.917,67	36,44	194.417,67	25,68	184.853,12	24,41	81.500,00
Despesas Correntes	672.000,00	749.000,00	275.917,67	36,83	194.417,67	25,95	184.853,12	24,67	81.500,00
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	144.000,00	232.000,00	59.235,25	25,53	45.235,25	19,49	29.751,24	12,82	14.000,00
Despesas Correntes	129.000,00	162.000,00	59.235,25	36,56	45.235,25	27,92	29.751,24	18,36	14.000,00
Despesas de Capital	15.000,00	70.000,00	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	949.500,00	947.650,14	99,80	947.650,14	99,80	947.650,14	99,80	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	949.500,00	947.650,14	99,80	947.650,14	99,80	947.650,14	99,80	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)	31.623.630,78	36.748.130,78	15.714.345,94	42,76	11.879.038,75	32,32	11.289.320,02	30,72	3.835.307,19

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)				
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	
Total das Despesas com ASPS (XII) = (X)			15.714.345,94		11.879.038,75		11.289.320,02
(-) 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)	15.714.345,94				11.879.038,75		11.289.320,02
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.061.901,04				0,00		0,00
Diferença entre o Valor APLICADO e a Despesa Mínima a ser APlicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	5.817.137,71				5.817.137,71		5.817.137,71
Limite não Cumprido (XIX) = (XVII)	0,00				0,00		0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	38,88				29,39		27,93

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) (i) = (h - (i ou j))	
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagdas (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	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	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 ABRIL 2023

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 e no Exercício sem Disponibilidade e 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 2023	6.061.901,04	15.681.259,34	9.619.358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.619.358,30	
Empenhos de 2022	15.233.283,82	30.138.108,76	14.904.824,94	474.222,30	0,00	0,00	191.022,02	283.200,28	0,00	14.904.824,94	
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	59.709,24	0,00	0,00	45.886,18	0,00	13.823,06	9.945.479,01	
Empenhos de 2019	10.582.315,15	19.897.853,70	9.315.538,55	181.806,48	0,00	0,00	151.211,70	0,00	30.594,78	9.284.943,77	
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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)					0,00	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	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					0,00	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	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)					7.223.000,00	7.223.000,00	2.602.385,03	36,02			
Proveniente da União					6.974.000,00	6.974.000,00	2.372.879,16	34,02			
Proveniente dos Estados					249.000,00	249.000,00	229.505,87	92,17			
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)					161.483,67	161.483,67	55.165,08	34,16			
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)					7.384.483,67	7.384.483,67	2.657.550,11	35,98			
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO											
DESPESAS COM SAÚDE 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)				3.001.000,00	5.585.689,88	1.575.640,02	28,20	999.709,82	17,89	873.544,12	15,63
Despesas Correntes				2.918.000,00	5.176.473,43	1.427.879,84	27,58	959.444,35	18,53	854.095,10	16,49
Despesas de Capital				83.000,00	409.216,45	147.760,18	36,10	40.265,47	9,83	19.449,02	4,75
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)				4.346.000,00	4.664.266,82	3.446.510,74	73,89	986.036,18	21,14	936.236,18	20,07
Despesas Correntes				4.000.000,00	4.268.266,82	3.396.710,74	79,58	936.236,18	21,93	936.236,18	21,93
Despesas de Capital				346.000,00	396.000,00	49.800,00	12,57	49.800,00	12,57	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XXXIV)				161.000,00	194.265,97	109.404,68	56,31	71.075,47	36,58	63.018,20	32,43
Despesas Correntes				161.000,00	194.265,97	109.404,68	56,31	71.075,47	36,58	63.018,20	32,43
Despesas de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)				65.000,00	182.874,20	76.274,15	41,70	47.474,47	25,96	47.474,47	25,96
Despesas Correntes				65.000,00	182.874,20	76.274,15	41,70	47.474,47	25,96	47.474,47	25,96
Despesas de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)				446.396,00	446.396,00	134.428,26	30,11	131.718,26	29,50	131.718,26	29,50
Despesas Correntes				446.396,00	446.396,00	134.428,26	30,11	131.718,26	29,50	131.718,26	29,50
Despesas de Capital				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
Despesas Correntes				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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)				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
Despesas de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)				8.019.396,00	11.073.492,87	5.342.257,85	48,24	2.236.014,20	20,19	2.051.991,23	18,53
3.106.243,65											

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 ABRIL 2023

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)	32.797.630,78	39.395.320,66	15.027.051,30	38,14	10.990.200,99	27,89	10.412.570,80	26,43	4.036.850,31
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.346.000,00	4.664.266,82	3.446.510,74	73,89	986.036,18	21,14	936.236,18	20,07	2.460.474,56
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.161.000,00	1.194.265,97	1.089.536,28	91,23	772.319,99	64,66	651.057,04	54,51	317.216,29
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	745.000,00	939.874,20	352.191,82	37,47	241.892,14	25,73	232.327,59	24,71	110.299,68
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	590.396,00	678.396,00	193.663,51	28,54	176.953,51	26,08	161.469,50	23,80	16.710,00
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	949.500,00	947.650,14	99,80	947.650,14	99,80	947.650,14	99,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	39.643.026,78	47.821.623,65	21.056.603,79	44,03	14.115.052,95	29,51	13.341.311,25	27,89	6.941.550,84
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	8.115.396,00	11.169.492,87	5.375.344,45	48,12	2.269.100,80	20,31	2.085.077,83	18,66	3.106.243,65
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	31.527.630,78	36.652.130,78	15.681.259,34	42,78	11.845.952,15	32,31	11.256.233,42	30,71	3.835.307,19

Nota Expositiva:

- 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.
- 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).
- Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
 Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
 Contadora

Fernanda Cavalheiro Rossi
 Diretora de Serviços de Finanças Interina

Prefeitura Municipal de Bariri

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Maio/2022 a Abril/2023**Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF		Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		150.062.559,94	100,00
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL			
MONTANTE		72.117.996,39	48,05
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)		81.033.782,37	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)		76.982.093,25	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR		0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO		150.062.559,94	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
SALDO DEVEDOR		-5.547.632,70	-3,70
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)		180.075.071,93	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR		0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA			
MONTANTE		0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)		33.013.763,19	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)		24.010.009,59	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR		0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
SALDO DEVEDOR		0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)		10.504.379,20	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR		0,00	0,00

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

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÃO FILHO
Prefeito Municipal

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Fernanda Cavalheiro Rossi
Diretora de Serviços de Finanças Interina

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: saudade@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