



IMPrensa Oficial

MUNICÍPIO DE BARIRI

ATOS DO PODER
PÚBLICO

Quinta-feira, 30 de novembro de 2023

Nº 1563

ANO XVIII

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Licitações e Contratos	2
Homologação / Adjudicação	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Prestação de contas	3
SAEMBA - Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri	20
Atos Oficiais	20
Portarias	20

PODER EXECUTIVO**Licitações e Contratos****Homologação / Adjudicação****Pregão Presencial nº 56/2023 - Adjudicação**

O Pregoeiro designado através da Portaria nº 10.186/2022 declarou como vencedora do Pregão Presencial nº 56/2023, a empresa Reginaldo Rodrigues de Oliveira Auto Elétrica-ME, nos Lotes: I e II, R\$173.500,00; R\$150.000,00, respectivamente, cujo objeto é o registro de preços para eventual prestação de serviços continuados de manutenção elétrica dos veículos pesados (lote I), máquinas e equipamentos (lote II), que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Bariri, com fornecimento de peças e insumos de reposição e acessórios novos, originais ou similares de primeira linha, por um período de 12 meses, nas condições e especificações descritas no Termo de Referência, adjudicando o objeto em favor da mesma, no valor global de R\$323.500,00. Celso Carlos Cavallieri – Pregoeiro Oficial.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas

Prefeitura Municipal de Bariri

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/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	144.924.960,27	140.808.648,21	35.710.351,79				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.119.500,00	25.119.500,00	21.396.898,19	22.121.840,96	2.997.659,04				
CONTRIBUIÇÕES	1.816.000,00	1.816.000,00	1.531.156,00	1.405.454,45	410.545,55				
RECEITA PATRIMONIAL	1.851.000,00	1.851.000,00	1.658.392,71	1.766.291,47	84.708,53				
RECEITA DE SERVIÇOS	7.986.000,00	7.986.000,00	6.645.442,09	6.555.453,37	1.430.546,63				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	139.317.600,00	139.317.600,00	113.309.345,07	107.354.669,61	31.962.930,39				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	428.900,00	428.900,00	383.726,21	1.604.938,35	-1.176.038,35				
RECEITAS DE CAPITAL	351.000,00	351.000,00	321.039,25	3.312.443,92	-2.961.443,92				
ALIENAÇÃO DE BENS	351.000,00	351.000,00	321.039,25	93.522,42	257.477,58				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.218.921,50	-3.218.921,50				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	13.959.568,41	4.760.431,59				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	158.150.000,00	158.150.000,00	145.245.999,52	130.161.523,72	27.988.476,28				
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	145.245.999,52	130.161.523,72	27.988.476,28				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	10.937.482,86	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	158.150.000,00	158.150.000,00	145.245.999,52	141.099.006,58	27.988.476,28				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	148.291.695,78	18.357.802,72	166.649.498,50	147.488.267,06	130.689.498,74	125.628.718,34	19.161.231,44	16.798.768,32	5.060.780,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.801.500,00	233.060,65	76.034.560,65	64.908.372,94	64.904.608,94	62.202.383,46	11.126.187,71	3.764,00	2.702.225,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.490.195,78	18.124.742,07	90.614.937,85	82.579.894,12	65.784.889,80	63.426.334,88	8.035.043,73	16.795.004,32	2.358.554,92
DESPESAS DE CAPITAL	9.358.304,22	9.015.441,82	18.373.746,04	15.479.209,05	10.409.507,84	9.869.819,90	2.894.536,99	5.069.701,21	539.687,94
INVESTIMENTOS	6.148.304,22	9.025.441,82	15.173.746,04	12.279.209,05	7.863.691,68	7.324.003,74	2.894.536,99	4.415.517,37	539.687,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.210.000,00	-10.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	2.545.816,16	2.545.816,16	0,00	654.183,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	-224.840,00	275.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	158.150.000,00	27.148.404,54	185.298.404,54	162.967.476,11	141.099.006,58	135.498.538,24	22.055.768,43	21.868.469,53	5.600.468,34
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	27.148.404,54	185.298.404,54	162.967.476,11	141.099.006,58	135.498.538,24	22.055.768,43	21.868.469,53	5.600.468,34
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	158.150.000,00	27.148.404,54	185.298.404,54	162.967.476,11	141.099.006,58	135.498.538,24	22.055.768,43	21.868.469,53	5.600.468,34

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

Natalia Regiane Sisto Moreira
Diretora de Serviços de FinançasZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/2023

Consolidado

DESCRIÇÃO	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	817.127,72	247.872,28	800.720,09	16.407,63
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	817.127,72	247.872,28	800.720,09	16.407,63
4 - ADMINISTRAÇÃO	13.598.124,22	307.026,14	13.905.150,36	12.290.928,62	1.614.221,74	11.394.130,72	896.797,90
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.109.124,22	51.554,71	11.160.678,93	9.949.634,52	1.211.044,41	9.370.483,17	579.151,35
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.900.000,00	189.329,12	2.089.329,12	1.794.388,00	294.941,12	1.677.289,03	117.098,97
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	387.000,00	25.997,20	412.997,20	349.594,57	63.402,63	220.502,43	129.092,14
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	-10.352,53	189.647,47	189.314,53	332,94	117.859,09	71.455,44
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.000,00	50.497,64	52.497,64	7.997,00	44.500,64	7.997,00	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.828.000,00	11.604,07	1.839.604,07	1.457.957,77	381.646,30	1.317.368,39	140.589,38
181 - POLICIAMENTO	50.000,00	53.119,28	103.119,28	103.119,28	0,00	98.119,28	5.000,00
182 - DEFESA CIVIL	1.778.000,00	-41.515,21	1.736.484,79	1.354.838,49	381.646,30	1.219.249,11	135.589,38
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.361.262,00	1.010.690,79	7.371.952,79	6.168.258,40	1.203.694,39	5.078.903,08	1.089.355,32
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	167.567,62	173.567,62	128.577,56	44.990,06	99.142,30	29.435,26
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	110.000,00	51.972,84	161.972,84	79.268,70	82.704,14	57.000,00	22.268,70
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	68.000,00	223.603,44	291.603,44	195.913,98	95.689,46	150.913,98	45.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.177.262,00	417.546,89	6.594.808,89	5.614.498,16	980.310,73	4.621.846,80	992.651,36
10 - SAÚDE	39.643.026,78	13.023.682,78	52.666.709,56	46.759.076,01	5.907.633,55	38.002.565,17	8.756.510,84
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	1.213.866,58	1.216.866,58	1.216.692,72	173,86	1.216.692,72	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	32.797.630,78	9.826.262,55	42.623.893,33	37.881.870,10	4.742.023,23	30.532.205,02	7.349.665,08
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.346.000,00	1.564.247,18	5.910.247,18	5.047.021,35	863.225,83	3.807.582,95	1.239.438,40
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.161.000,00	130.337,57	1.291.337,57	1.218.024,20	73.313,37	1.140.514,78	77.509,42
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	745.000,00	129.520,17	874.520,17	702.492,73	172.027,44	628.971,44	73.521,29
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	590.396,00	159.448,73	749.844,73	692.974,91	56.869,82	676.598,26	16.376,65
11 - TRABALHO	150.000,00	-41.620,00	108.380,00	93.661,85	14.718,15	93.661,85	0,00
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	80.000,00	-11.200,00	68.800,00	59.778,37	9.021,63	59.778,37	0,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO	70.000,00	-30.420,00	39.580,00	33.883,48	5.696,52	33.883,48	0,00
12 - EDUCAÇÃO	60.269.356,00	1.918.172,84	62.187.528,84	56.233.424,26	5.954.104,58	53.269.538,49	2.963.885,77
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.000.000,00	-10.061,63	4.989.938,37	4.981.482,55	8.455,82	4.142.740,02	838.742,53
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	31.370.000,00	-301.541,20	31.068.458,80	27.497.965,17	3.570.493,63	26.260.661,89	1.237.303,28
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	-33.530,00	261.470,00	237.486,74	23.983,26	234.590,34	2.896,40
364 - ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	974.975,99	25.024,01
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	20.032.356,00	1.469.783,66	21.502.139,66	19.388.041,99	2.114.097,67	18.569.122,50	818.919,49
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	877.000,00	-74.325,15	802.674,85	774.934,52	27.740,33	774.934,52	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.690.000,00	667.847,16	2.357.847,16	2.353.513,29	4.333,87	2.312.513,23	41.000,06

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/2023

Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
392 - DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	1.609.975,00	982.834,84	2.592.809,84	2.159.670,11	433.139,73	2.051.813,15	107.856,96
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.609.975,00	982.834,84	2.592.809,84	2.159.670,11	433.139,73	2.051.813,15	107.856,96
15 - URBANISMO	13.839.000,00	2.474.086,80	16.313.086,80	12.418.907,74	3.894.179,06	9.921.212,67	2.497.695,07
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	840.000,00	2.007.240,28	2.847.240,28	703.074,71	2.144.165,57	603.074,71	100.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	12.999.000,00	466.846,52	13.465.846,52	11.715.833,03	1.750.013,49	9.318.137,96	2.397.695,07
17 - SANEAMENTO	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.109.523,48	890.476,52	6.683.995,29	425.528,19
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.531.000,00	136.918,96	1.667.918,96	1.382.674,55	285.244,41	1.305.188,28	77.486,27
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.469.000,00	-136.918,96	6.332.081,04	5.726.848,93	605.232,11	5.378.807,01	348.041,92
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	-20.849,47	55.150,53	44.600,94	10.549,59	13.280,94	31.320,00
606 - EXTENSÃO RURAL	76.000,00	-20.849,47	55.150,53	44.600,94	10.549,59	13.280,94	31.320,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	190.000,00	143.623,20	333.623,20	332.883,20	740,00	137.824,73	195.058,47
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	160.289,87	250.289,87	249.549,87	740,00	54.491,40	195.058,47
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	100.000,00	-16.666,67	83.333,33	83.333,33	0,00	83.333,33	0,00
26 - TRANSPORTE	3.169.000,00	8.193.699,41	11.362.699,41	10.552.519,99	810.179,42	6.884.892,13	3.667.627,86
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	221.000,00	24.694,80	245.694,80	191.649,02	54.045,78	174.105,79	17.543,23
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.948.000,00	8.169.004,61	11.117.004,61	10.360.870,97	756.133,64	6.710.786,34	3.650.084,63
27 - DESPORTO E LAZER	1.474.256,00	183.507,32	1.657.763,32	1.402.278,92	255.484,40	979.230,62	423.048,30
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.474.256,00	183.507,32	1.657.763,32	1.402.278,92	255.484,40	979.230,62	423.048,30
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	6.375.000,00	-813.214,18	5.561.785,82	5.126.657,10	435.128,72	4.469.869,26	656.787,84
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.375.000,00	-813.214,18	5.561.785,82	5.126.657,10	435.128,72	4.469.869,26	656.787,84
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	-224.840,00	275.160,00	0,00	275.160,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	-224.840,00	275.160,00	0,00	275.160,00	0,00	0,00
TOTAL	158.150.000,00	27.148.404,54	185.298.404,54	162.967.476,11	22.330.928,43	141.099.006,58	21.868.469,53

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

Natalia Regiane Sisto Moreira
Diretora de Serviços de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Novembro/2022 a Outubro/2023

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	1.662.636,61	2.063.699,85	1.294.519,35	1.432.417,84	6.124.575,69	1.749.182,16	2.315.964,31	2.076.240,93	1.484.475,61	2.058.756,55	1.664.725,06	1.920.983,46	25.848.177,42
CONTRIBUIÇÕES	125.395,75	129.702,04	120.256,89	120.810,58	249.587,58	132.446,03	129.553,51	132.937,71	128.769,94	137.041,30	125.190,74	128.860,17	1.660.552,24
RECEITA PATRIMONIAL	223.013,51	235.679,59	203.763,38	191.518,29	246.484,04	235.230,13	195.371,28	154.522,28	138.053,00	168.752,50	115.764,62	116.831,95	2.224.984,57
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	562.663,57	644.818,35	598.974,81	544.544,76	640.309,08	610.804,07	747.232,08	638.690,84	711.289,90	629.181,67	717.284,76	717.141,40	7.762.935,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.551.139,17	11.977.452,45	14.755.282,81	11.514.700,15	9.905.185,08	8.975.390,79	12.605.659,04	8.991.765,94	10.752.708,49	9.637.405,34	9.768.490,06	10.448.081,91	129.883.261,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.714,59	55.997,52	53.446,19	246.997,81	91.851,69	211.896,28	41.680,29	9.562,74	42.433,34	831.339,32	44.464,37	31.266,32	1.691.650,46
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	13.155.563,20	15.107.349,80	17.026.243,43	14.050.989,43	17.257.993,16	11.914.949,46	16.035.460,51	12.003.720,44	13.257.730,28	13.462.476,68	12.435.919,61	13.363.165,21	169.071.561,21

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	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. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO	1.327.462,60	1.358.125,80	2.116.683,09	1.655.557,36	1.259.751,27	1.192.359,51	1.671.309,61	1.191.488,02	1.097.718,16	1.228.847,35	1.191.131,61	1.354.722,43	16.645.156,81
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	58.176,00	116.352,00	83.328,00	62.496,00	104.160,00	83.328,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	1.014.720,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	1.385.638,60	1.474.477,80	2.200.011,09	1.718.053,36	1.363.911,27	1.275.687,51	1.755.789,61	1.275.968,02	1.182.198,16	1.313.327,35	1.275.611,61	1.439.202,43	17.659.876,81

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	11.769.924,60	13.632.872,00	14.826.232,34	12.332.936,07	15.894.081,89	10.639.261,95	14.279.670,90	10.727.752,42	12.075.532,12	12.149.149,33	11.160.308,00	11.923.962,78	151.411.684,40

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

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	4.281,74	4.296,19	3.121,94	2.579,66	3.448,38	4.825,25	5.956,30	5.718,53	355.553,27	3.901,43	1.004.429,59	6.821,46	1.404.933,74
TOTAL (V)=(III-IV)	11.765.642,86	13.628.575,81	14.823.110,40	12.330.356,41	15.890.633,51	10.634.436,70	14.273.714,60	10.722.033,89	11.719.978,85	12.145.247,90	10.155.878,41	11.917.141,32	150.006.750,66

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)	11.765.642,86	13.628.575,81	14.823.110,40	12.330.356,41	15.890.633,51	10.634.436,70	14.273.714,60	10.722.033,89	11.719.978,85	12.145.247,90	10.155.878,41	11.917.141,32	150.006.750,66

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

Natalia Regiane Sisto Moreira
Diretora de Serviços de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/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.

Natalia Regiane Sisto Moreira
Diretora de Serviços de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Prefeitura Municipal de Bariri

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

Período: Novembro/2022 a Outubro/2023

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Até o Mês
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	14.978.169,41	14.966.336,10
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.966.336,10	14.966.336,10	14.978.169,41	14.966.336,10
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	19.289.585,65	19.455.056,54	13.359.914,49	10.167.193,20
HAVERES FINANCEIROS	1.040.798,83	2.143.395,86	3.141.401,80	3.655.950,28
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.897.653,26	99.927,96	76.909,56	80.411,88
(-) DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	905.936,82	984.555,64	1.081.739,52	994.368,83
TOTAL DEDUÇÕES (II)	17.526.794,40	20.513.968,80	15.342.667,21	12.748.362,77
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	3.733.769,32	3.717.147,94	3.717.147,94	3.717.147,94
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	136.621,73	136.180,53	162.734,31	166.832,79
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	2.904.961,45	1.294.426,42	808.475,61	431.446,23
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	6.775.352,50	5.147.754,89	4.688.357,86	4.315.426,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-2.560.458,30	-5.547.632,70	-364.497,80	2.217.973,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	147.165.315,18	150.062.559,94	149.204.643,39	150.006.750,66
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	10,17	9,97	10,04	9,98
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	-1,74	-3,70	-0,24	1,48
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	120,00	120,00	120,00	120,00

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

Natalia Regiane Sisto Moreira
Diretora de Serviços de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Prefeitura Municipal de Bariri

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2022 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	14.966.336,10	14.978.169,41	14.966.336,10
Deduções (II)	17.526.794,40	15.342.667,21	12.748.362,77
Ativo Disponível	19.289.585,65	13.359.914,49	10.167.193,20
Haveres Financeiros	1.040.798,83	3.141.401,80	3.655.950,28
(-) Restos a Pagar Processados	1.897.653,26	76.909,56	80.411,88
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	905.936,82	1.081.739,52	994.368,83
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	-2.560.458,30	-364.497,80	2.217.973,33
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	-364.497,80	2.217.973,33

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
Resultado Nominal	2.582.471,13	4.778.431,63

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.

Natalia Regiane Sisto Moreira
Diretora de Serviços de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Prefeitura Municipal de Bariri

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/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.

Natalia Regiane Sisto Moreira
Diretora de Serviços de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Prefeitura Municipal de Bariri

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/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	139.305.230,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.119.500,00	25.119.500,00	22.121.840,96
CONTRIBUIÇÕES	1.816.000,00	1.816.000,00	1.405.454,45
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.816.000,00	1.816.000,00	1.405.454,45
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	411.000,00	411.000,00	262.873,64
RECEITA PATRIMONIAL	1.851.000,00	1.851.000,00	1.766.291,47
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.440.000,00	1.440.000,00	1.503.417,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	139.317.600,00	139.317.600,00	107.354.669,61
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.414.900,00	8.414.900,00	8.160.391,72
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	8.414.900,00	8.414.900,00	8.160.391,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	351.000,00	351.000,00	3.312.443,92
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	351.000,00	351.000,00	93.522,42
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	351.000,00	351.000,00	93.522,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.218.921,50
CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.526.866,89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.692.054,61
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	351.000,00	351.000,00	3.312.443,92
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	18.720.000,00	18.720.000,00	13.959.568,41
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	156.710.000,00	156.710.000,00	128.658.105,89
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	148.291.695,78	166.649.498,50	130.689.498,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.801.500,00	76.034.560,65	64.904.608,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.490.195,78	90.614.937,85	65.784.889,80
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	148.291.695,78	166.649.498,50	130.689.498,74
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	9.358.304,22	18.373.746,04	10.409.507,84
INVESTIMENTOS	6.148.304,22	15.173.746,04	7.863.691,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	3.210.000,00	3.200.000,00	2.545.816,16
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	6.148.304,22	15.173.746,04	7.863.691,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	500.000,00	275.160,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	154.940.000,00	182.098.404,54	138.553.190,42
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	1.770.000,00	-25.388.404,54	-9.895.084,53

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.

Natalia Regiane Sisto Moreira
Diretora de Serviços de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

Prefeitura Municipal de Bariri

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro/2023 a Outubro/2023

Consolidado

ENTIDADE FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	1.372.974,59	2.828.718,80	1.974.213,77	1.363.229,13	1.904.060,35	192,16	511.387,28	9.553,30	413.271,17
RECURSOS PRÓPRIOS	423.362,11	1.383.471,11	1.168.003,43	417.155,65	1.097.850,01	192,16	153.489,68	6.014,30	132.131,42
RECURSOS ESTADUAIS	563.609,25	1.173.255,19	797.498,34	563.609,25	797.498,34	0,00	94.617,10	0,00	281.139,75
FUNDOS ESPECIAIS	24.935,45	0,00	0,00	24.935,45	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	3.305,50	3.539,00	0,00
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.039,00	259.975,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	259.975,00	0,00	0,00
SAEMBA	524.678,67	76.242,65	51.711,86	523.973,51	51.711,86	0,00	6.355,73	705,16	18.175,06
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	524.678,67	76.242,65	51.711,86	523.973,51	51.711,86	0,00	6.355,73	705,16	18.175,06
TOTAL	1.897.653,26	2.904.961,45	2.025.925,63	1.887.202,64	1.955.772,21	192,16	517.743,01	10.258,46	431.446,23

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

Natalia Regiane Sisto Moreira
Diretora de Serviços de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
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 OUTUBRO 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 - RECEITA DE IMPOSTOS	22.231.000,00	19.723.197,98
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.244.000,00	9.480.191,41
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.090.000,00	1.191.297,75
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.057.000,00	5.023.407,33
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.840.000,00	4.028.301,49
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	97.300.000,00	71.948.951,91
2.1 - Cota-Parte FPM	44.700.000,00	31.584.850,06
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	41.000.000,00	29.573.228,20
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.700.000,00	2.011.621,86
2.2 - Cota-Parte ICMS	43.500.000,00	30.612.158,64
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	139.486,64
2.4 - Cota-Parte ITR	900.000,00	748.771,87
2.5 - Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	8.863.684,70
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	119.531.000,00	91.672.149,89
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	18.720.000,00	13.959.568,41
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	11.162.750,00	8.930.571,46

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	26.100.000,00	20.512.358,73
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.100.000,00	20.512.358,73
6.1.1 - Principal	26.000.000,00	20.440.324,34
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	72.034,39
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	7.280.000,00	6.480.755,93

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)	20.512.358,73

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 OUTUBRO 2023

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	26.100.000,00	21.362.955,42	21.321.955,36	20.310.906,50	41.000,06
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.683.000,00	20.951.955,42	20.951.955,42	19.940.906,56	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	8.937.689,58	7.215.067,28	7.215.067,28	6.903.995,05	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	16.745.310,42	13.736.888,14	13.736.888,14	13.036.911,51	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	417.000,00	411.000,00	369.999,94	369.999,94	41.000,06
10.2.1 - Educação Infantil	253.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	164.000,00	164.000,00	122.999,94	122.999,94	41.000,06
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	21.362.955,42	21.321.955,36	20.310.906,50	41.000,06	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.362.955,42	21.321.955,36	20.310.906,50	41.000,06	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.951.955,42	20.951.955,42	19.940.906,56	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ⁸	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.358.651,11	20.951.955,42	20.951.955,42	102,14
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NAO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.051.235,87	-809.596,63	-809.596,63	0,00	-3,94

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.430.629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.699,25
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.430.629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.699,25
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	26.429.764,47	25.840.120,44	24.199.904,47	23.689.918,25	1.640.215,97
20.1 - Educação Infantil	11.561.094,08	11.434.346,71	10.615.427,22	10.403.599,22	818.919,49
20.2 - Ensino Fundamental	11.872.148,38	11.441.325,92	10.620.029,44	10.448.706,74	821.296,48
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	802.674,85	774.934,52	774.934,52	750.160,01	0,00
20.4 - Educação Especial	2.193.847,16	2.189.513,29	2.189.513,29	2.087.452,28	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	52.529.764,47	47.203.075,86	45.521.859,83	44.000.824,75	1.681.216,03
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	22.945.630,82	21.085.927,28	20.267.007,79	19.642.046,55	818.919,49
21.1.1 - Creche	10.838.513,73	9.870.676,53	9.471.658,14	9.241.223,80	399.018,39
21.1.2 - Pré-escola	12.107.117,09	11.215.250,75	10.795.349,65	10.400.822,75	419.901,10
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	29.584.133,65	26.117.148,58	25.254.852,04	24.358.778,20	862.296,54

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)		24.199.904,47
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		13.959.568,41
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)		0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)		-29.699,25
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴		0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))		27.312,25
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)		38.102.461,38

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e ⁵	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	22.918.037,472	38.102.461,38	41,56

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.015.317,28	295.963,38	968.000,37	27.312,25	20.004,66
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	456.269,47	295.963,38	408.952,56	27.312,25	20.004,66
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	559.047,81	0,00	559.047,81	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.476.000,00	5.094.378,03
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.575.000,00	3.881.799,47
31.1.1 - Salário-Educação	3.910.000,00	3.247.748,40
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	636.000,00	624.854,45
31.1.4 - PNATE	29.000,00	9.187,75
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	8,87
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.866.000,00	1.194.457,69
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	35.000,00	18.120,87

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 OUTUBRO 2023

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	9.657.764,37	9.030.348,40	7.747.678,66	7.740.214,15	1.282.669,74
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	750.356,00	491.628,00	491.628,00	491.628,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.451.000,00	2.319.751,11	1.903.744,31	1.903.744,31	416.006,80
32.3 - ENSINO MÉDIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	1.200.000,00	1.000.000,00	974.975,99	974.975,99	25.024,01
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	261.470,00	237.486,74	234.590,34	227.125,83	2.896,40
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	4.989.938,37	4.981.482,55	4.142.740,02	4.142.740,02	838.742,53

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	62.187.528,84	56.233.424,26	53.269.538,49	51.741.038,90	2.963.885,77
33.1 - Despesas Correntes	61.573.258,84	55.822.805,46	52.860.080,69	51.331.581,10	2.962.724,77
33.1.1 - Pessoal Ativo	41.259.337,06	36.259.436,65	36.259.436,65	34.842.703,89	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	20.313.921,78	19.563.368,81	16.600.644,04	16.488.877,21	2.962.724,77
33.2 - Despesas de Capital	614.270,00	410.618,80	409.457,80	409.457,80	1.161,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	614.270,00	410.618,80	409.457,80	409.457,80	1.161,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	529.348,56	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	20.512.358,73	3.247.748,40
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	20.869.954,31	3.298.128,77
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	171.752,98	-50.380,37
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	171.752,98	-50.380,37

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

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

Natalia Regiane Sisto Moreira
Diretora de Serviços de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 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	19.723.197,98	88,71
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.244.000,00	10.244.000,00	9.480.191,41	92,54
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.090.000,00	2.090.000,00	1.191.297,75	56,99
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.057.000,00	6.057.000,00	5.023.407,33	82,93
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.840.000,00	3.840.000,00	4.028.301,49	104,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	93.600.000,00	93.600.000,00	69.937.330,05	74,71
Cota-Parte FPM	41.000.000,00	41.000.000,00	29.573.228,20	72,12
Cota-Parte ITR	900.000,00	900.000,00	748.771,87	83,19
Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	8.000.000,00	8.863.684,70	110,79
Cota-Parte ICMS	43.500.000,00	43.500.000,00	30.612.158,64	70,37
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	139.486,64	69,74
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	115.831.000,00	115.831.000,00	89.660.528,03	77,40

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)	29.797.630,78	34.487.733,50	31.031.950,95	89,97	25.295.784,94	73,34	24.581.971,47	71,27	5.736.166,01
Despesas Correntes	28.847.630,78	34.110.833,50	30.685.503,21	89,95	25.010.596,87	73,32	24.296.783,40	71,22	5.674.906,34
Despesas de Capital	950.000,00	376.900,00	346.447,74	91,92	285.188,07	75,66	285.188,07	75,66	61.259,67
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
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000.000,00	997.071,60	996.875,54	99,98	968.809,64	97,16	968.691,64	97,15	28.065,90
Despesas Correntes	1.000.000,00	997.071,60	996.875,54	99,98	968.809,64	97,16	968.691,64	97,15	28.065,90
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	689.000,00	615.359,28	89,31	544.359,28	79,00	527.375,61	76,54	71.000,00
Despesas Correntes	672.000,00	688.000,00	615.359,28	89,44	544.359,28	79,12	527.375,61	76,65	71.000,00
Despesas de Capital	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	144.000,00	179.890,24	141.552,39	78,68	128.285,74	71,31	109.843,52	61,06	13.266,65
Despesas Correntes	129.000,00	159.890,24	141.552,39	88,53	128.285,74	80,23	109.843,52	68,69	13.266,65
Despesas de Capital	15.000,00	20.000,00	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	947.974,00	947.800,14	99,98	947.800,14	99,98	947.800,14	99,98	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	947.974,00	947.800,14	99,98	947.800,14	99,98	947.800,14	99,98	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)	31.624.630,78	37.301.669,34	33.733.538,30	90,43	27.885.039,74	74,75	27.135.682,38	72,74	5.848.498,56

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	33.733.538,30	27.885.039,74	27.135.682,38
(-) 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)	33.733.538,30	27.885.039,74	27.135.682,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	13.449.079,20	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	14.435.960,54	27.885.039,74	27.885.039,74
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	27.885.039,74	27.885.039,74
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)	37,62	31,10	30,26

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)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	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
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 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	13.449.079,20	33.647.841,32	20.198.762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.198.762,12
Empenhos de 2022	15.233.283,82	30.138.108,76	14.904.824,94	474.222,30	0,00	0,00	301.686,08	61.066,47	111.469,75	14.793.355,19
Empenhos de 2021	13.181.459,83	23.406.762,58	10.225.302,75	221.246,93	0,00	0,00	150.040,47	0,00	71.206,46	10.154.096,29
Empenhos de 2020	10.209.536,32	20.168.838,39	9.959.302,07	70.959,24	0,00	0,00	57.136,18	0,00	13.823,06	9.945.479,01
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 Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.223.000,00	7.223.000,00	7.587.544,53	105,04
Proveniente da União	6.974.000,00	6.974.000,00	6.977.643,35	100,05
Proveniente dos Estados	249.000,00	249.000,00	609.901,18	244,94
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	112.205,66	69,48
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.384.483,67	7.384.483,67	7.699.750,19	104,26

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)	3.000.000,00	8.136.159,83	6.849.919,15	84,19	5.236.420,08	64,35	4.768.575,90	58,60	1.613.499,07
Despesas Correntes	2.917.000,00	7.083.102,05	6.294.237,27	88,86	4.844.234,50	68,39	4.475.804,30	63,18	1.450.002,77
Despesas de Capital	83.000,00	1.053.057,78	555.681,88	52,76	392.185,58	37,24	292.771,60	27,80	163.496,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.346.000,00	5.910.247,18	5.047.021,35	85,39	3.807.582,95	64,42	3.790.102,19	64,12	1.239.438,40
Despesas Correntes	4.000.000,00	5.499.671,18	4.645.196,35	84,46	3.746.162,95	68,11	3.728.682,19	67,79	899.033,40
Despesas de Capital	346.000,00	410.576,00	401.825,00	97,86	61.420,00	14,95	61.420,00	14,95	340.405,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	161.000,00	294.265,97	221.148,66	75,15	171.705,14	58,35	163.735,44	55,64	49.443,52
Despesas Correntes	161.000,00	294.265,97	221.148,66	75,15	171.705,14	58,35	163.735,44	55,64	49.443,52
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	65.000,00	185.520,17	87.133,45	46,96	84.612,16	45,60	84.612,16	45,60	2.521,29
Despesas Correntes	65.000,00	185.520,17	87.133,45	46,96	84.612,16	45,60	84.612,16	45,60	2.521,29
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	446.396,00	569.954,49	551.422,52	96,74	548.312,52	96,20	545.744,37	95,75	3.110,00
Despesas Correntes	446.396,00	569.954,49	551.422,52	96,74	548.312,52	96,20	545.744,37	95,75	3.110,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	268.892,58	268.892,58	100,00	268.892,58	100,00	268.892,58	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	268.892,58	268.892,58	100,00	268.892,58	100,00	268.892,58	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.018.396,00	15.365.040,22	13.025.537,71	84,77	10.117.525,43	65,84	9.621.662,64	62,62	2.908.012,28

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 OUTUBRO 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	42.623.893,33	37.881.870,10	88,87	30.532.205,02	71,63	29.350.547,37	68,85	7.349.665,08
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.346.000,00	5.910.247,18	5.047.021,35	85,39	3.807.582,95	64,42	3.790.102,19	64,12	1.239.438,40
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.161.000,00	1.291.337,57	1.218.024,20	94,32	1.140.514,78	88,32	1.132.427,08	87,69	77.509,42
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	745.000,00	874.520,17	702.492,73	80,32	628.971,44	71,92	611.987,77	69,97	73.521,29
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	590.396,00	749.844,73	692.974,91	92,41	676.598,26	90,23	655.587,89	87,42	16.376,65
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	1.216.866,58	1.216.692,72	99,98	1.216.692,72	99,98	1.216.692,72	99,98	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	39.643.026,78	52.666.709,56	46.759.076,01	88,78	38.002.565,17	72,15	36.757.345,02	69,79	8.756.510,84

Nota Explicativa:

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

Natalia Regiane Sisto Moreira
Diretora de Serviços de Finanças

ZILTA DE CÁSSIA S. CALLEGARI
Contadora

**SAEMBA - SERVIÇO DE ÁGUA E
ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BARIRI****Atos Oficiais****Portarias**

= PORTARIA Nº 762/2023 =
de 29 de novembro de 2023

*Suspende o contrato de trabalho
e os vencimentos de servidor.*

EDER CASSIOLA, Diretor Superintendente do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri, Estado São Paulo, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal n. 2.900 de 19 de dezembro de 1997,

CONSIDERANDO o Processo Administrativo 183, de 06 de novembro de 2023, para apuração disciplinar de notícia de fato de suposta conduta escandalosa;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico exarado no âmbito do processo administrativo supracitado;

CONSIDERANDO o Ofício do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, datado de 28 de novembro de 2023, confirmando que o servidor se encontra, de fato, em prisão preventiva;

CONSIDERANDO que na hipótese de decretação de prisão preventiva do empregado, deve-se suspender o contrato de trabalho, haja vista a não contraprestação de serviços, nos moldes da Consolidação das Leis Trabalhistas e Jurisprudência.

RESOLVE:

Art. 1º Suspende o contrato de trabalho, a partir de 04 de novembro de 2023, do servidor D. C. R., ocupante do emprego efetivo de encanador, com a consequente supressão da remuneração, tendo em vista não estar havendo a prestação de serviços por parte do mesmo.

Art. 2º Ficará mantida a determinação do art. 1º até que o servidor seja absolvido das acusações e retorne aos trabalhos ou seja condenado para a abertura de procedimento administrativo disciplinar.

Art. 3º A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Bariri, 29 de novembro de 2023

EDER CASSIOLA

Diretor Superintendente

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI**PAÇO MUNICIPAL “16 DE JUNHO”**

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

ASSESSORIA DE GABINETE

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

DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL

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

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

PROCURADORIA MUNICIPAL

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

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

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

DIRETORIA DE FINANÇAS

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

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

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

DIRETORIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE

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

DIRETORIA DE SAÚDE

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

IMPrensa Oficial

EXPEDIENTE

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