



MUNICÍPIO DE BARIRI

OFÍCIO N. 143/2023/GP

Bariri-SP, 20 de abril de 2023.

Em atendimento ao art. 53 – Seção IX da Lei Orgânica do Município segue Balancetes da Receita, Despesa, Mensal de Tributos e Boletim de Caixa, referente ao mês de Março de 2.023.

Atenciosamente,

ABELARDO MAURICIO MARTINS
SIMOES FILHO:34726346857

Assinado de forma digital por ABELARDO
MAURICIO MARTINS SIMOES
FILHO:34726346857
Dados: 2023.04.24 09:21:27 -03'00'

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO

Prefeito Municipal de Bariri

Ao
Excelentíssimo Senhor
Airton Luis Pegoraro
DD. Presidente da Câmara Municipal.
Bariri-SP

Câmara Municipal de
Bariri/SP

24 ABR 2023

PROTOCOLO

Nº 266

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

1

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		168.519.000,00	29.926.522,95	16.616.314,98	46.542.837,93	121.976.162,07
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		25.119.500,00	2.726.937,19	6.124.575,69	8.851.512,88	-16.267.987,12
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		22.231.000,00	2.578.186,82	5.067.608,15	7.645.794,97	-14.585.205,03
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		12.334.000,00	842.530,73	4.239.135,49	5.081.666,22	-7.252.333,78
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		10.244.000,00	662.220,22	4.078.677,02	4.740.897,24	-5.503.102,76
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		8.000.000,00	145.977,99	3.930.834,30	4.076.812,29	-3.923.187,71
1112.50.0.1.00.01	001	IPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	01-110 000	5.600.000,00	98.756,08	2.735.495,78	2.834.251,86	-2.765.748,14
1112.50.0.1.00.02	002	ITU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	01-110 000	2.400.000,00	47.221,91	1.195.338,52	1.242.560,43	-1.157.439,57
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		29.000,00	1.180,07	1.019,48	2.199,55	-26.800,45
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110 000	29.000,00	1.180,07	1.019,48	2.199,55	-26.800,45
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA		1.945.000,00	313.096,32	110.434,42	423.530,74	-1.521.469,26
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	1.700.000,00	239.733,26	94.217,73	333.950,99	-1.366.049,01
1112.50.0.3.00.02	005	IPTU-DÍVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETÁRIA	01-110 000	245.000,00	73.363,06	16.216,69	89.579,75	-155.420,25
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		270.000,00	201.965,84	36.388,82	238.354,66	-31.645,34
1112.50.0.4.00.01	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	270.000,00	201.965,84	36.388,82	238.354,66	-31.645,34
1112.53.0.0.00.00		ITBI		2.090.000,00	180.310,51	160.458,47	340.768,98	-1.749.231,02
1112.53.0.1.00.00		ITBI- PRINCIPAL		2.000.000,00	177.909,23	158.788,28	336.697,51	-1.663.302,49
1112.53.0.1.00.01	007	ITBI - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS"	01-110 000	2.000.000,00	177.909,23	158.788,28	336.697,51	-1.663.302,49
1112.53.0.2.00.00		ITBI- MULTAS JUROS		90.000,00	2.401,28	1.670,19	4.071,47	-85.928,53
1112.53.0.2.00.01	008	ITBI - MULTAS e JUROS	01-110 000	90.000,00	2.401,28	1.670,19	4.071,47	-85.928,53
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.840.000,00	678.151,21	416.655,23	1.094.806,44	-2.745.193,56
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		3.840.000,00	678.151,21	416.655,23	1.094.806,44	-2.745.193,56
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		3.780.000,00	669.030,76	405.198,21	1.074.228,97	-2.705.771,03
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		3.780.000,00	669.030,76	405.198,21	1.074.228,97	-2.705.771,03
1113.03.1.1.00.01	009	IR - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	01-110 000	3.780.000,00	669.030,76	405.198,21	1.074.228,97	-2.705.771,03
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		60.000,00	9.120,45	11.457,02	20.577,47	-39.422,53
1113.03.4.1.00.00		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		60.000,00	9.120,45	11.457,02	20.577,47	-39.422,53
1113.03.4.1.00.01	010	IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000	60.000,00	9.120,45	11.457,02	20.577,47	-39.422,53
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		6.057.000,00	1.057.504,88	411.817,43	1.469.322,31	-4.587.677,69
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		6.057.000,00	1.057.504,88	411.817,43	1.469.322,31	-4.587.677,69
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		6.057.000,00	1.057.504,88	411.817,43	1.469.322,31	-4.587.677,69
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		5.800.000,00	1.029.352,00	391.126,91	1.420.478,91	-4.379.521,09
1114.51.1.1.00.01	011	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	5.800.000,00	1.029.352,00	391.126,91	1.420.478,91	-4.379.521,09
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		70.000,00	11.100,50	5.212,22	16.312,72	-53.687,28
1114.51.1.2.00.01	012	ISSQN - MULTA E JUROS	01-110 000	70.000,00	11.100,50	5.212,22	16.312,72	-53.687,28
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA		145.000,00	11.747,77	8.514,12	20.261,89	-124.738,11
1114.51.1.3.00.01	013	ISSQN - DÍVIDA ATIVA-CORREÇÃO	01-110 000	75.000,00	9.618,58	5.932,79	15.551,37	-59.448,63
1114.51.1.3.00.02	014	ISSQN-DÍVIDA ATIVA-CORREÇÃO	01-110 000	50.000,00	2.129,19	2.581,33	4.710,52	-45.289,48
1114.51.1.3.00.02	015	ISSQN-DÍVIDA ATIVA-CORREÇÃO	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		42.000,00	5.304,61	6.964,18	12.268,79	-29.731,21
1114.51.1.4.00.01	016	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	42.000,00	5.304,61	6.964,18	12.268,79	-29.731,21
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		2.888.500,00	148.750,37	1.056.967,54	1.205.717,91	-1.682.782,09
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		340.000,00	37.012,46	31.315,43	68.327,89	-271.672,11

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

2

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-PRINCIPAL		243.000,00	23.945,74	22.455,91	46.401,65	-196.598,35
1121.01.0.1.00.00	017	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-PRINCIPAL	01-110 000	52.000,00	4.146,63	2.981,68	7.128,31	-44.871,69
1121.01.0.1.00.01	018	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.1.00.02	019	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-110 000	95.000,00	12.226,05	8.117,51	20.343,56	-74.656,44
1121.01.0.1.00.03	020	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	01-110 000	38.000,00	5.445,40	5.027,92	10.473,32	-27.526,68
1121.01.0.1.00.04	021	TAXA DE APRESENTAÇÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.1.00.05	022	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.00.00	023	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-MULTAS JUROS	01-110 000	15.000,00	49,28	101,15	150,43	-14.849,57
1121.01.0.3.00.00	024	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-DIVIDA ATIVA	01-110 000	25.000,00	1.552,11	2.991,49	4.543,60	-20.456,40
1121.01.0.3.00.01	026	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-DÍVIDA ATIVA-CORREÇÃO	01-110 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1121.01.0.3.00.01	025	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-DÍVIDA ATIVA-CORREÇÃO	01-110 000	1.000,00	171,15	807,06	978,21	-21,79
1121.01.0.4.00.00	027	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	10.000,00	355,12	2.429,10	2.784,22	-7.215,78
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		97.000,00	13.066,72	8.859,52	21.926,24	-75.073,76
1121.50.0.1.00.00		TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		90.000,00	11.260,61	5.097,52	16.358,13	-73.641,87
1121.50.0.1.00.01	028	TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	03-303 001	90.000,00	11.260,61	5.097,52	16.358,13	-73.641,87
1121.50.0.2.00.00		TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS		1.000,00	38,29	27,62	65,91	-934,09
1121.50.0.2.00.01	029	TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	03-303 001	1.000,00	38,29	27,62	65,91	-934,09
1121.50.0.3.00.00		TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA		4.000,00	1.175,65	2.222,14	3.397,79	-602,21
1121.50.0.3.00.01	030	TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	03-303 001	2.000,00	928,60	1.582,04	2.510,64	510,64
1121.50.0.3.00.02	032	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA-CORREÇÃO	03-303 001	1.000,00	247,05	640,10	887,15	-112,85
1121.50.0.3.00.02	031	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA-CORREÇÃO	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.50.0.4.00.00		TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		2.000,00	592,17	1.512,24	2.104,41	104,41
1121.50.0.4.00.01	033	TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	03-303 001	2.000,00	592,17	1.512,24	2.104,41	104,41
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.548.500,00	111.737,91	1.025.652,11	1.137.390,02	-1.411.109,98
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.548.500,00	111.737,91	1.025.652,11	1.137.390,02	-1.411.109,98
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		2.097.500,00	48.628,81	996.220,39	1.044.849,20	-1.052.650,80
1122.01.0.1.00.01	034	TAXA DE CEMITÉRIO	01-110 000	25.000,00	2.240,00	899,08	3.139,08	-21.860,92
1122.01.0.1.00.02	035	TAXA DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS - TSB	03-100 076	1.000,00	2,18	2,18	4,36	-995,64
1122.01.0.1.00.03	036	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	40.000,00	6.406,44	3.800,80	10.207,24	-29.792,76
1122.01.0.1.00.04	037	TAXA DE PROTEÇÃO A	03-100 084	1.330.000,00	27.750,92	748.191,45	775.942,37	-554.057,63

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

3 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.1.00.05	038	DESASTRES - TPO						
1122.01.0.1.00.06	039	TAXA DE CUSTAS JUDICIAIS	01-110 000	1.500,00	1.387,71	1.924,25	3.311,96	1.811,96
1122.01.0.2.00.00	040	Taxa de Serviço de Coleta, Remoção, Transporte e Destinação	01-110 000	700.000,00	10.841,56	241.402,63	252.244,19	-447.755,81
1122.01.0.2.00.01	041	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.2.00.02	042	TAXA DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A DESASTRE - MULTAS E JUROS	03-100 084	5.000,00	230,31	961,74	1.192,05	-3.807,95
1122.01.0.3.00.00	043	TAXA DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS - MULTAS E JUROS	03-100 076	1.000,00	1,49	1,49	2,98	-997,02
1122.01.0.3.00.01	044	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	360.000,00	51.694,41	22.273,69	73.968,10	-286.031,90
1122.01.0.3.00.02	045	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.3.00.03	046	TAXA DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A DESASTRES - DÍVIDA ATIVA	03-100 084	280.000,00	36.069,19	15.224,14	51.293,33	-228.706,67
1122.01.0.3.00.04	047	TAXA DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS - DÍVIDA ATIVA	03-100 076	32.000,00	2.442,73	1.269,45	3.712,18	-28.287,82
1122.01.0.3.00.05	048	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA-CORREÇÃO	01-110 000	1.000,00	4.575,91	2.057,52	6.633,43	5.633,43
1122.01.0.3.00.06	049	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA-CORREÇÃO	03-100 076	11.000,00	847,89	482,12	1.330,01	-9.669,99
1122.01.0.3.07.00	188	TAXA DOS SERV. DE PROTEÇÃO A DESASTRES DÍVIDA AT - CORREÇÃO.	03-100 084	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.3.08.00	189	Taxa Coleta de Lixo - Dívida Ativa Principal	01-110 000	0,00	7.355,38	3.064,57	10.419,95	10.419,95
1122.01.0.4.00.00	190	Taxa Coleta de Lixo - Dívida Ativa Correção Monetária	01-110 000	0,00	403,31	175,89	579,20	579,20
1122.01.0.4.00.01	050	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	82.000,00	11.024,11	5.545,37	16.569,48	-65.430,52
1122.01.0.4.00.02	051	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA AT. MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.4.00.03	052	TAXA SER. PROT. DESASTRES-DÍVIDA AT - MULTAS E JUROS	03-100 084	60.000,00	8.149,66	3.915,66	12.065,32	-47.934,68
1122.01.0.4.00.04	053	TAXA DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS - DÍVIDA AT. MULTAS E JUROS	03-100 076	21.000,00	2.366,47	1.340,81	3.707,28	-17.292,72
1122.01.0.5.00.00	190	Taxa Coleta de Lixo - Dívida Ativa Multas e Juros	01-110 000	0,00	507,98	288,90	796,88	796,88
1122.01.0.5.00.01	054	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS	01-110 000	2.000,00	158,78	649,43	808,21	-1.191,79
1200.00.0.0.00.00	055	Multas e Juros - Taxa de Coleta de Lixo, Remoção e Tranpost	01-110 000	2.000,00	158,78	649,43	808,21	-1.191,79
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.816.000,00	241.067,47	249.587,58	490.655,05	-1.325.344,95
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.816.000,00	241.067,47	249.587,58	490.655,05	-1.325.344,95
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.816.000,00	241.067,47	249.587,58	490.655,05	-1.325.344,95
1241.50.0.1.00.00	054	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-P RINCIPAL	03-100 069	1.700.000,00	224.053,57	241.926,55	465.980,12	-1.234.019,88
1241.50.0.2.00.00	055	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-M ULTAS JUROS	03-100 069	1.000,00	44,86	84,74	129,60	-870,40
1241.50.0.3.00.00	056	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D ÍVIDA ATIVA	03-100 069	80.000,00	11.832,91	5.248,36	17.081,27	-62.918,73
1241.50.0.3.00.01	057	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D ÍVIDA ATIVA-CORREÇÃO	03-100 069	13.000,00	1.760,14	788,19	2.548,33	-10.451,67
1241.50.0.4.00.00	058	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D	03-100 069	22.000,00	3.375,99	1.539,74	4.915,73	-17.084,27

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

4

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		ATIVA M.JUROS						
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.814.000,00	387.552,31	241.126,43	628.678,74	-1.185.321,26
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		411.000,00	32.838,59	23.643,61	56.482,20	-354.517,80
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		411.000,00	32.838,59	23.643,61	56.482,20	-354.517,80
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		411.000,00	32.838,59	23.643,61	56.482,20	-354.517,80
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		411.000,00	32.838,59	23.643,61	56.482,20	-354.517,80
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL		331.000,00	32.816,78	23.621,80	56.438,58	-274.561,42
1311.01.1.1.00.01	059	Aluguéis do Clube Municipal - Principal	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.02	060	Aluguéis para fins Industrial e/ou Comercial - Principal	01-110 000	330.000,00	32.816,78	23.621,80	56.438,58	-273.561,42
1311.01.1.2.00.00	061	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.3.00.00	062	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	45.000,00	10,72	10,72	21,44	-44.978,56
1311.01.1.3.00.02	064	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA - CORREÇÃO	01-110 000	1.000,00	2,50	2,50	5,00	-995,00
1311.01.1.3.00.02	063	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA - CORREÇÃO	01-110 000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1311.01.1.4.00.00	065	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	20.000,00	8,59	8,59	17,18	-19.982,82
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.403.000,00	354.713,72	217.482,82	572.196,54	-830.803,46
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.403.000,00	354.713,72	217.482,82	572.196,54	-830.803,46
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.403.000,00	349.567,73	214.359,12	563.926,85	-839.073,15
1321.01.0.1.00.00	066	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	01-511 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.01	067	Rem. Dep. Banc. Vinculados - FUNDEB	02-263 000	100.000,00	12.061,02	7.985,24	20.046,26	-79.953,74
1321.01.0.1.00.02	068	Rem. Dep. Banc. Vinculados - MDE	01-200 000	35.000,00	9.657,97	2.316,02	11.973,99	-23.026,01
1321.01.0.1.00.03	069	Rem. Dep. Banc. Vinculados - QSE	05-282 000	60.000,00	6.038,34	2.397,60	8.435,94	-51.564,06
1321.01.0.1.00.04	070	Rem. Dep. Banc. Vinculados - PNAE	05-283 000	10.000,00	150,96	304,48	455,44	-9.544,56
1321.01.0.1.00.05	071	Rem. Dep. Banc. Vinculados - PNATE	05-288 000	3.000,00	309,54	180,72	490,26	-2.509,74
1321.01.0.1.00.07	072	Rem. Dep. Banc. Vinculados - Alienação ED	01-121 000	1.000,00	0,78	0,45	1,23	-998,77
1321.01.0.1.00.08	073	Rem. Dep. Banc. Vinculados - Merenda Estado	02-220 005	8.000,00	220,96	647,03	867,99	-7.132,01
1321.01.0.1.00.09	074	Rem. Dep. Banc. Vinculados - Transporte Estado	02-220 002	8.000,00	423,48	616,75	1.040,23	-6.959,77
1321.01.0.1.00.10	075	Rem. Dep. Banc. Vinculados - Royalties 75% ED	01-141 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.11	195	Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS	05-800 006	0,00	109,90	64,22	174,12	174,12
1321.01.0.1.00.12	076	Rem. Dep. Banc. Vinculados - FMS	01-311 000	60.000,00	18.480,89	5.504,15	23.985,04	-36.014,96
1321.01.0.1.00.14	198	Rem. Dep. Banc. Vinculados - FNS - Custeio	05-311 000	0,00	24.102,57	14.952,07	39.054,64	39.054,64
1321.01.0.1.00.15	199	Rem. Dep. Banc. Vinculados - FNS - Investimento	05-311 000	0,00	475,78	277,05	752,83	752,83
1321.01.0.1.00.16	200	Rem. Dep. Banc. Vinculados - FES	02-311 000	0,00	42.875,12	25.043,85	67.918,97	67.918,97
1321.01.0.1.00.17	077	Rem. Dep. Banc. Vinculados - Alienação SD	01-121 000	1.000,00	54,19	31,63	85,82	-914,18
1321.01.0.1.00.19	078	Rem. Dep. Banc. Vinculados - Taxa VS	03-303 001	1.000,00	330,75	47,99	378,74	-621,26
1321.01.0.1.00.21	201	Rem. Dep. Banc. Vinculados - FEAS	02-511 000	0,00	2.645,40	1.722,28	4.367,68	4.367,68
1321.01.0.1.00.22	202	Rem. Dep. Banc. Vinculados - FNAS	05-511 000	0,00	7.224,67	4.657,32	11.881,99	11.881,99
1321.01.0.1.00.23	079	Rem. Dep. Banc. Vinculados - FUSS	03-500 032	1.000,00	26,19	38,98	65,17	-934,83
1321.01.0.1.00.24	080	Rem. Dep. Banc. Vinculados - FMDCA	03-500 009	7.000,00	1.280,28	750,11	2.030,39	-4.969,61
1321.01.0.1.00.25	081	Rem. Dep. Banc. Vinculados - FEBOM	03-100 076	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

5

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.26	082	Rem. Dep. Banc. Vinculados - FUNDIP	03-100 069	11.000,00	2.514,49	361,47	2.875,96	-8.124,04
1321.01.0.1.00.27	083	Rem. Dep. Banc. Vinculados - FEMA	03-100 030	1.000,00	1,28	0,75	2,03	-997,97
1321.01.0.1.00.28	084	Rem. Dep. Banc. Vinculados - FMI	03-500 033	5.000,00	904,03	527,75	1.431,78	-3.568,22
1321.01.0.1.00.29	085	Rem. Dep. Banc. Vinculados - FUNDEC	03-100 084	35.000,00	401,21	1.422,15	1.823,36	-33.176,64
1321.01.0.1.00.30	086	Rem. Dep. Banc. Vinculados - CIDE	01-131 000	8.000,00	1.525,65	891,07	2.416,72	-5.583,28
1321.01.0.1.00.31	087	Rem. Dep. Banc. Vinculados - Licenciamento Eletrônico	01-411 000	1.000,00	194,37	18,49	212,86	-787,14
1321.01.0.1.00.32	088	Rem. Dep. Banc. Vinculados - Precatórios	01-111 000	5.000,00	803,45	470,22	1.273,67	-3.726,33
1321.01.0.1.00.33	089	Rem. Dep. Banc. Vinculados - Alienação	01-121 000	36.000,00	5.691,67	3.345,52	9.037,19	-26.962,81
1321.01.0.1.00.34	090	Rem. Dep. Banc. Não Vinculados - Prefeitura	01-111 000	1.000.000,00	182.951,92	126.602,88	309.554,80	-690.445,20
1321.01.0.1.00.36	205	Rem. Dep. Banc. Covid Social	05-312 000	0,00	486,07	290,80	776,87	776,87
1321.01.0.1.00.38	197	Rem. Dep. Banc. - Emenda Baleia Rossi	05-800 013	0,00	445,71	260,46	706,17	706,17
1321.01.0.1.00.40	193	Rem. Dep. Banc. Habitação - PEM	02-100 068	0,00	513,65	299,88	813,53	813,53
1321.01.0.1.00.41	196	Rem. Dep. Banc. Fehidro - Aterro Sanitário Conv. 234/2019	02-100 088	0,00	32,50	18,97	51,47	51,47
1321.01.0.1.00.42	204	Rem. Dep. Banc. Vinculado Conv. 589/2019	02-300 089	0,00	1.587,02	926,55	2.513,57	2.513,57
1321.01.0.1.00.43	092	Rem. Dep. Banc. Proac	02-100 085	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.45	203	Rem. Dep. Banc. Convênios Gov. Estado	02-110 000	0,00	18.700,83	9.850,55	28.551,38	28.551,38
1321.01.0.1.00.46	093	Rem. Dep. Banc. Vinculados - FMAS	01-510 000	1.000,00	6.096,68	1.388,64	7.485,32	6.485,32
1321.01.0.1.00.47	094	Rem. Dep. Banc. Brasil Carinhoso	01-110 000	1.000,00	55,44	32,37	87,81	-912,19
1321.01.0.1.00.48	192	Rem. Dep. Banc. Programa Qualis UBS II	02-300 063	0,00	176,04	102,78	278,82	278,82
1321.01.0.1.00.49	194	Rem. Dep. Banc. PDDE	05-212 313	0,00	1,67	0,98	2,65	2,65
1321.01.0.1.00.50	207	Rem. Dep. Banc. Fecop	02-100 316	0,00	15,26	8,90	24,16	24,16
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	5.145,99	3.123,70	8.269,69	8.269,69
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		0,00	5.145,99	3.123,70	8.269,69	8.269,69
1321.02.0.1.00.01	206	Rem. Dep. Banc. Transf. Especial Arnaldo Jardim	05-800 015	0,00	5.145,99	3.123,70	8.269,69	8.269,69
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		27.000,00	1.295,00	5.320,05	6.615,05	-20.384,95
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		27.000,00	1.295,00	5.320,05	6.615,05	-20.384,95
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		27.000,00	1.295,00	5.320,05	6.615,05	-20.384,95
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		27.000,00	1.295,00	5.320,05	6.615,05	-20.384,95
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		27.000,00	1.295,00	5.320,05	6.615,05	-20.384,95
1699.99.0.1.00.01	103	Serv. Preparação da Terra em Propriedades Particulares	01-110 000	27.000,00	1.295,00	5.320,05	6.615,05	-20.384,95
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		139.317.600,00	26.269.982,96	9.905.185,08	36.175.168,04	103.142.431,96
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		58.915.600,00	9.655.408,85	3.994.133,30	13.649.542,15	-45.266.057,85
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		45.730.000,00	7.676.062,01	2.654.951,92	10.331.013,93	-35.398.986,07
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		44.700.000,00	7.556.136,03	2.641.212,52	10.197.348,55	-34.502.651,45
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		41.000.000,00	7.556.136,03	2.641.212,52	10.197.348,55	-30.802.651,45
1711.51.1.1.00.00	104	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	41.000.000,00	7.556.136,03	2.641.212,52	10.197.348,55	-30.802.651,45
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EX		3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.700.000,00
1711.51.2.1.00.00	105	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	01-110 000	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.700.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		900.000,00	100.862,24	4.207,53	105.069,77	-794.930,23
1711.52.0.1.00.00	106	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	900.000,00	100.862,24	4.207,53	105.069,77	-794.930,23

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

6

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.98.0.0.00.00		TRANSF.PARTICIPAÇÃO OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DA UNIÃO		130.000,00	19.063,74	9.531,87	28.595,61	-101.404,39
1711.98.0.1.00.00		TRANSF.PART.OUTRAS REC.IMPOSTOS DA UNIÃO – PRINCIPAL		130.000,00	19.063,74	9.531,87	28.595,61	-101.404,39
1711.98.0.1.01.01	107	Outras transferências da União - Lei 176/2020	01-110 000	130.000,00	19.063,74	9.531,87	28.595,61	-101.404,39
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.213.000,00	160.221,73	124.024,14	284.245,87	-928.754,13
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		3.000,00	582,00	50.593,65	51.175,65	48.175,65
1712.51.0.1.00.00	108	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. MINERAIS CFEM-PRINCIPAL	01-110 000	3.000,00	582,00	50.593,65	51.175,65	48.175,65
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.045.000,00	144.264,90	72.811,01	217.075,91	-827.924,09
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		145.000,00	15.191,94	7.835,63	23.027,57	-121.972,43
1712.52.1.1.00.00	109	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	01-140 000	145.000,00	15.191,94	7.835,63	23.027,57	-121.972,43
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		900.000,00	129.072,96	64.975,38	194.048,34	-705.951,66
1712.52.4.1.00.00	110	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	01-140 000	900.000,00	129.072,96	64.975,38	194.048,34	-705.951,66
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		165.000,00	15.374,83	619,48	15.994,31	-149.005,69
1712.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPL.RECUR.NATURAL S-PRINCIPAL		165.000,00	15.374,83	619,48	15.994,31	-149.005,69
1712.99.0.1.00.01	111	Utilização de Recursos Hídricos - ITAIPU	01-110 000	165.000,00	15.374,83	619,48	15.994,31	-149.005,69
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.974.000,00	935.007,48	520.685,73	1.455.693,21	-5.518.306,79
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.974.000,00	935.007,48	520.685,73	1.455.693,21	-5.518.306,79
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.461.000,00	375.366,66	187.562,17	562.928,83	-1.898.071,17
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.461.000,00	375.366,66	187.562,17	562.928,83	-1.898.071,17
1713.50.1.1.00.01	112	INCENTIVO FINANCEIRO APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301 001	1.300.000,00	185.859,38	93.102,65	278.962,03	-1.021.037,97
1713.50.1.1.00.02	113	INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO	05-301 013	165.000,00	21.450,16	10.430,96	31.881,12	-133.118,88
1713.50.1.1.00.03	114	INCENTIVO FINANCEIRO APS - PERCAPITA DE TRANSIÇÃO	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1713.50.1.1.00.04	115	Custeio dos Agentes Comunitários de Saúde	05-313 000	751.000,00	124.992,00	62.496,00	187.488,00	-563.512,00
1713.50.1.1.00.05	116	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 014	150.000,00	32.865,12	16.432,56	49.297,68	-100.702,32
1713.50.1.1.00.06	117	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301 015	65.000,00	10.200,00	5.100,00	15.300,00	-49.700,00
1713.50.1.1.00.08	118	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	01-110 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1713.50.1.1.00.09	119	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		4.000.000,00	516.181,08	257.965,55	774.146,63	-3.225.853,37
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		4.000.000,00	516.181,08	257.965,55	774.146,63	-3.225.853,37
1713.50.2.1.00.01	120	Atenção de Média e Alta Complexidade	05-302 001	4.000.000,00	515.931,10	257.965,55	773.896,65	-3.226.103,35
1713.50.2.1.00.02	210	Apoio à Implementação da Rede Cegonha	05-302 007	0,00	249,98	0,00	249,98	249,98

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

7

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		330.000,00	20.832,00	63.844,14	84.676,14	-245.323,86
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		330.000,00	20.832,00	63.844,14	84.676,14	-245.323,86
1713.50.3.1.00.01	121	Incentivo Financeiro da Vigilância em Saúde	05-303 004	80.000,00	0,00	16.801,14	16.801,14	-63.198,86
1713.50.3.1.00.02	122	Custeio dos Agentes de Combate às Endemias	05-313 000	225.000,00	20.832,00	41.664,00	62.496,00	-162.504,00
1713.50.3.1.00.03	123	Incentivo Financeiro da Vigilância Sanitária	05-303 002	25.000,00	0,00	5.379,00	5.379,00	-19.621,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		150.000,00	22.627,74	11.313,87	33.941,61	-116.058,39
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		150.000,00	22.627,74	11.313,87	33.941,61	-116.058,39
1713.50.4.1.00.01	124	Assistência Farmaceutica Básica	05-304 001	150.000,00	22.627,74	11.313,87	33.941,61	-116.058,39
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		33.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
1713.50.5.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		33.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
1713.50.5.1.00.01	125	Implementação de Segurança Alimentar e Nutricional	05-300 083	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		4.502.000,00	841.142,57	361.091,92	1.202.234,49	-3.299.765,51
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.850.000,00	788.289,73	307.890,12	1.096.179,85	-2.753.820,15
1714.50.0.1.00.00	126	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-282 000	3.850.000,00	788.289,73	307.890,12	1.096.179,85	-2.753.820,15
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		626.000,00	52.852,84	53.201,80	106.054,64	-519.945,36
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		626.000,00	52.852,84	53.201,80	106.054,64	-519.945,36
1714.52.0.1.00.01	127	PNAE - Médio	05-230 003	110.000,00	6.917,00	0,00	6.917,00	-103.083,00
1714.52.0.1.00.02	128	PNAE - EJA	05-220 011	16.000,00	1.015,04	1.049,60	2.064,64	-13.935,36
1714.52.0.1.00.03	129	PNAE - Creches	05-283 000	150.000,00	14.487,80	18.549,80	33.037,60	-116.962,40
1714.52.0.1.00.04	130	PNAE - Pré-Escola	05-284 000	80.000,00	6.614,40	8.985,60	15.600,00	-64.400,00
1714.52.0.1.00.05	131	PNAE - Ensino Fundamental	05-285 000	260.000,00	23.256,80	24.100,00	47.356,80	-212.643,20
1714.52.0.1.00.06	132	PNAE - AEE	05-220 029	10.000,00	561,80	516,80	1.078,60	-8.921,40
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANS.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1714.53.0.1.00.01	133	PNATE - Infantil	05-287 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.53.0.1.00.02	134	PNATE - Fundamental	05-288 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1714.53.0.1.00.03	135	PNATE - Médio	05-230 004	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		496.600,00	42.975,06	33.379,59	76.354,65	-420.245,35
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		496.600,00	42.975,06	33.379,59	76.354,65	-420.245,35
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		496.600,00	42.975,06	33.379,59	76.354,65	-420.245,35
1716.50.0.1.00.01	136	Programa Primeira Infância no SUAS	05-500 035	58.000,00	0,00	7.065,00	7.065,00	-50.935,00
1716.50.0.1.00.02	137	IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Fa	05-500 004	62.000,00	4.403,69	0,00	4.403,69	-57.596,31
1716.50.0.1.00.03	138	PAEFI - Piso Fixo de Média Complexidade	05-500 027	84.000,00	8.900,78	5.881,73	14.782,51	-69.217,49
1716.50.0.1.00.04	139	Piso de Transição de Media Complexidade	05-500 002	58.000,00	6.531,80	4.316,28	10.848,08	-47.151,92
1716.50.0.1.00.05	140	Piso de Alta Complexidade - Criança e Adolescente	05-500 029	60.000,00	6.846,75	4.524,41	11.371,16	-48.628,84
1716.50.0.1.00.06	141	PAIF - Piso Básico Fixo	05-500 016	100.800,00	10.266,90	7.610,69	17.877,59	-82.922,41
1716.50.0.1.00.07	142	MSE - Piso de Média Complexidade	05-500 038	52.800,00	6.025,14	3.981,48	10.006,62	-42.793,38

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

8

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.00.08	143	Índice de Gestão Descent. do Sistema Único de Assist. Social	05-500 021	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1716.50.0.1.00.09	144	BPC na Escola	05-500 026	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1719.57.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1719.57.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1719.57.0.1.01.00	212	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-EM.2022199700016-Vicenti	05-100 332	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1719.57.0.1.02.00	213	TRANSF.ESP. DA UNIÃO-CAPITAO AUGUSTO - EMENDA 202230640003	05-100 334	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		53.971.000,00	11.632.968,53	3.902.173,29	15.535.141,82	-38.435.858,18
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		51.740.000,00	11.231.074,61	3.665.061,50	14.896.136,11	-36.843.863,89
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		43.500.000,00	6.175.187,70	2.682.162,09	8.857.349,79	-34.642.650,21
1721.50.0.1.00.00	145	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	43.500.000,00	6.175.187,70	2.682.162,09	8.857.349,79	-34.642.650,21
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		8.000.000,00	5.029.016,85	971.174,34	6.000.191,19	-1.999.808,81
1721.51.0.1.00.00	146	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	8.000.000,00	5.029.016,85	971.174,34	6.000.191,19	-1.999.808,81
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		200.000,00	26.651,05	11.725,07	38.376,12	-161.623,88
1721.52.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	200.000,00	26.651,05	11.725,07	38.376,12	-161.623,88
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		40.000,00	219,01	0,00	219,01	-39.780,99
1721.53.0.1.00.00	148	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	01-130 000	40.000,00	219,01	0,00	219,01	-39.780,99
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		249.000,00	90.050,66	43.836,84	133.887,50	-115.112,50
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		249.000,00	90.050,66	43.836,84	133.887,50	-115.112,50
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		249.000,00	90.050,66	43.836,84	133.887,50	-115.112,50
1723.50.0.1.00.01	149	Programa Glicemia	02-300 019	20.000,00	4.408,00	0,00	4.408,00	-15.592,00
1723.50.0.1.00.02	150	Programa Dose Certa	02-300 041	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1723.50.0.1.00.03	151	Programa Sorria São Paulo - Material de Consumo	02-300 051	29.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
1723.50.0.1.00.04	152	Programa "Todos juntos contra o Aedes Aegypti"	02-300 079	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1723.50.0.1.00.05	153	Transferência do PABINHO	02-300 061	150.000,00	35.844,00	35.844,00	71.688,00	-78.312,00
1723.50.0.1.00.06	191	TRANSF.CIRURGIAS ELETIVAS - SANTA CASA	02-302 015	0,00	49.798,66	7.992,84	57.791,50	57.791,50
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		1.850.000,00	161.843,26	161.843,26	323.686,52	-1.526.313,48
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.850.000,00	161.843,26	161.843,26	323.686,52	-1.526.313,48
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.850.000,00	161.843,26	161.843,26	323.686,52	-1.526.313,48
1724.51.0.1.00.01	154	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	02-220 002	1.200.000,00	107.663,86	107.663,86	215.327,72	-984.672,28
1724.51.0.1.00.02	155	Auxílio Merenda Escolar	02-220 005	650.000,00	54.179,40	54.179,40	108.358,80	-541.641,20
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		132.000,00	150.000,00	31.431,69	181.431,69	49.431,69
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		132.000,00	150.000,00	31.431,69	181.431,69	49.431,69
1729.51.0.1.00.00		TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL		132.000,00	150.000,00	31.431,69	181.431,69	49.431,69
1729.51.0.1.00.01	156	Proteção Social Básica	02-500 007	90.000,00	0,00	19.249,97	19.249,97	-70.750,03
1729.51.0.1.00.02	157	Liberdade Assistida - LA	02-500 024	42.000,00	0,00	12.181,72	12.181,72	-29.818,28

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

9

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1729.51.0.1.00.06	209	Trans. Estado Implantação Cras	02-500 049	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		320.000,00	0,00	84.999,99	84.999,99	-235.000,01
1732.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO MUNICÍPIOS ENTIDADES		320.000,00	0,00	84.999,99	84.999,99	-235.000,01
1732.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.MUNICÍPIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		320.000,00	0,00	84.999,99	84.999,99	-235.000,01
1732.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.MUNIC.SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		320.000,00	0,00	84.999,99	84.999,99	-235.000,01
1732.50.0.1.00.01	158	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE ITAJU - SANTA CASA	06-302 009	200.000,00	0,00	84.999,99	84.999,99	-115.000,01
1732.50.0.1.00.02	159	TRANSFERÊNCIAS MUNICIPIO DE BORACÉIA - SANTA CASA	06-302 010	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		26.000.000,00	4.981.314,19	1.913.007,53	6.894.321,72	-19.105.678,28
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		26.000.000,00	4.981.314,19	1.913.007,53	6.894.321,72	-19.105.678,28
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		26.000.000,00	4.981.314,19	1.913.007,53	6.894.321,72	-19.105.678,28
1751.50.0.1.00.00	160	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	26.000.000,00	4.981.314,19	1.913.007,53	6.894.321,72	-19.105.678,28
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		111.000,00	291,39	10.870,97	11.162,36	-99.837,64
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		111.000,00	291,39	10.870,97	11.162,36	-99.837,64
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		111.000,00	291,39	10.870,97	11.162,36	-99.837,64
1791.99.0.1.00.00	161	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	03-500 033	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1791.99.0.1.00.01	162	Receita de Doações ao FMDCA	03-500 009	60.000,00	291,39	370,97	662,36	-59.337,64
1791.99.0.1.00.02	163	Receita de Doações ao FMI	03-500 033	50.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	-39.500,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		424.900,00	299.688,02	90.520,15	390.208,17	-34.691,83
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		231.000,00	20.563,03	8.547,14	29.110,17	-201.889,83
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		231.000,00	20.563,03	8.547,14	29.110,17	-201.889,83
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		231.000,00	20.563,03	8.547,14	29.110,17	-201.889,83
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		230.000,00	20.563,03	8.547,14	29.110,17	-200.889,83
1911.01.0.2.00.01	164	Multas Previstas na Legislação Sanitária	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.01.0.2.00.02	165	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	01-410 000	220.000,00	20.501,13	8.524,12	29.025,25	-190.974,75
1911.01.0.2.00.03	166	Multas por Auto de Infração	01-110 000	1.000,00	4,64	4,64	9,28	-990,72
1911.01.0.2.00.04	167	Multa por Maus Tratos a Animais	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.01.0.2.00.05	168	Multas e Juros Previstos em Contratos de Alienação	01-110 000	7.000,00	57,26	18,38	75,64	-6.924,36
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.01.0.3.00.01	169	Multas e Juros Dívida Ativa - Auto de Infração	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		132.000,00	265.158,54	26.834,72	291.993,26	159.993,26
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	1.553,93	814,46	2.368,39	2.368,39
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	1.553,93	814,46	2.368,39	2.368,39
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		0,00	1.553,93	814,46	2.368,39	2.368,39
1921.99.0.1.00.01	208	OUTRAS INDENIZAÇÕES - Francisco Garcia	01-110 000	0,00	1.553,93	814,46	2.368,39	2.368,39
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		132.000,00	263.604,61	26.020,26	289.624,87	157.624,87
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		2.000,00	17,92	0,00	17,92	-1.982,08
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		2.000,00	17,92	0,00	17,92	-1.982,08
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		2.000,00	17,92	0,00	17,92	-1.982,08
1922.01.1.1.01.00	170	Restituições de Convênios/Termos ao FMDCA	03-500 009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

10

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.01.1.1.02.00	171	Restituições de Convênios/Termos ao FMAS	01-510 000	1.000,00	17,92	0,00	17,92	-982,08
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		130.000,00	263.586,69	26.020,26	289.606,95	159.606,95
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		130.000,00	263.586,69	26.020,26	289.606,95	159.606,95
1922.99.0.1.00.01	172	Outras Restituições	01-110 000	130.000,00	263.586,69	26.020,26	289.606,95	159.606,95
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		61.900,00	13.966,45	55.138,29	69.104,74	7.204,74
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		61.900,00	13.966,45	55.138,29	69.104,74	7.204,74
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.12.2.1.00.00	174	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		60.900,00	13.966,45	55.138,29	69.104,74	8.204,74
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		60.900,00	13.966,45	55.138,29	69.104,74	8.204,74
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		55.900,00	3.955,93	49.197,61	53.153,54	-2.746,46
1999.99.2.1.00.01	175	Receitas do FUSS	03-500 032	1.000,00	2.120,00	830,00	2.950,00	1.950,00
1999.99.2.1.00.02	176	Receitas do Fundo de Assistência ao Esporte - FAE	03-100 082	3.000,00	1.020,00	570,88	1.590,88	-1.409,12
1999.99.2.1.00.03	177	Receitas p/ Fundo p/ Prev. Reparos e Danos ao Meio Ambiente	03-100 030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.1.00.04	178	Receitas de Vendas de Sucatas	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.1.00.05	179	Outras Receitas Diversas - Primárias - Principal	01-110 000	49.900,00	815,93	46.528,56	47.344,49	-2.555,51
1999.99.2.1.00.06	211	OUTRAS REC.- IPTU SOLIDARIO	01-100 331	0,00	0,00	1.268,17	1.268,17	1.268,17
1999.99.2.2.00.00	180	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	01-110 000	1.000,00	2,64	3,92	6,56	-993,44
1999.99.2.3.00.00	181	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	1.000,00	4.550,11	2.430,64	6.980,75	5.980,75
1999.99.2.3.00.01	183	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	1.000,00	1.439,50	934,45	2.373,95	1.373,95
1999.99.2.3.00.01	182	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.4.00.00	184	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	1.000,00	4.018,27	2.571,67	6.589,94	5.589,94
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		351.000,00	14.343,36	10.349,53	24.692,89	-326.307,11
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		351.000,00	14.343,36	10.349,53	24.692,89	-326.307,11
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2213.01.0.1.00.00	185	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		350.000,00	14.343,36	10.349,53	24.692,89	-325.307,11
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		350.000,00	14.343,36	10.349,53	24.692,89	-325.307,11
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		350.000,00	14.343,36	10.349,53	24.692,89	-325.307,11
2221.01.0.1.00.00	186	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	01-120 000	350.000,00	14.343,36	10.349,53	24.692,89	-325.307,11
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-18.720.000,00	-3.772.240,45	-1.259.751,27	-5.031.991,72	13.688.008,28
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-18.720.000,00	-3.772.240,45	-1.259.751,27	-5.031.991,72	13.688.008,28
9510.00.0.0.00.00	187	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-18.720.000,00	-3.772.240,45	-1.259.751,27	-5.031.991,72	13.688.008,28
1711.51.1.1.00.00	104	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	01-110 000	-8.200.000,00	-1.511.227,16	-528.242,49	-2.039.469,65	6.160.530,35
1711.52.0.1.00.00	106	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	01-110 000	-180.000,00	-20.172,43	-841,50	-21.013,93	158.986,07
1721.50.0.1.00.00	145	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-8.700.000,00	-1.235.037,49	-536.432,41	-1.771.469,90	6.928.530,10
1721.51.0.1.00.00	146	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-1.600.000,00	-1.005.803,37	-194.234,87	-1.200.038,24	399.961,76
1721.52.0.1.00.00	147	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

11 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				150.150.000,00	26.168.625,86	15.366.913,24	41.535.539,10	-108.614.460,90
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					50.698,25	29.666,57	80.364,82	
9015	9015	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		40.663,33	24.880,97	65.544,30	
9014	9014	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	190 - 000		10.034,92	4.785,60	14.820,52	
9064	9064	VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDORES	190F - 000				0,00	
CAUCOES					756,37	441,60	1.197,97	
9011	9011	REM.BANC.DEPOSITOS CAUÇÃO	190 - 000		756,37	441,60	1.197,97	
9070	9070	FK GRUPO S/A	190 - 000				0,00	
9071	9071	SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	190A - 000				0,00	
9112	9112	VALDIR BATISTA DA SILVA-AQUIS.TERRA	190A - 000				0,00	
9113	9113	DEP.CAUÇÃO-ALEX SANDRO NATANIEL	190M - 000				0,00	
9114	9114	DEP.CAUÇÃO-JOSIANE FRANCISCA DE	190A - 000				0,00	
9115	9115	DEP.CAUÇÃO LUIS ANTONIO CREPALDI	190 - 000				0,00	
9116	9116	DEP.CAUÇÃO CESAR LUIS CREPALDI	190 - 000				0,00	
9117	9117	DEP.CAUÇÃO MARIA MADALENA SOARES	190S - 000				0,00	
9145	9145	Nesley Bardalatti - PA 31.584/2021-CONCOR	190 - 000				0,00	
9146	9146	Hamilton Tiago Huss - PA 31.584/2021-CONC	190C - 000				0,00	
9147	9147	ALEF NATANIEL MATHIAS - PA 31.584/2021-	190 - 000				0,00	
9148	9148	JOÃO CARLOS SANCHES- PA 31.584/2021-	190 - 000				0,00	
9149	9149	GUILHERME DE OLIVEIRA - PA 31.584/2021-	190 - 000				0,00	
9150	9150	EDUARDO ALDERIGE BERGAMASCHI	190 - 000				0,00	
9152	9152	DEP.CAUÇÃO-VALDIR BATISTA DA SILVA	190F - 000				0,00	
9153	9153	DEP.CAUÇÃO-JOÃO CARLOS SANCHES	190C - 000				0,00	
9155	9155	DEP.CAUÇÃO-ANILSON JOSÉ PEREIRA	190A - 000				0,00	
CONSIGNACOES					1.500.447,97	734.254,33	2.234.702,30	
9024	9024	INSS - PESSOA FISICA	190 - 000		0,00	30,25	30,25	
9025	9025	INSS - PESSOA JURIDICA	190 - 000		34.780,59	17.908,50	52.689,09	
9027	9027	CONTRIB.FUNC.PARA SANTA CASA BARIRI	190R - 000		472,00	211,00	683,00	
9028	9028	CIENCIA E NATUR.ALIMENT.CORPORATIVA	190V - 000				0,00	
9029	9029	DEPOSITOS E CAUÇÕES - S.D.M.MATERIA	190A - 000				0,00	
9030	9030	DEPÓSITO E CAUÇÃO-SIGCORP TECNOC	190C - 000				0,00	
9031	9031	DEPÓSITOS E CAUÇÕES-SIMPLISS- Siste	190M - 000				0,00	
9032	9032	ASSOCIAÇÃO O FEDERAL	190 - 000				0,00	
9033	9033	DEPOSITO CAUCAO - QUALITY EZTECH	190B - 000				0,00	
9001	9001	DEPOSITO CAUCAO EDUCATECA SOLUC	190C - 000				0,00	
9002	9002	DEPOSITO CAUCAO-DELTA PRODUTOS	190E - 000				0,00	
9003	9003	SINDICATO SERV.PUBL.MUNICIPIO DE BAR	190AF - 000		41.045,24	18.926,15	59.971,39	
9004	9004	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	190 - 000		744.599,33	381.793,71	1.126.393,04	
9005	9005	BANCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	190 - 000		124.495,01	61.594,64	186.089,65	
9006	9006	CAIXA E. FEDERAL - FINANCIAMENTO	190 - 000		268.281,16	128.481,95	396.763,11	
9007	9007	SANTANDER -FINANCIAMENTO	190 - 000		39.537,47	17.455,77	56.993,24	
9008	9008	EMPRÉSTIMO BV. FINANCEIRA.	190 - 000				0,00	

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

12

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9009	9009	Honorários Advocatícios	190 - 000		44.175,43	9.544,22	53.719,65	
9010	9010	DEPÓSITO JUDICIAL - Dirceu Navas/Pro	190 - 000					0,00
9012	9012	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	190 - 000					0,00
9013	9013	CONTRIB.FUNC.PARA SANTA CASA BAIR	190 - 000					0,00
9016	9016	PENSAO ALIMENTICIA	190 - 000		28.834,80	14.034,82	42.869,62	
9018	9018	SINDICATO SERV.PUBL.MUNICIPIO DE	190 - 000					0,00
9019	9019	SINDICATO SERV.PUBL.MUNICIPIO DE	190 - 000					0,00
9021	9021	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ITAU	190 - 000		102.785,30	49.831,86	152.617,16	
9026	9026	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	190 - 000		943,06	471,53	1.414,59	
9034	9034	BRADESCO - FINANCIAMENTO	190 - 000		70.030,92	33.922,23	103.953,15	
9035	9035	BRADESCO PROMOTORA-FINANCIAME	190 - 000		467,66	47,70	515,36	
9069	9069	Execução de Título Extrajudicial-Nota Pro	190 - 000					0,00
9086	9086	BONUS POR PARTICIPAÇÃO EM RESULTA	190 - 000					0,00
CREDORES DIVERSOS					2.772,40	1.136,20	3.908,60	
9020	9020	AJUSTE DAS EXTRAS A SEREM CANCEL	190 - 000					0,00
9022	9022	BONUS POR PARTICIPAÇÃO DE RESULTA	190 - 000					0,00
9023	9023	EXECUÇÃO DE TITULO-CARLA MARIA DO	190 - 000					0,00
9067	9067	MARCIO AP.ALVES JR.RETENÇÃO POR	190 - 000		500,00	0,00	500,00	
9017	9017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000					0,00
9068	9068	CONTRIBUICAO SINDICAL-PA	190 - 000					0,00
9087	9087	HONORARIOS ADVOCATICIOS	190 - 000					0,00
9144	9144	ALEXANDRA MARIA M.DE MELO RAMON	190 - 000		672,40	336,20	1.008,60	
9151	9151	CARLA MARIA DO LAGO-Exec.extrajud	190 - 000		600,00	300,00	900,00	
9154	9154	PAULO EGIDIO GRIGOLIN-EXEC.TITUL	190 - 000		1.000,00	500,00	1.500,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.554.674,99	765.498,70	2.320.173,69	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

43.855.712,79

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
FMAS-FUNDO MUNIC	001	3467	CM	454.414,57
4	111111900	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/	510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	454.414,57
B.BRASIL - IPTU	001	3468	CM	230.461,54
2	111111900	B.BRASIL - IPTU - ISS.	110 - 000 GERAL	230.461,54
B.BRASIL - IPVA.	001	3469	CM	141.184,11
2	111111900	B.BRASIL - IPVA.	110 - 000 GERAL	141.184,11
B.BRASIL - ITR	001	3470	CM	173.106,71
2	111111900	B.BRASIL - ITR	110 - 000 GERAL	173.106,71
B.BRASIL - FPM	001	3471	CM	1.523.369,82
2	111111900	B.BRASIL - FPM	110 - 000 GERAL	1.523.369,82
B.BRASIL - ICMS	001	3473	CM	195.647,87

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

13 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	B.BRASIL - ICMS - DESONERAÇÃO.			110 - 000 GERAL			195.647,87
FOLHA DE PAGAMEN		001 3476			CM			2.018.693,49
9	111111900	FOLHA DE PAGAMEN			110 - 000 GERAL			2.018.693,49
BRADESCO - IPTU/		237 3478			CM			2.651,52
2	111111900	BRADESCO - IPTU/ISS			110 - 000 GERAL			2.651,52
SANTANDER-MOV		033 3480			CM			12.283,60
2	111111900	SANTANDER - MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			12.283,60
SANTANDER - IPTU		033 3481			CM			27.906,35
2	111111900	SANTANDER - IPTU/ISS			110 - 000 GERAL			27.906,35
CEF - IPTU/ISS		104 3484			CM			362.212,41
2	111111900	CEF - IPTU/ISS			110 - 000 GERAL			362.212,41
CONV.783/19-PASS		001 3973			CM			742,93
1	111111900	CONVENIO 783/2019 - PASSEIO PUBLICO			100 - 089 CONSTR.PASSEIO PUBLICO CONV.7			742,93
COVID19-ALIMENTO		001 3966			CM			505,18
1	111111900	SUAS - COVID 19 - ALIMENTOS			312 - 005 SUAS COVID 19-ALIMENTOS			505,18
B.BRASIL - SNA -		001 3489			CM			195.038,93
2	111111900	B.BRASIL - SNA - SIMPLES NACIONAL			110 - 000 GERAL			195.038,93
B.BRASIL - FEX-F		001 3490			CM			13,74
2	111111900	B.BRASIL - FEX-FINANC.ESF.EXPORTADOR.			110 - 000 GERAL			13,74
B.BRASIL - DNPM-		001 3491			CM			6.892,70
2	111111900	B.BRASIL - DNPM- COTA PARTE REC.MINERAIS.			110 - 000 GERAL			6.892,70
B.BRASIL - ANNEL		001 3495			CM			17.919,48
2	111111900	B.BRASIL - ANNEL.			110 - 000 GERAL			17.919,48
B.BRASIL - FEP -		001 3496			CM			529.242,66
2	111111900	B.BRASIL - FEP -FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO.			110 - 000 GERAL			154.253,86
4	111111900	CESSÃO ONEROSA PRÉ SAL			100 - 087 Cessão Onerosa do Pré-Sal			374.988,80
B.BRASIL - C/ CA		001 3497			CM			46.501,00
2	111111900	B.BRASIL - C/ CAUÇÃO.			110 - 000 GERAL			46.501,00
FUNSAU- ESTADO		001 3529			CS			2.608.968,54
4	111111900	Emenda 2022.052.53029 - Jorge Caruso			301 - 023 TRANSF.EMENDA 2022.052.43029-JC			703.209,86
5	111111900	DOSE CERTA - FUNSAU ESTADO			300 - 041 Programa Dose Certa.			33.265,97
6	111111900	FUNSAU- ESTADO-PABINHO			300 - 061 PABINHO			313.575,12
9	111111900	GLICEMIA - FUNSAU ESTADO			300 - 019 Transferencia Fundo a Fundo Glicemia			12.477,14
10	111111900	AEDES AEGYPTI - FUNSAU ESTADO			300 - 079 RES.SS9 15/02/2016-AEDES AEGYPT			35.844,00
11	111111900	SORRIA SAO PAULO - FUNSAU ESTADO			300 - 051 SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO F			657,71
12	111111900	FUNSAU ESTADO			300 - 090 EM.PARL.ITAMAR BORGES-AQ.AMB.			15.760,00
13	111111900	EM.PARL.RODRIGO AGOSTINHO-MEDICAMENTOS			300 - 091 EM.PARL.APOIO FINANCEIRO-RODR			12.991,47
14	111111900	Emenda 2022.122.41567 - Geninho Zuliani			301 - 024 TRANSF.EMENDA 2022.122.41567-GI			27.517,15
15	111111900	Emenda - Jorge Caruso			312 - 043 JORGE CARUSO-DEMANDA- 2021SS			87.893,56
16	111111900	COVID 19-VINICIUS CAMARINHA			312 - 047 VINICIUS CAMARINHA-DEMANDA 20			100.000,00
17	111111900	COVID 19- ESTADO - REPASSE FUNDO/FUNDO			312 - 012 COVID 19-SERVIÇOS ESTADO - REP			21.678,89
18	111111900	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA O SUS-EMENDA 2			300 - 094 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA O SI			8.296,57
19	111111900	FD A FD ESTADO PARA COVID 19			312 - 013 CODIV 19- FDFD ESTADO CONSUMC			41,60
20	111111900	Emenda 2022.144.41317 - Paulo P. da Silva			301 - 025 TRANSF.EMENDA 2022.144.41317-DÉ			454.082,58
21	111111900	Emenda 2021.044.40452 - Fernando Cury			301 - 026 TRANSF.EMENDA 2021.044.40452-FE			58.438,46
22	111111900	Emenda 2022.044.43326 - Fernando Cury			301 - 027 TRANSF.EMENDA 2022.044.45093-FE			18.146,48

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

14 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
5	111111900	DOSE CERTA - FUNSAU ESTADO			300 - 041 Programa Dose Certa.			33.265,97
6	111111900	FUNSAU- ESTADO-PABINHO			300 - 061 PABINHO			313.575,12
9	111111900	GLICEMIA - FUNSAU ESTADO			300 - 019 Transferencia Fundo a Fundo Glicemia			12.477,14
10	111111900	AEDES AEGYPTI - FUNSAU ESTADO			300 - 079 RES.SS9 15/02/2016-AEDES AEGYPT			35.844,00
11	111111900	SORRIA SAO PAULO - FUNSAU ESTADO			300 - 051 SAÚDE - PROGRAMA SORRIA SÃO F			657,71
12	111111900	FUNSAU ESTADO			300 - 090 EM.PARL.ITAMAR BORGES-AQ.AMB.			15.760,00
13	111111900	EM.PARL.RODRIGO AGOSTINHO-MEDICAMENTOS			300 - 091 EM.PARL.APOIO FINANCEIRO-RODR			12.991,47
14	111111900	Emenda 2022.122.41567 - Geninho Zuliani			301 - 024 TRANSF.EMENDA 2022.122.41567-GI			27.517,15
15	111111900	Emenda - Jorge Caruso			312 - 043 JORGE CARUSO-DEMANDA- 2021SS			87.893,56
16	111111900	COVID 19-VINICIUS CAMARINHA			312 - 047 VINICIUS CAMARINHA-DEMANDA 20			100.000,00
17	111111900	COVID 19- ESTADO - REPASSE FUNDO/FUNDO			312 - 012 COVID 19-SERVIÇOS ESTADO - REP			21.678,89
18	111111900	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA O SUS-EMENDA 2			300 - 094 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA O SI			8.296,57
19	111111900	FD A FD ESTADO PARA COVID 19			312 - 013 CODIV 19- FDFD ESTADO CONSUMC			41,60
20	111111900	Emenda 2022.144.41317 - Paulo P. da Silva			301 - 025 TRANSF.EMENDA 2022.144.41317-DÉ			454.082,58
21	111111900	Emenda 2021.044.40452 - Fernando Cury			301 - 026 TRANSF.EMENDA 2021.044.40452-FE			58.438,46
22	111111900	Emenda 2022.044.43326 - Fernando Cury			301 - 027 TRANSF.EMENDA 2022.044.45093-FE			18.146,48
24	111111900	Emenda Dep. Damaris			301 - 020 DEP.DAMARIS MOURA- 2021.036.315			100.000,00
25	111111900	Emenda Deputado Cezar			301 - 018 DEP.CEZAR2021.024.31959-			16.689,28
30	111111900	Emenda 2022.044.45093 - Fernando Cury			301 - 028 TRANSF.EMENDA 2022.044.45093-FE			142.557,50
31	111111900	Emenda 2022.119.43145 - Enrico Misari			301 - 029 TRANSF.EMENDA 2022.119.43145 - E			195.845,20
33	111111900	Emenda Dep. Coronel Nishikawa			301 - 033 DEMANDA2022SS10186-DEP.CORON			50.000,00
34	111111900	Emenda Dep. Cezar			301 - 034 DEMANDA2022SS10107-DEP.CEZAR			200.000,00
PROTEÇÃO S.BASI		001 3871			CM			75,52
2	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			500 - 007 PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BA			75,52
LIBERDADE ASSIST		001 3872			CM			628,77
2	111111900	LIBERDADE ASSISTIDA			500 - 024 LIBERDADE ASSISTIDA			628,77
MERENDA ESCOLAR		001 3874			ED			154,80
2	111111900	MERENDA ESCOLAR-ESTADO			220 - 005 MERENDA ESCOLAR - ESTADO			154,80
ITAU / IPTU-ISS		341 3880			CM			270.721,55
2	111111900	ITAU / IPTU-ISS			110 - 000 GERAL			270.721,55
ALIENAÇÃO EDUCAÇ		001 3881			AA			47,40
2	111111900	ALIENAÇÃO DE ATIVOS -EDUCAÇÃO			120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			47,40
ALIENAÇÃO-R.PROP		001 3882			AA			350.477,60
3	111111900	ALIENAÇÃO-RECURSOS PRÓPRIOS (AVP)			120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			350.477,60
ALIENAÇÃO-SAUDE		001 3883			AA			3.331,16
2	111111900	ALIENAÇÃO-SAUDE - (AVS)			120 - 000 ALIENAÇÃO DE BENS			3.331,16
QUA UBS FASEII		001 3907			CS			10.822,52
2	111111900	QUALIS USB FASE II			300 - 063 QUALIS UBS FASE II-ESTADO			10.822,52
PEM-047/05/2014		001 3917			CM			31.578,63
5	111111900	PEM-CONVENIO ESTADO 047/05/2014			100 - 068 PEM-047/05/2014			31.578,63
BRASIL CARINHOSO		001 3916			ED			3.187,23
2	111111900	BRASIL CARINHOSO - TRANSF. FNDE			210 - 008 BRASIL CARINHOSO			3.187,23
CIP-CONTRIB.ILUM		001 3920			CM			138.878,82
3	111110200	CIP-CONTRIB.ILUMINAÇÃO PUBLICA			100 - 069 CIP-CONTRIB.ILUMINAÇÃO PUBLICA			138.878,82
CONCURSO PUBLICO		001 3921			CM			123.957,26
2	111110200	CONCURSO PUBLICO			100 - 070 CONCURSO PUBLICO			123.957,26

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

15 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ALIMENT.ESC.FNDE 7	111111900	001 3923 PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL			285 - 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUND		65,97 65,97
TRANSP.ESC.PNATE 2	111111900	001 3924 PNATE-FUNDAMENTAL			TE			18.299,25
3	111111900	PNATE-INFANTIL			220 - 001	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		13.741,87
4	111111900	PNATE-MEDIO			210 - 009	PNATE - TRANSP.ESCOLAR INFANTI		2.891,43
					230 - 004	PNATE-TRANSPORTE ESCOLAR ME		1.665,95
REQ.UBS EMENDA 2	111111900	104 3925 REQ.UBS-EMENDA DEVANIR/NEWTON			CS			4.055,88
					300 - 075	REQUALIFICA UBS-EMENDA DEVAN		4.055,88
BPC-BENEF.PREST 1	111111900	001 3929 BPC-BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA			CM			2.217,67
					500 - 026	BPC-PREST.CONTINUADA ESCOLA		2.217,67
IGD/SUAS - FMAS 1	111111900	001 3930 FMAS - IGD/SUAS			CM			1.778,80
					500 - 021	FMAS-IGD/SUAS		1.778,80
PAIF-BCO BRASIL 1	111111900	001 3933 PAIF - BANCO DO BRASIL			CM			4.484,56
2	111111900	COVID 19(2) INCREM.PROT.SOCIAL BASICA			500 - 016	PAIF - Piso Básico Fixo		3.813,51
					312 - 009	TRANSF.COVID 19-(2)INCR.TEMP.BL		671,05
B.BRASIL-CIDE 3	111111900	001 3941 CIDE - BCO BRASIL			CM			93.616,22
					130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		93.616,22
Finac. VAN 1	111111900	104 3942 Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição - VA			SD			288,19
					300 - 081	VAN - Prog. Fin. Alimentação e Nutriçã		288,19
ITA-REC.HIDRICOS 1	111111900	001 3943 ITA-UTILIZAÇÃO REC. HIDRICOS			CM			2.570,56
					110 - 000	GERAL		2.570,56
CRIANÇA FELIZ 1	111111900	001 3945 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			CM			57.986,86
					500 - 035	Programa Primeira Infancia no SUAS		57.986,86
Estr. SUS Básica 1	111110200	104 3946 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica c			SD			671,22
					300 - 085	Estruturação da Rede de SUS Basico		671,22
COVID 19-ACOLHIM 1	111111900	001 3967 AÇÕES COVID 19-ACOLHIMENTO			CM			24.328,56
					312 - 007	AÇÕES COVID19-ACOLHIMENTO (SC		24.328,56
DIREITOS CÇA E A 1	111111900	001 3949 FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES			CM			73.603,44
					500 - 009	Fundo Municipal do Direito da Criança		73.603,44
EQUIP.OFTALMOL E 1	111111900	001 3954 AQUISIÇÃO DE EQUIP.OFTALMOLOGIA E DEMAIS			SD			564,83
					300 - 088	EQUIPAMENTOS SETOR OFTALMOL		564,83
BLOCO MAC - FMAS 3	111111900	001 3952 PAEFI			CM			37.379,28
4	111111900	PMC - Liberdade Assisitda			500 - 027	PAEFI - Piso Fixo de Média Complexid		15.187,14
5	111111900	PROT.ESPECIAL COVID 19- FUNDO MUNIC.ASS. S			500 - 038	MSE - Piso de Média Complexidade		22.187,36
					312 - 008	COVID 19-PROT.ESPECIAL P/COMB/		4,78
Fundo do Idoso 2	111111900	001 3959 Fundo Municipal do Idoso			CM			51.972,84
					500 - 033	FMI - Fundo Municipal do Idoso		51.972,84
FEMA-MEIO AMBIEN 1	111111900	001 3951 FEMA-FUNDO MEIO AMBIENTE			CM			73,80
					100 - 030	Fundo Esp.Despesa, Prev.Reparação c		73,80
FUNDEB 1	111111900	001 3957 FUNDEB - BANCO DO BRASIL			FU			559.047,81
					260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		559.047,81
SUS CUSTEIO		104 3950						1.326.608,51

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

16

de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	PAB-FIXO - CAPITAÇÃO PONDERADA			301 - 005 INCENTIVO FINANC. APS - CAPACIT			439.390,64
2	111111900	MAC - ATENÇÃO À SAÚDE -			302 - 001 Teto Financeiro MAC			4.587,73
3	111111900	Assistencia farmac. - Covid			312 - 048 ASSIS.FARMACEUTICA BASICA-COV			23.362,43
5	111111900	PAB VARIÁVEL - APS DESEMPENHO			301 - 013 INCENTIVO FINANC. APS - DESEMP			15.260,18
6	111111900	ACE-AGENTES COMUN.ENDEMIAS			313 - 000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC			28.129,92
7	111111900	PISO FIXO VIGILÂNCIA			303 - 004 PFVS - Piso Fixo Vigilância em Saúde			32.824,39
8	111111900	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			304 - 001 Assistência Farmacêutica Básica			33.735,85
9	111111900	INCENTIVO FIN AÇOS VIG SANITA/PFVISA/FNS			303 - 002 PF Vigilância Sanitária - PFVISA/FNS			43.309,82
13	111111900	PAB - COVID 19			312 - 051 ATENCAO PRIMARIA-COVID 19			149.088,00
15	111111900	REDE CEGONHA			302 - 007 Rede Cegonha (RCE-RCEG)			2.458,22
20	111111900	FAEC CIRURGIAS ELETIVAS			302 - 004 FAEC AIH - Cirurgias Eletivas			54,73
21	111111900	BRASIL SEM MISERIA			302 - 005 Teto Mun. Rede Brasil s/ Miséria			860,25
24	111111900	AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIG. SANITÁRIA			303 - 008 Ações Estruturantes de Vigilância Sanit			61,00
30	111111900	Incremento Pab - Emenda Relator Geral			800 - 014 EMENDA 81000794-RELATOR GERAL			195.409,75
33	111111900	INCREMENTO PAB- COVID 19-EP-RODRIGO AGOS			800 - 004 INCREMENTO PAB PARA COVID 19-I			16.669,31
35	111111900	Incentivo para Ações Estratégicas			301 - 014 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉC			65.200,45
38	111111900	MAC - Média e Alta Complexidade - Port.1090			312 - 044 custeio de leitos de Suporte Ventilatóri			1.500,00
43	111111900	PORT.2516-AQUIS.MEDICAMENTOS ASSIST.FARM			312 - 028 PORT.2516-AQUISIÇÃO MEDICAMEN			24.569,86
51	111111900	INCENTIVO FINANC.PAB-COVID- PORTARIA 894			312 - 040 PORTARIA GM/MS Nº 894-INCENTIV			140.782,22
60	111111900	TAC M.P x NSA IND.COM.ETIQUETAS PROC. JUD			300 - 096 TAC=N S A Ind.Com.de Etiquetas e taç			6.407,87
68	111111900	Emenda 81000311 - Celso Russomano			800 - 062 MAC-RELATORIA-EM.81000311-CELS			100.000,00
72	111111900	Educação e formação em Saúde			305 - 001 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUD			2.211,79
73	111111900	ACS - AGENTES COM. SAÚDE			301 - 003 Agentes Comunitários de Saúde			734,10
FUNDEC-DEFESA CI		001 3960			CM			49.405,87
1	111111900	FUNDO PROTEÇÃO DEFESA CIVIL			100 - 084 Taxa de Proteção a Desastres - TPD			49.405,87
ESTRUT.SAUDE		104 3953			SD			24.297,37
2	111111900	ATENÇÃO BASICA DA SAUDE - INVESTIMENTO			301 - 009 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV			15.480,16
4	111111900	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAUDE BUCAL			301 - 012 Estru. Atenção à Saúde Bucal			7.178,91
6	111111900	INVESTIMENTO CEO (ESB)			312 - 033 INVESTIMENTO CEO (ESB)			449,00
7	111111900	TRANSF. RECURSOS DO SUS- CEO TIPO I -INVES			312 - 034 TRANSF. RECURSOS DO SUS- CEO			1.189,30
COVID 19-SOCIAL		001 3969			CM			168,08
2	111111900	SOCIAL-BENEFICIO EVENTUAL			500 - 044 BENEFICIO ESTADUAL-ESTADO			168,08
ATERRO SANIT.FEH		001 3971			CM			1.997,67
1	111111900	REMUNERAÇÃO -ATERRO SANITARIO-SINFEHIDR			100 - 088 Contrato Fehidro 234/2019-Aterro Sani			1.997,67
FUNSAU-FUNDO MUN		001 3447			CM			1.579.579,94
6	111111900	FUNSAU-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-B.BRASIL			310 - 000 SAÚDE-GERAL			1.578.690,74
13	111111900	TAC - TRT - FRIG.FRIBORDOGUE			312 - 042 TAC - FRIG.FRIBORDOGUE			889,20
MOVIMENTO - B.BR		001 3448			CM			2.110.423,66
2	111111900	MOVIMENTO - B.BR			110 - 000 GERAL			39,96
3	111111900	MOVIMENTO - B.BR			110 - 000 GERAL			2.110.383,70
PRECATORIO - B.B		001 3451			CM			67.337,93
2	111111900	PRECATORIO - B.BRASIL			110 - 000 GERAL			67.337,93
LICENCIAMENTO EL		001 3458			CM			9.515,90
5	111111900	LICENCIAMENTO ELETRONICO DE TRANSITO - B.			410 - 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			9.515,90
VISA - FISCALIZA		001 3462			CM			27.570,69
5	111111900	VISA - FISCALIZAÇÃO VIG.SANITÁRIA - B.BRASIL			303 - 001 Taxa de Fisc. Vigilância Sanitária			27.570,69
COVID 19-EPI		001 3965			CM			3.110,43
1	111111900	SUAS COVID 19- EPI			312 - 004 SUAS - COVID EPI			3.110,43
MINIST CIDADANIA		104 3970			CM			6.795,59

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

17 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	EM.PARL.MINISTERIO DA CIDADANIA P/SAUDE		800 - 006	EMENDA PARLAMENTAR MINISTÉ			6.795,59
Emenda FNAS		001 3962		CM				93.539,05
1	111110200	Aquisição de equipamentos APAE		500 - 039	Aquisição de equipamentos APAE			9.817,50
2	111110200	Aquisição de micro-ônibus APAE		500 - 040	Aquisição de micro-ônibus APAE			1.453,97
3	111110200	Aquisição de micro-ônibus CRAS		500 - 041	Aquisição de micro-ônibus CRAS			1.235,36
4	111111900	Emenda Investimento Apae		500 - 045	EM.202137170003-MARCIO ALVINO F			1.674,08
5	111110200	SIGTV 350520320210004-ESTRUT.SUAS-INVEST.		500 - 047	SIGTV 350520320210004-ESTRUT.SL			79.358,14
CV 589/19 Medica		001 3963		CS				91.682,43
1	111110200	Convênio 589/2019 Aquisição de Medicamentos		300 - 089	Convênio 589/19 - Saúde Estado			91.682,43
CV 589/19 Ambul		001 3964		CS				5.885,62
1	111110200	Convênio 589/2019 Aquisição de Ambulância		300 - 089	Convênio 589/19 - Saúde Estado			5.885,62
Recape Av.Centen		001 3875						16.785,50
1	111111900	Recape Av. Centenário		100 - 090	RECAPE ASFALTO AV. CENTENÁRIO			25,02
2	111111900	CONSTRUÇÃO GALERIA DO LAGO		100 - 200	CONSTR.GALERIAS DA AV.DO LAGC			16.760,48
REP.LAR VICENTIN		001 3975		CM				107.937,70
1	111111900	REP.LAR VICENTINO EMENDA 37300007		500 - 042	REPASSE LAR VICENTINO-EM.PARL			358,63
2	111111900	SGTV 350520320210003		500 - 050	FNAS-SIGTV 350520320210003 - C/C-			107.579,07
FUNDO SOC.SOLID.		001 3978		CM				1.156,38
1	111111900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		500 - 032	FUSS - Fundo Social de Solidariedade			1.156,38
DESPESAS DE VIAG		001 3983		CM				1.395,10
1	111111900	DESPESAS VIAGEM - CARTÃO		110 - 000	GERAL			1.395,10
EM. BALEIA ROSSI		104 3984		CM				27.566,62
1	111111900	OUTRAS TRANSF.UNIÃO - EMENDA PARL.2021305		800 - 013	OUTRAS TRANSF.UNIÃO - EMENDA			27.566,62
QUOTA - QSÉ		104 3985		QE				0,04
1	111111900	QUOTA - QSE SALARIO EDUCAÇÃO		200 - 001	QSE - Salário Educação			0,04
BEN EVENTUAL		001 3999						14.643,33
1	111111900	BEN EVENTUAL ESTADUAIS		500 - 044	BENEFICIO ESTADUAL-ESTADO			14.643,33
VIG. EM SAÚDE		001 3994		CS				105.755,05
1	111111900	Vig. em saúde - CONV.000649/22-CÃES E GATOS		303 - 011	Conv.Est.000649/22-Cães e Gatos			105.755,05
FRETE ESCOLAR		001 3995		TE				4.549,40
1	111111900	FRETE ESCOLAR		220 - 002	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO			4.549,40
CAD UNICO		001 3996						6.393,62
1	111111900	Programa Cadastro Único		500 - 048	Gestão Municipal do Cadastro Único			6.393,62
SIGTV GND 3		001 3887						2.920,09
1	111111900	SIGTV 350520320220002		800 - 071	EM.PARLAMENTAR-ENRICO MISASI-			2.920,09
QUOTA QSÉ		001 3992		QE				52.034,22
2	111111900	B.BRASIL - QUOTA QSÉ		200 - 001	QSE - Salário Educação			52.034,22
ESCOLA DA BELEZA		001 3993		CM				4.849,97
1	111111900	ESCOLA DA BELEZA		500 - 037	ESCOLA DA BELEZA - FSS ESTADO			4.849,97
TRANSF. ESPECIAL		001 3997						210.261,42
1	111111900	TRANSF. ESPECIAL - ARNALDO JARDIM		800 - 067	EMENDA 202223560001-ARNALDO J/			210.261,42

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

18 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SIGTV GND 3 1	111111900	001 3998 APAE - Marco Bertaiolli			800 - 066	APAE-MARCO BERTAIOLLI		2.262,68 2.262,68
Convenio Saúde 1	111111900	001 3987 Convenio saúde			300 - 097	CONVENIO 00124/2021-CUSTEIO UB		813.214,01 813.214,01
Convênio Esporte 1	111111900	001 3986 Futebol society com iluminação e arquibancada			100 - 314	FUTEBOL SOCIETY-ILUM.E ARQUIB/		255.700,81 255.700,81
Transf. Especial 1	111111900	001 3988 Transf. Especial - Arnaldo Jardim			800 - 015	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-EMEN		99.223,70 99.223,70
COZINHALIMENTO 2	111111900	001 3989 PROJETO COZINHALIMENTO			500 - 046	COZINHALIMENTO-PROC. SAA-PRC-		6.528,06 6.528,06
IGD- AUX. BRASIL 1	111111900	001 3990 IGD - PROG. AUXILIO BRASIL			CM 500 - 004	Indice de Gestão Descentralizada da B		18.619,01 18.619,01
SIGTV-ESTR.REDE 1	111111900	001 3991 SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS			CM 312 - 050	SIGTV 350520320210002-SUAS-COVI		94.600,87 94.600,87
CONV.FECOP-PÁ CA 1	111111900	001 4000 CONVENIO PÁ CARREGADEIRA			CM 100 - 316	BB/FECOP Nº165/2021-PÁ CARREGA		876,97 876,97
PDDE-MARIQUINHA 1	111111900	001 4001 PDDE - CRECHE MARIQUINHA			212 - 313	PDDE-Creche Mariquinha Masson		102,51 102,51
PROT.SOCIAL01/03 1	111111900	001 3976 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - NOVA			CM 500 - 007	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BA-		3.448,84 3.448,84
LIB.ASSIST.01/03 1	111111900	001 3977 LIBERDADE ASSITIDA 01/03/2021			CM 500 - 024	LIBERDADE ASSISTIDA		114,32 114,32
F.M.E.-FUNDO MUN 5	111111900	001 3466 F.M.E.-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			ED 200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		1.151.034,80 1.151.034,80
Total do Saldo							-----	18.814.517,91

TOTAL GERAL

=====

62.670.230,70

Bariri, 31 de março de 2023

ABELARDO MAURICIO
MARTINS SIMOES
FILHO:34726346857

Assinado de forma digital por
ABELARDO MAURICIO MARTINS
SIMOES FILHO:34726346857
Dados: 2023.04.21 10:33:07
+03'00'

Abelardo Mauricio Martins Simões Filho
Prefeito Municipal

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE
CALLEGARI:26150951880

Assinado de forma digital por ZILTA DE CASSIA
SILVESTRE CALLEGARI:26150951880
Dados: 2023.04.21 10:33:38 -03'00'

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

Nátalia Regina Sisto Moreira
Diretora de Finanças

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

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

Page 1

Prefeitura Municipal de Bariri

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.50.0.1.00.01	IPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	98.756,08	2.735.495,78	2.834.251,86
1112.50.0.1.00.02	ITU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	47.221,91	1.195.338,52	1.242.560,43
1112.53.0.1.00.01	ITBI - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS"	177.909,23	158.788,28	336.697,51
1113.03.1.1.00.01	IR - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	669.030,76	405.198,21	1.074.228,97
1113.03.4.1.00.01	IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	9.120,45	11.457,02	20.577,47
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.029.352,00	391.126,91	1.420.478,91
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - PRINCIPAL	4.146,63	2.981,68	7.128,31
1121.01.0.1.00.01	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.02	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	12.226,05	8.117,51	20.343,56
1121.01.0.1.00.03	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5.445,40	5.027,92	10.473,32
1121.01.0.1.00.04	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.05	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	11.260,61	5.097,52	16.358,13
1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CEMITÉRIO	2.240,00	899,08	3.139,08
1122.01.0.1.00.02	TAXA DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS - TSB	2,18	2,18	4,36
1122.01.0.1.00.03	TAXA DE EXPEDIENTE	6.406,44	3.800,80	10.207,24
1122.01.0.1.00.04	TAXA DE PROTEÇÃO A DESASTRES - TPO	27.750,92	748.191,45	775.942,37
1122.01.0.1.00.05	TAXA DE CUSTAS JUDICIAIS	1.387,71	1.924,25	3.311,96
1122.01.0.1.00.06	Taxa de Serviço de Coleta, Remoção, Transporte e Destinação	10.841,56	241.402,63	252.244,19
Sub Total		2.113.097,93	5.914.849,74	8.027.947,67
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	7.556.136,03	2.641.212,52	10.197.348,55
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	100.862,24	4.207,53	105.069,77
Sub Total		7.656.998,27	2.645.420,05	10.302.418,32
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	6.175.187,70	2.682.162,09	8.857.349,79
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	5.029.016,85	971.174,34	6.000.191,19
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	26.651,05	11.725,07	38.376,12
Sub Total		11.230.855,60	3.665.061,50	14.895.917,10
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.772.240,45	-1.259.751,27	-5.031.991,72
Sub Total		-3.772.240,45	-1.259.751,27	-5.031.991,72
Total		17.228.711,35	10.965.580,02	28.194.291,37

Bariri, 31 de março de 2023

Abelardo Maurício Martins Simões Filho
Prefeito MunicipalZilta de Cassia Silvestre Callegari
Contador - CRC: 1SP248385O4/SP

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

1 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02			Prefeitura Municipal de Bariri									
02	01		Gabinete do Prefeito e Assessorias									
020101			Gabinete do Prefeito	665.124,22	723.624,22	13.095,76	17.897,25	20.769,45	98.101,03	72.765,77	66.869,46	31.231,57
04.122.0002.2002.0000			Atividades de Gabinete do Prefeito									
014	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	195.000,00	195.000,00	14.307,69	14.307,69	14.307,69	42.923,07	42.923,07	42.923,07	0,00
015	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	44.000,00	3.308,51	3.308,51	3.308,51	9.925,53	9.925,53	6.617,02	3.308,51
016	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	26.000,00	398,00	3.727,33	2.730,53	10.869,04	5.173,62	4.176,82	6.692,22
017	110000	NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	105.000,00	105.000,00	-4.918,44	-3.446,28	422,72	34.383,39	14.743,55	13.152,55	21.230,84
020	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	100329	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2098.0000			Recursos Reservados para a Realização de Emendas Parlamentares - § 6º do artigo 134 da LOM.									
022	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.504,22	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2112.0000			Repasso à entidade "Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri"									
540	100101	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	250.620,00	250.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2008.0000			Manutenção dos Serviços de Administração									
587	100329	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01		Gabinete do Prefeito e Assessorias									
020102			Chefia de Gabinete	547.000,00	827.815,32	181.802,37	52.546,41	52.519,36	288.503,23	108.325,81	104.086,82	184.416,41
04.122.0002.2003.0000			Manutenção da Assessoria de Gabinete									
023	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	198.000,00	198.000,00	14.137,37	14.137,37	14.137,37	40.296,84	40.296,84	40.296,84	0,00
024	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	4.238,99	4.238,99	4.211,94	12.597,58	12.597,58	8.358,59	4.238,99
025	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	43.000,00	43.000,00	3.380,29	3.380,29	3.380,29	9.456,36	9.456,36	9.456,36	0,00
026	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	274,10	0,00	0,00	274,10	0,00	0,00	274,10
027	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	27.000,00	27.000,00	19.146,62	5.372,22	5.372,22	26.274,88	9.035,02	9.035,02	17.239,86
029	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	9.956,00	9.956,00	9.956,00	9.956,00	9.956,00	0,00
04.122.0002.2054.0000			Atividades da Junta de Serviço Militar - JSM									
030	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1004.0000			Reforma e Ampliação do Paço Municipal "16 de Junho"									
562	110000	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	280.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

2

de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
04.131.0002.2063.0000 Publicidade e Propaganda												
035	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	200.000,00	200.000,00	140.625,00	15.461,54	15.461,54	189.647,47	26.984,01	26.984,01	162.663,46
02	01		Gabinete do Prefeito e Assessorias									
020105			Procuradoria Jurídica Municipal	638.000,00	638.000,00	46.458,01	53.466,61	46.344,16	142.883,14	142.391,74	124.758,78	18.124,36
04.122.0002.2061.0000 Atividades da Procuradoria Municipal												
036	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	406.000,00	406.000,00	29.413,29	29.413,29	29.413,29	91.926,36	91.926,36	91.926,36	0,00
037	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	10.132,96	10.132,96	9.616,71	29.504,70	29.504,70	19.371,74	10.132,96
038	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	45.000,00	45.000,00	3.147,79	3.147,79	3.147,79	5.955,98	5.955,98	5.955,98	0,00
039	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	491,40	0,00	0,00	491,40	0,00	0,00	491,40
040	110000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	43.000,00	27.000,00	3.272,57	3.272,57	4.166,37	7.504,70	7.504,70	7.504,70	0,00
043	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	26.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
02	01		Gabinete do Prefeito e Assessorias									
020106			Conselho Tutelar	327.000,00	327.000,00	21.290,16	24.729,21	25.261,98	84.647,63	72.751,45	66.831,07	17.816,56
04.122.0002.2018.0000 Manutenção do Conselho Tutelar												
044	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	229.000,00	229.000,00	16.439,78	16.439,78	16.439,78	49.854,23	49.854,23	49.854,23	0,00
045	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	56.000,00	4.800,38	4.800,38	3.906,93	12.888,48	12.888,48	8.088,10	4.800,38
046	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	17.000,00	0,00	634,05	2.980,27	7.989,92	4.338,74	4.338,74	3.651,18
047	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	14.000,00	14.000,00	0,00	2.240,00	1.120,00	12.320,00	4.480,00	3.360,00	8.960,00
048	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.000,00	7.000,00	50,00	615,00	815,00	1.595,00	1.190,00	1.190,00	405,00
049	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02		Dir. Serv. Administração									
020201			Serv. Administração Pública	5.547.000,00	5.547.000,00	311.923,21	534.579,66	508.964,85	2.927.297,62	1.524.105,73	1.431.119,66	1.496.177,96
04.122.0003.2008.0000 Manutenção dos Serviços de Administração												
050	110000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	996.000,00	996.000,00	80.673,05	80.673,05	80.673,05	240.244,53	240.244,53	240.244,53	0,00
052	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354.000,00	354.000,00	28.964,17	28.964,17	25.223,04	87.149,99	87.149,99	55.322,56	31.827,43
053	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	270.000,00	270.000,00	19.850,56	19.850,56	19.850,56	54.223,83	54.223,83	54.223,83	0,00
054	110000 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	155.000,00	5.932,05	10.494,50	11.866,87	43.038,46	33.329,42	25.019,62	18.018,84
056	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	34.000,00	34.000,00	0,00	4.725,72	2.362,86	9.451,44	7.088,58	4.725,72	4.725,72

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

4 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	03		Dir. Serv. Finanças									
020301			Serv. Finanças	2.287.000,00	2.476.223,70	229.696,09	202.559,90	195.937,44	754.644,70	491.502,26	453.843,87	300.800,83
04.123.0003.2009.0000			Manutenção da Diretoria dos Serviços de Finanças									
088	110000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	826.000,00	826.000,00	46.514,86	46.514,86	46.514,86	149.298,13	149.298,13	149.298,13	0,00
090	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	230.000,00	17.230,25	17.230,25	17.226,94	54.814,72	54.814,72	36.160,25	18.654,47
091	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	74.000,00	74.000,00	8.845,15	8.845,15	8.845,15	29.838,88	29.838,88	29.838,88	0,00
092	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00	6.707,00	3.720,43	1.167,88	11.329,45	4.939,32	1.571,32	9.758,13
093	110000	NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	650.000,00	720.000,00	120.126,55	81.112,53	77.381,96	333.952,23	150.827,89	146.277,89	187.674,34
096	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	110000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.658,10	17.658,10	17.658,10	0,00
098	110000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	8.000,00	4.549,40	4.549,40	4.549,40	6.113,64	6.113,64	6.113,64	0,00
099	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	2.889,00	10.389,00	10.308,00	13.197,00	13.197,00	10.308,00	2.889,00
588	100329	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	39.223,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0003.2016.0000			Programas de Popularização da Internet									
100	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00
101	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.000,00	44.000,00	0,00	855,00	855,00	3.420,00	2.565,00	2.565,00	855,00
04.126.0003.2045.0000			Manutenção dos Serviços de Tecnologia da Informação									
103	110000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	85.000,00	85.000,00	4.056,13	4.056,13	4.056,13	12.517,29	12.517,29	12.517,29	0,00
105	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	1.624,32	1.624,32	2.142,86	5.070,55	5.070,55	3.446,23	1.624,32
106	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	17.000,00	17.000,00	1.162,73	1.162,73	1.162,73	4.337,61	4.337,61	4.337,61	0,00
107	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	7.009,70	7.010,10	4.271,53	13.626,10	10.469,13	4.271,53	9.354,57
108	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	168.000,00	248.000,00	511,00	15.490,00	17.455,00	91.001,00	29.855,00	29.480,00	61.521,00
110	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	03		Dir. Serv. Finanças									
020302			Encargos Especiais	6.875.000,00	6.875.000,00	123.952,09	405.717,89	125.254,09	3.767.960,70	1.348.307,09	1.067.843,29	2.700.117,41
28.846.0000.0001.0000			Juros e Amortização da Dívida									
111	110000	NV 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0003.0000			Pagamento de Precatórios Judiciais									
112	110000	NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	51.712,21	51.712,21	51.712,21	0,00
113	110000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.206,01	3.206,01	3.206,01	0,00

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

5 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
114	110000 NV	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	279.161,80	0,00	3.200.000,00	792.064,39	512.902,59	2.687.097,41
		28.846.0000.0005.0000	Contribuição ao PASEP									
115	110000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	1.900.000,00	1.900.000,00	91.244,09	91.244,09	91.244,09	395.598,73	395.598,73	395.598,73	0,00
		28.846.0000.0006.0000	Pagamento de Inativos e Pensionistas									
116	110000 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	350.000,00	350.000,00	14.573,69	17.177,69	15.875,69	63.040,82	51.322,82	50.020,82	13.020,00
117	110000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	285.000,00	285.000,00	18.134,31	18.134,31	18.134,31	54.402,93	54.402,93	54.402,93	0,00
		99.999.9999.0004.0000	Reserva de Contingência									
118	110000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	06		Dir. Serv. Saúde									
020601			FMS - Fundo Municipal de Saúde	39.643.026,78	42.627.123,65	2.024.017,40	2.835.687,13	2.963.875,53	17.657.107,76	9.789.318,98	9.095.930,19	8.561.177,57
			10.122.0007.2074.0000 Funcionamento do Conselho de Saúde									
119	310000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00
120	310000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	310000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	826,14	0,00	0,00	826,14	0,00	0,00	826,14
			10.122.0007.2125.0000 Repasse a Entidade Irm.Sta.Casa de Misericórdia-Contribuição									
631	301038	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.301.0007.1002.0000 Reforma, Construção e/ou Ampliação de Unidades de Saúde									
122	301000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	38.935,34	0,00	0,00	38.935,34
574	800069	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	99.944,00	0,00	0,00	0,00	99.944,00	0,00	0,00	99.944,00
604	312047	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.301.0007.2020.0000 Manutenção da Rede Básica de Saúde									
123	301000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	9.686.000,00	9.686.000,00	674.768,46	674.768,46	674.768,46	2.155.182,06	2.155.182,06	2.155.182,06	0,00
124	301013 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	135.000,00	135.000,00	5.417,59	5.417,59	5.417,59	41.499,06	41.499,06	41.499,06	0,00
125	313000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	741.000,00	741.000,00	65.000,71	65.000,71	65.000,71	188.864,40	188.864,40	188.864,40	0,00
126	301000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300.000,00	3.300.000,00	274.371,11	274.371,11	267.511,00	836.196,98	836.196,98	538.955,62	297.241,36
127	301000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.900.000,00	1.900.000,00	222.583,13	222.583,13	222.583,13	556.887,03	556.887,03	556.887,03	0,00
128	301000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	4.458.000,00	2.164.000,00	2.164.000,00	2.294.000,00
129	302009 NV	3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	302010 NV	3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	301000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.056.630,78	1.986.630,78	51.547,70	174.971,33	175.812,15	812.875,58	467.146,09	404.828,79	408.046,79
132	300019 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	32.477,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	300051 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	343.232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	300061 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149.000,00	149.000,00	26.995,32	9.938,66	12.178,64	58.865,54	30.434,64	28.406,64	30.458,90
135	301001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.286.000,00	1.286.000,00	123.029,11	191.300,10	175.626,72	468.637,75	299.163,05	234.542,72	234.095,03
136	301013 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	963,60	0,00	0,00	963,60	0,00	0,00	963,60
137	301014 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	312052	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.669,31	4.753,32	3.256,38	0,00	4.753,32	3.256,38	0,00	4.753,32

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

6 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
628	100101	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	301035	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	300091	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	301018	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	16.689,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	301023	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	352.209,86	27.537,00	6.239,80	0,00	27.537,00	6.239,80	0,00	27.537,00
595	301024	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	27.517,15	25.847,63	0,00	0,00	25.847,63	0,00	0,00	25.847,63
596	301025	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	227.082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	301026	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	164.868,84	6.199,00	4.500,00	0,00	6.199,00	4.500,00	0,00	6.199,00
138	301000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	301000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	203.000,00	170.000,00	50.051,10	24.050,49	11.507,68	112.739,16	44.258,17	31.715,36	81.023,80
140	301014 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	301000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.900.000,00	1.823.000,00	91.896,15	216.811,12	213.890,91	1.545.338,20	542.310,87	491.738,34	1.053.599,86
142	301001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	14.000,00	14.000,00	1.100,00	1.574,99	1.165,00	13.364,33	7.782,99	7.373,00	5.991,33
143	301013 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	14.000,00	14.000,00	1.085,00	5.483,00	4.848,00	13.659,50	5.483,00	4.848,00	8.811,50
144	301014 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	55.000,00	55.000,00	13.410,80	13.489,15	4.565,00	24.812,92	13.489,15	4.565,00	20.247,92
145	301015 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	301035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	95.409,75	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
590	300097	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	90.980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	301023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	351.000,00	75.590,73	0,00	0,00	75.590,73	0,00	0,00	75.590,73
597	301025	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	227.000,00	19.480,00	0,00	0,00	19.480,00	0,00	0,00	19.480,00
599	301029	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	195.845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	110000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	301000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	191.362,50	191.362,50	1.700.000,00	604.705,50	604.705,50	1.095.294,50
591	300097	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	301000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	800.000,00	39.343,65	44.121,75	115.031,75	237.687,58	188.234,03	184.144,03	53.543,55
149	300083 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	301014 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	22.000,00	4.725,70	2.263,90	12.137,00	21.910,82	19.449,02	17.924,12	3.986,70
541	100101 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.5018.2020.0000 Manutenção da Rede Básica de Saúde												
605	312043	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	312043	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	312043	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	26.272,45	22.099,77	0,00	0,00	22.099,77	0,00	0,00	22.099,77
10.302.0007.2067.0000 Assistência de Média e Alta Complexidade												
151	302001 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	231.639,17	231.639,17	2.779.670,04	694.917,51	694.917,51	2.084.752,53
152	302001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	302001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	900.000,00	900.000,00	0,00	16.827,00	18.632,00	89.139,70	18.632,00	18.632,00	70.507,70
10.302.0007.2121.0000 Aquisição equipamentos Irm. Santa Casa de Mis. Bariri												
542	100101 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	302017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

7

de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
629	110000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0007	2122.0000	Aquisição medicamentos Ir.Mls.Santa Casa de Bariri									
601	302018	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0007	2123.0000	Santa Casa-Cirurgias eletivas									
602	302015	3.3.50.39.51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTA	0,00	68.266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0007	2023.0000	Assistência Farmacêutica Básica									
154	304000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.000.000,00	9.687,89	248.021,58	378.634,91	661.309,25	553.086,67	428.985,59	232.323,66
155	300041 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	43.265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	300061 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	511,00	253,86	253,86	764,86	253,86	253,86	511,00
157	304001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	50.675,60	49.455,27	20.737,43	79.535,07	51.663,58	20.737,43	58.797,64
	10.304.0007	2021.0000	Manutenção da Vigilância Sanitária									
158	303000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	305.000,00	305.000,00	21.038,09	21.038,09	21.038,09	63.290,05	63.290,05	63.290,05	0,00
159	303001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	90.000,00	90.000,00	5.122,64	5.122,64	5.122,64	26.606,78	26.606,78	26.606,78	0,00
160	303000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	108.000,00	10.658,81	10.658,81	10.713,00	30.523,55	30.523,55	19.864,74	10.658,81
161	303000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	45.000,00	45.000,00	4.862,88	4.862,88	4.862,88	13.169,64	13.169,64	13.169,64	0,00
162	303000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	110.000,00	187.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	106.000,00	16.000,00	16.000,00	90.000,00
163	303001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	303002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	300079 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40.000,00	75.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	303002 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	303000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	303001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00	6.000,00	85,40	85,40	85,40	267,60	267,60	267,60	0,00
603	303011	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	82.030,20	0,00	34.299,64	34.299,64	76.274,15	34.299,64	34.299,64	41.974,51
169	303000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0007	2027.0000	Manutenção Vigilância Epidemiológica e em Saúde									
170	313000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	313000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	225.000,00	225.000,00	29.618,42	29.618,42	29.618,42	77.774,64	77.774,64	77.774,64	0,00
172	303000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	115.000,00	8.800,20	8.800,20	11.331,85	29.599,36	29.599,36	20.799,16	8.800,20
173	303000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	151,88	151,88	151,88	0,00
174	303000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	2.749,75	0,00	0,00	2.749,75	0,00	0,00	2.749,75
175	303004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	303000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	303000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	303004 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	303000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0007	2113.0000	Repasso à entidade "AFAPABI - ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS PROTETORA DOS ANIMAIS DE BARIRI" (focinho carente)									
543	100101 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	131.396,00	131.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

8

de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	07		Dir. Serv. Educação, Cultura e Esportes									
020701			Adm. Serv. Educação, Cultura e Esportes	1.087.000,00	1.097.000,00	104.956,42	154.350,36	153.744,39	438.857,66	326.328,76	307.151,44	131.706,22
04.122.0003.2059.0000			Adm. da Diret. Serv. de Educação, Cultura e Esportes									
180	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	583.000,00	583.000,00	43.505,29	43.505,29	43.505,29	155.188,62	155.188,62	155.188,62	0,00
181	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.000,00	171.000,00	13.542,82	13.542,82	14.815,55	42.358,08	42.358,08	27.895,89	14.462,19
182	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	17.000,00	17.000,00	2.210,36	2.210,36	2.210,36	6.569,15	6.569,15	6.569,15	0,00
183	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	87.000,00	23.800,32	13.609,78	13.453,85	78.772,55	19.443,13	17.590,00	61.182,55
184	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	190.000,00	190.000,00	18.859,63	49.176,11	47.453,34	120.625,26	70.463,78	67.601,78	53.023,48
185	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	49.000,00	3.038,00	32.306,00	32.306,00	35.344,00	32.306,00	32.306,00	3.038,00
02	07		Dir. Serv. Educação, Cultura e Esportes									
020702			Desenvolvimento do Ensino Básico	27.874.356,00	28.154.556,00	1.938.040,21	2.663.867,82	2.898.217,70	13.036.429,78	6.777.297,75	6.458.604,73	6.577.825,05
12.361.0008.1003.0000			Reforma, Construção e/ou Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental									
186	220000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2022.0000			Manutenção do Ensino Fundamental - Outros									
187	220000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	4.000.000,00	4.000.000,00	363.230,46	363.230,46	363.230,46	628.630,83	628.630,83	628.630,83	0,00
188	220000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557.000,00	557.000,00	40.062,71	40.062,71	42.323,92	121.205,35	121.205,35	79.586,31	41.619,04
189	220000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	265.000,00	265.000,00	16.613,37	16.613,37	16.613,37	39.945,04	39.945,04	39.945,04	0,00
190	220000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	374.000,00	374.000,00	5.281,80	43.052,53	18.199,54	82.880,74	56.825,48	20.676,65	62.204,09
191	220000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	523.000,00	523.000,00	52.564,99	0,00	0,00	375.329,99	322.765,00	322.765,00	52.564,99
192	282000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00	0,00	191.093,06	758.095,10	379.388,06	379.388,06	378.707,04
193	220000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.154.000,00	2.154.000,00	33.127,81	267.793,82	281.702,82	1.309.505,01	359.364,38	355.962,38	953.542,63
194	220002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.208.000,00	1.208.000,00	0,00	112.253,80	112.253,80	633.155,60	112.253,80	112.253,80	520.901,80
195	282000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
196	288000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
197	110000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	220000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	242.392,50	242.392,50	2.200.000,00	745.888,50	745.888,50	1.454.111,50
199	220000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	120.000,00	9.301,00	9.901,00	10.627,00	22.958,00	20.528,00	10.627,00	12.331,00
12.361.0008.2068.0000			Manutenção do Ensino Fundamental - Magisterio									
200	220000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	277.000,00	277.000,00	29.754,45	29.754,45	29.754,45	146.738,33	146.738,33	146.738,33	0,00
201	220000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	82.000,00	7.889,54	7.889,54	9.242,00	25.897,66	25.897,66	18.008,12	7.889,54
202	220000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2117.0000			Aplicação na EMEF "Rosa Benatti"									
544	100101 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.2118.0000			Aplicação na EMEF "Joseane Bianco"									
545	100101 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0008.2058.0000			Manutenção do Ensino Médio									

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

9 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
203	230004 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0008.1024.0000		Reforma, Construção e/ou Ampliação de Imóveis de Pré-Escola									
204	213000 NV 4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	800070 4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0008.1025.0000		Reforma, Construção e/ou Ampliação de Imóveis de Creche-Escola									
205	212000 NV 4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0008.2046.0000		Manutenção de Pré-Escola - Outros									
206	213000 NV 3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	943.000,00	943.000,00	429.343,20	429.343,20	429.343,20	854.055,55	854.055,55	854.055,55	0,00
207	213000 NV 3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.000,00	151.000,00	10.193,87	10.193,87	8.223,64	26.819,37	26.819,37	16.625,50	10.193,87
208	213000 NV 3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	396,97	396,97	396,97	0,00
209	213000 NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00	116.000,00	6.942,76	13.106,38	1.500,88	40.331,97	13.279,23	1.500,88	38.831,09
210	213000 NV 3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	266.000,00	266.000,00	22.555,43	0,00	0,00	117.367,28	94.811,85	94.811,85	22.555,43
211	282000 NV 3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	50.738,40	226.999,60	117.932,14	117.932,14	109.067,46
212	213000 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.500.000,00	1.500.000,00	44.756,45	7.782,95	9.526,38	894.826,93	18.450,24	18.450,24	876.376,69
213	282000 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	287000 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	213000 NV 3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	750.000,00	750.000,00	0,00	85.900,50	85.900,50	750.000,00	236.439,00	236.439,00	513.561,00
216	213000 NV 4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	7.525,00	17.520,00	1.024,00	43.850,00	17.520,00	1.024,00	42.826,00
	12.365.0008.2047.0000		Manutenção de Creches-Escola Outros									
217	212000 NV 3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	4.500.000,00	4.500.000,00	400.754,26	400.754,26	400.754,26	885.047,31	885.047,31	885.047,31	0,00
218	212000 NV 3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	842.000,00	842.000,00	73.711,55	73.648,99	75.085,27	223.402,43	223.339,87	143.088,86	80.313,57
219	212000 NV 3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	11.000,00	11.000,00	1.059,70	1.059,70	1.059,70	1.803,80	1.803,80	1.803,80	0,00
220	212000 NV 3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	274.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	33.000,00	33.000,00	241.000,00
221	212000 NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	193.000,00	183.000,00	16.152,85	34.644,65	12.509,83	98.214,57	35.600,33	12.562,93	85.651,64
222	282000 NV 3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	56.923,02	130.000,00	118.317,43	118.317,43	11.682,57
223	212000 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	118.000,00	128.000,00	11.191,64	20.530,46	25.628,20	127.780,34	47.828,41	47.828,41	79.951,93
224	212000 NV 3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	142.884,00	142.884,00	1.100.000,00	436.306,50	436.306,50	663.693,50
225	212000 NV 4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	53.630,00	14.228,00	1.800,00	57.928,00	16.726,00	3.698,00	54.230,00
	12.365.0008.2069.0000		Manutenção Pré Escola - Magistério									
226	213000 NV 3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	213000 NV 3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	213000 NV 3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0008.2107.0000		Repasso para a creche Madre Leonia									
546	100101 NV 3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	99.256,00	99.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0008.2116.0000		Aplicação na EMEI "Leonor Mauad Carrera"									
547	100101 NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	100101 NV 4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0008.2120.0000		Aplicação na EMEI "Profª Djanira Monteiro Moço"									
549	100101 NV 4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

10 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
626	100101	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.366.0008.2024.0000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Magisterio									
229	220006 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	648.000,00	648.000,00	46.157,15	46.157,15	46.157,15	144.378,32	144.378,32	144.378,32	0,00
230	220006 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.000,00	189.000,00	14.415,70	14.415,70	14.653,02	46.829,79	46.829,79	32.414,09	14.415,70
231	220006 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	40.000,00	40.000,00	1.463,49	1.463,49	1.463,49	4.457,10	4.457,10	4.457,10	0,00
		12.367.0008.2025.0000	Manutenção da Educação Especial									
232	240000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.093.000,00	1.093.000,00	154.454,90	154.454,90	154.454,90	314.300,28	314.300,28	314.300,28	0,00
233	240000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359.000,00	359.000,00	50.865,38	50.794,69	49.114,19	103.123,10	103.052,41	52.520,13	50.602,97
234	240000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	74.000,00	74.000,00	12.040,75	12.040,75	12.040,75	27.175,42	27.175,42	27.175,42	0,00
		12.392.0010.2102.0000	Repasso à entidade "Associação Cultura Quilombo de Bariri"									
630	100101	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	07		Dir. Serv. Educação, Cultura e Esportes									
020703			FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico	26.100.000,00	26.100.000,00	1.868.512,76	1.934.445,24	1.915.930,11	7.094.639,38	6.763.222,70	6.157.709,20	936.930,18
		12.361.0008.2068.0000	Manutenção do Ensino Fundamental - Magisterio									
235	261000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	12.261.000,00	12.261.000,00	1.074.255,72	1.074.255,72	1.074.255,72	3.550.016,75	3.550.016,75	3.550.016,75	0,00
236	261000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	397.921,82	397.937,64	383.702,57	1.180.348,93	1.180.348,93	779.338,62	401.010,31
237	261000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	800.000,00	800.000,00	50.910,43	50.910,43	50.910,43	139.263,50	139.263,50	139.263,50	0,00
		12.365.0008.2047.0000	Manutenção de Creches-Escola Outros									
238	273000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	253.000,00	253.000,00	0,00	52.250,00	52.250,00	247.000,00	52.250,00	52.250,00	194.750,00
		12.365.0008.2069.0000	Manutenção Pré Escola - Magistério									
239	272000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	3.100.000,00	3.100.000,00	104.046,48	104.046,48	104.046,48	802.406,44	802.406,44	802.406,44	0,00
240	272000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.715.000,00	1.715.000,00	153.480,01	153.480,01	152.426,44	474.702,85	474.702,85	318.954,89	155.747,96
241	272000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	25.282,96	25.282,96	25.282,96	0,00
		12.365.0008.2071.0000	Manutenção Creche Escola - Magistério									
242	271000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.900.000,00	1.900.000,00	19.535,09	19.535,09	19.535,09	342.739,74	342.739,74	342.739,74	0,00
243	271000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	612.000,00	612.000,00	48.755,23	48.755,23	45.528,74	143.879,75	143.879,75	95.124,52	48.755,23
244	271000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	263.000,00	263.000,00	19.607,98	19.607,98	19.607,98	24.998,46	24.998,46	24.998,46	0,00
		12.367.0008.2025.0000	Manutenção da Educação Especial									
245	262000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	164.000,00	164.000,00	0,00	13.666,66	13.666,66	164.000,00	27.333,32	27.333,32	136.666,68
02	07		Dir. Serv. Educação, Cultura e Esportes									
020704			Serviços de Apoio a Educação	6.000.000,00	6.000.000,00	898.878,75	608.214,81	608.214,81	2.589.436,15	726.592,05	726.592,05	1.862.844,10
		12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando									
246	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.412.000,00	1.412.000,00	0,00	203.886,80	203.886,80	600.908,80	203.886,80	203.886,80	397.022,00
248	220005 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	658.000,00	658.000,00	0,00	24.836,70	24.836,70	300.000,00	24.836,70	24.836,70	275.163,30

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

11

de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
249	220011 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	220029 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	230003 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	282000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.284.000,00	2.284.000,00	0,00	235.818,62	235.818,62	388.527,35	253.074,61	253.074,61	135.452,74
253	283000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	160.000,00	160.000,00	0,00	48.726,89	48.726,89	160.000,00	48.726,89	48.726,89	111.273,11
254	284000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
255	285000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	260.000,00	260.000,00	0,00	3.933,10	3.933,10	60.000,00	3.933,10	3.933,10	56.066,90
			12.364.0018.2029.0000 Incentivo à Formação Técnica e Ensino Superior									
256	110000 NV	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000.000,00	1.000.000,00	898.878,75	91.012,70	91.012,70	1.000.000,00	192.133,95	192.133,95	807.866,05
02	07		Dir. Serv. Educação, Cultura e Esportes									
020705			Serviços Culturais	1.608.975,00	1.625.775,00	433.317,96	131.292,31	303.449,04	1.097.210,82	501.823,79	467.974,65	629.236,17
			13.392.0010.1005.0000 Reforma, Construção e/ou Ampliação de Imóveis do Setor de Cultura									
257	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.392.0010.2026.0000 Manutenção das Atividades Culturais									
258	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	196.000,00	196.000,00	22.992,02	22.992,02	22.992,02	72.796,71	72.796,71	72.796,71	0,00
259	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00	64.000,00	7.677,65	7.677,65	8.652,71	22.698,38	22.698,38	13.088,46	9.609,92
260	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	23.000,00	23.000,00	3.799,21	3.799,21	3.799,21	6.860,04	6.860,04	6.860,04	0,00
261	110000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	130.000,00	130.000,00	0,00	8.270,10	8.270,10	125.000,00	16.140,20	16.140,20	108.859,80
262	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	365.000,00	147.895,20	13.285,85	45.269,84	42.232,82	83.378,78	62.290,93	46.411,71	36.967,07
263	110000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	110000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	536.000,00	773.104,80	374.069,23	34.983,49	213.718,18	756.743,91	308.953,53	308.893,53	447.850,38
267	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	30.000,00	11.494,00	8.300,00	3.784,00	29.733,00	12.084,00	3.784,00	25.949,00
			13.392.0010.2099.0000 Fundo Municipal de Cultura									
268	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	110000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	110000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.392.0010.2102.0000 Repasse à entidade "Associação Cultura Quilombo de Bariri".									
550	100101 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	14.325,00	14.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.392.0010.2103.0000 Repasse à entidade "Academia Baririense de Letras e Artes"									
551	100101 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	29.325,00	29.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.392.0010.2109.0000 Repasse à entidade " Amigos do Museu Mário Fava"									
552	100101 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	82.325,00	82.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.392.0010.2115.0000 Aplicação no "Corpo coreográfico – banda marcial"									
553	100101 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

12

de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
561	100101 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	07		Dir. Serv. Educação, Cultura e Esportes									
020706			Serviços Esportivos e de Lazer	1.471.256,00	1.621.256,00	91.786,52	105.865,99	85.824,83	400.209,09	278.507,59	239.849,09	160.360,00
27.812.0014.1016.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Praças Esportivas												
272	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	100325	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.2037.0000 Manutenção das Atividades de Esportes, Lazer e Recreação												
273	110000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	335.000,00	335.000,00	18.184,92	18.184,92	18.184,92	77.261,00	77.261,00	77.261,00	0,00
275	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.000,00	129.000,00	8.349,39	8.349,39	8.913,68	29.534,49	29.534,49	19.548,22	9.986,27
276	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	119.000,00	119.000,00	8.641,31	8.641,31	8.641,31	26.954,26	26.954,26	26.954,26	0,00
277	110000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.000,00	141.000,00	13.087,95	32.265,48	13.658,85	49.162,25	41.992,75	20.370,52	28.791,73
279	110000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	110000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	650.000,00	650.000,00	43.522,95	31.624,89	33.576,07	207.647,09	93.115,09	92.865,09	114.782,00
283	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	6.800,00	2.850,00	9.650,00	9.650,00	2.850,00	6.800,00
27.812.0014.2114.0000 Repasse à entidade "Associação Esporte Clube Arrudão"												
554	100101 NV	3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	100101 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	42.256,00	42.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	07		Dir. Serv. Educação, Cultura e Esportes									
020707			FMC - Fundo Municipal de Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2026.0000 Manutenção das Atividades Culturais												
284	100085 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	07		Dir. Serv. Educação, Cultura e Esportes									
020708			FAE - Fundo de Assistência ao Esporte	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.2037.0000 Manutenção das Atividades de Esportes, Lazer e Recreação												
285	100082 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	100082 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

13

de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	08		Dir. Serv. Ação Social									
020801			Serv. Ação Social	1.158.000,00	1.158.000,00	199.485,84	127.512,74	93.225,36	728.514,92	257.302,25	208.505,67	520.009,25
08.122.0004.2013.0801 Atividades de Assistência Social Geral												
623	500047	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2014.0000 Programa Alimentar do Município de Bariri - PAM												
287	510000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	600.000,00	600.000,00	64.846,34	76.966,24	65.391,86	296.867,42	122.260,00	101.769,92	195.097,50
08.244.0004.2078.0000 Programa Municipal do Leite												
288	510000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	270.000,00	270.000,00	134.639,50	28.306,50	5.593,50	181.647,50	67.602,25	39.295,75	142.351,75
08.244.0004.2093.0000 Programa Frente de Trabalho												
289	510000 NV	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	288.000,00	288.000,00	0,00	22.240,00	22.240,00	250.000,00	67.440,00	67.440,00	182.560,00
02 08 Dir. Serv. Ação Social												
020802			FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	4.989.262,00	5.118.422,90	290.115,32	342.989,07	327.059,86	1.928.674,17	812.966,21	745.060,15	1.183.614,02
08.122.0004.2013.0801 Atividades de Assistência Social Geral												
624	500050	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	500050	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2073.0000 Funcionamento do Conselho de Assistência Social												
290	510000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	355,44	355,44	0,00	355,44	355,44	0,00	355,44
291	500021 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	619,12	0,00	667,32	619,12	0,00	667,32
292	510000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	500021 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	510000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	500021 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.2082.0000 Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos												
296	510000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	54.000,00	54.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00	9.000,00	9.000,00	45.000,00
08.244.0004.1001.0000 Reforma, Construção e/ou Ampliação de Imóveis para a Assistência Social												
297	510000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.1017.0000 Gestão Municipal do Cadastro Único												
616	500048	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	500048	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2013.0801 Atividades de Assistência Social Geral												
298	510000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	341.000,00	341.000,00	36.791,40	36.791,40	36.791,40	88.689,60	88.689,60	88.689,60	0,00
299	510000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00	119.000,00	11.185,23	11.185,23	8.041,07	28.639,43	28.639,43	16.528,57	12.110,86
300	510000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	101.000,00	101.000,00	6.887,15	6.887,15	6.887,15	18.094,76	18.094,76	18.094,76	0,00
301	510000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	227.000,00	227.000,00	17.120,78	6.139,48	6.852,43	45.887,15	22.276,40	21.559,90	24.327,25
618	500037	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	510000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	510000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	22.402,00	0,00	4.480,22	2.240,11	10.000,00	6.720,33	4.480,22	5.519,78

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

14

de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
304	510000 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	164.000,00	164.000,00	28.386,61	15.242,43	21.530,05	129.634,08	44.479,12	43.669,12	85.964,96
305	510000 NV 3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
306	510000 NV 4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	8.212,00	7.557,00	5.400,00	17.107,00	7.557,00	5.400,00	11.707,00
617	500046 4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2072.0000 Serviços de Proteção a Adolescente em Cumprimento a Medidas - LA e PSC												
307	500038 NV 3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	500024 NV 3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	9.000,00	18.216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	500038 NV 3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	47.800,00	72.704,64	0,00	4.300,00	4.300,00	16.600,00	8.600,00	8.600,00	8.000,00
310	500024 NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	500038 NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	500038 NV 3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	500024 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	500038 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	500038 NV 4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2080.0000 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência												
316	510000 NV 3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	120.000,00	124.000,00	0,00	10.333,34	10.333,34	120.000,00	23.218,67	23.218,67	96.781,33
317	500024 NV 3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	31.000,00	31.000,00	0,00	2.552,00	0,00	30.624,00	2.552,00	0,00	30.624,00
318	500002 NV 3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2081.0000 Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescente												
319	510000 NV 3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	202.000,00	215.000,00	0,00	17.900,00	17.900,00	202.000,00	35.800,00	35.800,00	166.200,00
320	500029 NV 3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2083.0000 Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos												
321	510000 NV 3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2085.0000 Programa Primeira Infância												
322	500035 NV 3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	500035 NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	1.039,00	1.039,00	0,00	1.737,26	1.039,00	0,00	1.737,26
324	500035 NV 3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	500035 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
326	510000 NV 3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	500035 NV 4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2086.0000 Benefícios Eventuais de Vulnerabilidade Temporária												
619	500044 3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	510000 NV 3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100.000,00	100.000,00	2.265,55	51.610,71	33.564,00	55.199,90	53.622,46	35.575,75	19.624,15
329	510000 NV 3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00	6.000,00	0,00	800,00	400,00	2.400,00	1.200,00	800,00	1.600,00
330	510000 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	1.580,00	0,00	1.120,00	2.700,00	1.120,00	1.120,00	1.580,00
08.244.0004.2088.0000 Benefício eventuais por Nataliade e Morte												
331	510000 NV 3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	2.000,00	10.000,00	1.902,00	1.902,00	0,00	1.902,00	1.902,00	0,00	1.902,00
332	510000 NV 3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	510000 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	13.000,00	13.000,00	1.900,00	950,00	1.900,00	4.500,00	1.900,00	1.900,00	2.600,00

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

15 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
08.244.0004.2089.0000 Gestão do Programa do Bolsa Família												
334	500004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	22.000,00	6.060,46	2.981,59	493,59	8.601,68	3.475,18	493,59	8.108,09
335	500004 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	500004 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	500004 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	5.311,00	2.760,00	2.760,00	12.971,00	2.760,00	2.760,00	10.211,00
338	500004 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	18.000,00	6.260,00	0,00	1.250,00	7.510,00	1.250,00	1.250,00	6.260,00
08.244.0004.2091.0000 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos												
339	510000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	542.000,00	542.000,00	22.762,82	22.762,82	22.762,82	65.863,11	65.863,11	65.863,11	0,00
340	510000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.000,00	166.000,00	6.764,51	6.764,51	7.585,94	22.072,73	22.072,73	15.308,22	6.764,51
341	510000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	41.000,00	41.000,00	1.252,46	1.252,46	1.252,46	9.721,68	9.721,68	9.721,68	0,00
342	510000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	106.000,00	176.000,00	0,00	7.532,11	7.532,11	106.000,00	15.064,22	15.064,22	90.935,78
343	510000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	160.000,00	160.000,00	47.700,00	29.287,10	29.287,10	101.248,42	42.674,20	42.674,20	58.574,22
344	500007 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	88.000,00	88.000,00	0,00	1.333,33	1.333,33	16.000,00	1.333,33	1.333,33	14.666,67
345	510000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	250.000,00	628,97	5.385,72	4.735,79	216.153,28	13.586,33	11.187,53	204.965,75
346	500007 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	510000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	31.000,00	31.000,00	1.456,43	349,28	297,85	16.022,63	13.422,63	13.371,20	2.651,43
348	500007 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	510000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	121.000,00	121.000,00	0,00	29.767,50	29.767,50	121.000,00	70.591,50	70.591,50	50.408,50
350	510000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2092.0000 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos												
351	510000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	169.000,00	169.000,00	14.965,89	14.965,89	14.965,89	47.070,17	47.070,17	47.070,17	0,00
352	500027 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	510000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	67.000,00	4.996,88	4.996,88	5.398,86	16.810,61	16.810,61	11.034,20	5.776,41
354	510000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	56.000,00	56.000,00	2.912,56	2.912,56	2.912,56	9.879,09	9.879,09	9.879,09	0,00
355	510000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	109,00
356	500027 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	71.000,00	2.327,80	0,00	2.092,36	5.262,41	2.092,36	2.092,36	3.170,05
357	510000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00
358	500027 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	8.000,00	8.000,00	325,00	0,00	4.370,00	4.695,00	4.370,00	4.370,00	325,00
359	510000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	30.618,00	30.618,00	6.382,00
360	510000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	500027 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2095.0000 Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social												
362	500021 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	500021 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	500021 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2096.0000 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família												
365	510000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	193.000,00	193.000,00	13.389,11	13.389,11	13.389,11	47.745,22	47.745,22	47.745,22	0,00
366	500016 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	510000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00	71.000,00	4.898,40	4.898,40	5.598,00	18.108,41	18.108,41	12.593,83	5.514,58

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

16 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
368	510000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	46.000,00	46.000,00	2.349,19	2.349,19	2.349,19	10.436,26	10.436,26	10.436,26	0,00
369	510000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	2.686,10	2.686,10	2.686,10	2.686,10	2.686,10	0,00
370	500016 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	6.522,36	0,00	2.479,75	9.002,11	2.479,75	2.479,75	6.522,36
371	500016 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	61.800,00	61.800,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00
372	510000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
373	510000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	500016 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			08.244.0004.2097.0000 BPC na Escola									
375	500026 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			08.244.0004.2104.0000 Repasse à entidade "Lar Amor e Vida"									
556	100101 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	85.256,00	85.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			08.244.0004.2105.0000 Repasse à entidade "Lar Vicentino de Bariri"									
557	100101 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	96.256,00	96.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			08.244.0004.2106.0000 Repasse à entidade "Centro de Promoção Social de Bariri"									
558	100101 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	132.825,00	132.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			08.244.0004.2111.0000 Repasse à entidade "Grupo Escoteiro Bariri"									
559	100101 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	99.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			08.244.0028.2124.0000 Centro de Referência de Assistência Social									
610	500049	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	500049	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			08.244.5018.2013.0801 Atividades de Assistência Social Geral									
613	312050	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	312007	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	312005	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	312004	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	312050	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	312004	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			08.244.5018.2091.0000 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos									
575	312050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	9.667,97	0,00	0,00	9.667,97	0,00	0,00	9.667,97
576	312050	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	56.962,50	2.629,35	0,00	0,00	2.629,35	0,00	0,00	2.629,35
02	08		Dir. Serv. Ação Social									
020803			Defesa da Criança e do Adolescente	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.243.0005.2075.0000 Funcionamento do Conselho da Criança e do Adolescente									
376	510000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	510000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

17

de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
02	08		Dir. Serv. Ação Social									
	020804		FMI - Fundo Municipal do Idoso	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			08.241.0006.2019.0000 Manutenção da Assistência ao Idoso									
378	500033 NV 3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
379	500033 NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	500033 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	500033 NV 4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	08		Dir. Serv. Ação Social									
	020805		FUSS - Fundo Social de Solidariedade	81.000,00	81.000,00	1.316,00	5.075,53	4.230,28	44.745,95	6.273,33	5.428,08	39.317,87
			08.244.0004.2015.0000 Atividades do Fundo Social de Solidariedade - FUSS									
382	510000 NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	42.000,00	1.316,00	5.075,53	4.230,28	9.745,95	6.273,33	5.428,08	4.317,87
383	500032 NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	510000 NV 3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	510000 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
386	500032 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	510000 NV 4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	08		Dir. Serv. Ação Social									
	020806		FMDPD - Fundo da Pessoa com Deficiência	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			08.244.0004.2101.0000 Fundo da Pessoa com Deficiencia									
388	510000 NV 3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	510000 NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	510000 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	08		Dir. Serv. Ação Social									
	020807		FMDM - Fundo dos Direitos da Mulher	6.000,00	6.000,00	0,00	2.999,04	2.153,40	3.000,00	2.999,04	2.153,40	846,60
			08.244.0004.2100.0000 Fundo Municipal da Mulher									
391	510000 NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	510000 NV 3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	510000 NV 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			08.244.0004.2119.0000 Aplicação na "Casa da Mulher"									
560	100101 NV 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	2.999,04	2.153,40	3.000,00	2.999,04	2.153,40	846,60

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

18

de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
02	08		Dir. Serv. Ação Social									
020808			FMDCA - Fundo do Direito da Criança e do Adolescente	68.000,00	68.000,00	913,98	913,98	0,00	45.913,98	913,98	0,00	45.913,98
			08.243.0005.2017.0000 Ações de Defesa da Criança e do Adolescente									
394	500009 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
395	500009 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	913,98	913,98	0,00	913,98	913,98	0,00	913,98
396	500009 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	500009 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	09		Dir. Serv. Desenvolvimento Econômico e Turismo									
020901			Serv. Desenvolvimento Econômico	1.449.000,00	1.506.000,00	94.410,32	149.687,97	139.938,78	443.789,45	318.684,00	285.101,93	158.687,52
			04.122.0015.2038.0000 Manutenção dos Serviços de Desenvolvimento Econômico									
398	110000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	293.000,00	293.000,00	28.325,78	28.325,78	28.325,78	96.381,03	96.381,03	96.381,03	0,00
400	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00	79.000,00	8.019,38	7.964,38	8.616,15	26.038,67	25.983,67	17.453,84	8.584,83
401	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	27.000,00	27.000,00	1.122,28	1.122,28	1.122,28	5.201,61	5.201,61	5.201,61	0,00
402	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	27.000,00	6.530,92	990,00	450,00	8.144,53	2.153,61	1.613,61	6.530,92
403	110000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	57.000,00	57.000,00	3.071,80	10.471,00	6.771,00	18.657,60	15.656,80	11.956,80	6.700,80
405	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	220.000,00	220.000,00	9.851,09	12.270,34	10.790,34	75.900,96	19.143,90	17.543,90	58.357,06
406	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	21.000,00	0,00	14.047,00	5.747,00	14.047,00	14.047,00	5.747,00	8.300,00
407	120000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
			11.331.0013.2035.0000 Manutenção do Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT									
408	110000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	48.000,00	48.000,00	2.487,89	2.487,89	2.487,89	10.997,02	10.997,02	10.997,02	0,00
410	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	16.000,00	1.031,42	1.031,42	1.050,45	3.332,64	3.332,64	2.301,22	1.031,42
411	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	271,58	271,58	271,58	1.004,95	1.004,95	1.004,95	0,00
412	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	528,68	943,45	1.472,13	1.472,13	943,45	528,68
413	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00	6.000,00	150,00	0,00	70,00	220,00	70,00	70,00	150,00
414	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.334.0013.2034.0000 Manutenção do Convênio Banco do Povo									
415	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	33.000,00	33.000,00	1.650,61	1.650,61	1.650,61	4.808,31	4.808,31	4.808,31	0,00
416	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	637,78	637,78	569,84	1.800,10	1.800,10	1.162,32	637,78
417	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	7.000,00	7.000,00	398,53	398,53	398,53	975,25	975,25	975,25	0,00
418	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00
419	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	50,00	450,00	450,00	450,00	0,00
420	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
			12.363.0018.2036.0000 Manutenção dos Cursos Profissionalizantes									

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

19

de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
421	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	141.000,00	141.000,00	11.597,93	11.597,93	11.597,93	36.111,50	36.111,50	36.111,50	0,00
422	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	42.000,00	3.239,59	3.239,59	4.153,37	9.954,86	9.954,86	6.715,27	3.239,59
423	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.022,36	1.022,36	1.022,36	0,00
424	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	29.000,00	1.779,00	1.139,30	5.999,90	7.844,90	7.139,20	5.999,90	1.845,00
425	110000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	70.000,00	70.000,00	590,00	2.746,27	3.822,92	53.090,00	4.382,83	4.092,83	48.997,17
428	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.122.0013.2110.0000 Manutenção das Atividades do PoupaTempo												
429	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	2.985,31	6.538,37	2.820,52	7.535,79	6.865,99	2.820,52	4.715,27
432	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	47.000,00	3.025,43	29.755,00	29.755,00	31.180,00	29.755,00	29.755,00	1.425,00
433	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	12.474,24	12.474,24	12.474,24	12.474,24	12.474,24	0,00
434	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0013.1015.0000 Construção e/ou Ampliação de Imóvel para o Desenvolvimento Local												
435	110000	NV 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	10		Dir. Serv. Infraestrutura e Serviços									
021001			Infraestrutura Urbana e Rural	8.748.000,00	18.045.631,86	417.364,88	586.363,02	592.209,61	5.550.388,24	1.380.973,94	1.242.455,03	4.307.933,21
04.122.0003.2010.0000 Manutenção da Diretoria dos Serviços de Infraestrutura e Serviços												
436	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	99.000,00	99.000,00	7.506,63	7.506,63	7.506,63	91.407,27	91.407,27	91.407,27	0,00
437	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	22.000,00	1.735,84	1.735,84	1.735,84	12.825,97	12.825,97	11.090,13	1.735,84
438	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	94.000,00	15.155,50	12.320,08	12.438,81	63.204,60	18.841,56	17.115,86	46.088,74
440	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	35.000,00	40.000,00	3.927,28	3.890,43	3.882,43	33.795,95	8.115,66	7.535,66	26.260,29
442	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2020.0000 Manutenção da Rede Básica de Saúde												
584	302016	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1007.0000 Ampliação e Melhoria da Rede de Iluminação Pública												
580	100328	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	110000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	100324	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	318.809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1009.0000 Diversas Obras de Infra-Estrutura Urbana												
443	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	319.794,74	0,00	0,00	319.794,74	0,00	0,00	319.794,74
444	130000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	100318	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	82.655,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

20

de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
15.452.0011.2030.0000 Manutenção da Rede de Serviços Urbanos Municipais												
445	110000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	834.000,00	834.000,00	45.803,15	45.803,15	45.803,15	236.619,86	236.619,86	236.619,86	0,00
447	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.000,00	275.000,00	20.404,80	20.404,80	21.701,71	67.679,73	67.679,73	43.674,74	24.004,99
448	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	333.000,00	333.000,00	22.707,55	22.707,55	22.707,55	76.508,78	76.508,78	76.508,78	0,00
449	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	347.000,00	347.000,00	6.282,00	237.979,40	233.627,84	312.042,35	261.589,77	255.098,21	56.944,14
450	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.800.000,00	2.800.000,00	3.128,96	49.446,61	72.740,40	1.118.522,13	102.117,35	100.153,12	1.018.369,01
572	100002	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	409.900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.2033.0000 Programa de Incentivo à Agricultura												
452	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	2.198,62	2.198,62	21.006,00	4.886,63	4.886,63	16.119,37
456	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0012.2012.0000 Manutenção dos Serviços de Trânsito												
458	410000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	89.000,00	89.000,00	2.267,52	2.267,52	2.267,52	18.475,22	18.475,22	18.475,22	0,00
459	410000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	1.301,26	1.301,26	1.146,61	5.261,93	5.261,93	3.960,67	1.301,26
460	410000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	39.000,00	39.000,00	1.913,36	1.913,36	1.913,36	5.266,50	5.266,50	5.266,50	0,00
461	410000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	508,16	858,16	4.832,21	2.082,60	2.082,60	2.749,61
462	410000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	40.000,00	275,88	2.436,17	2.308,38	23.786,34	8.873,86	7.864,26	15.922,08
463	410000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0012.1014.0000 Recapeamento e Pavimentação Asfáltica no Perímetro Urbano												
464	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	5.616.266,59	-2.464.261,11	0,00	0,00	199.616,14	0,00	0,00	199.616,14
465	120000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	100330	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	100032	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	100321	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
565	100323	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
566	100320	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
569	100322	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	279.759,50	0,00	0,00	279.759,50	0,00	0,00	279.759,50
578	100326	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	100327	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0012.2032.0000 Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagem do Município												
466	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	214.000,00	214.000,00	13.602,79	13.602,79	13.602,79	49.699,38	49.699,38	49.699,38	0,00
467	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00	86.000,00	6.192,11	6.192,11	25.298,69	37.706,61	37.706,61	31.514,50	6.192,11
468	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	77.000,00	77.000,00	6.292,16	6.292,16	6.292,16	17.612,74	17.612,74	17.612,74	0,00
469	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	950.000,00	950.000,00	126.124,24	109.424,67	88.181,27	488.155,75	291.556,18	217.971,58	270.184,17

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

21 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
470	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	450.000,00	450.000,00	47.450,72	38.431,71	25.997,69	116.808,54	63.846,34	43.917,32	72.891,22
471	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	10		Dir. Serv. Infraestrutura e Serviços									
021002			FEBOM - Fundo Especial dos Bombeiros	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0011.2049.0000 Manutenção do Corpo de Bombeiros												
472	100076 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	10		Dir. Serv. Infraestrutura e Serviços									
021003			FUNDIP - Fundo de Iluminação Pública	1.827.000,00	1.827.000,00	0,00	356.390,03	353.734,24	1.538.299,58	694.550,10	544.575,55	993.724,03
15.451.0011.1007.0000 Ampliação e Melhoria da Rede de Iluminação Pública												
473	100069 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.2060.0000 Manutenção do FUNDIP												
474	100069 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	100069 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	100069 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.646.000,00	1.646.000,00	0,00	356.390,03	353.734,24	1.538.299,58	694.550,10	544.575,55	993.724,03
477	100069 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	10		Dir. Serv. Infraestrutura e Serviços									
021004			FUNDEC - Fundo de Proteção e Defesa Civil	1.711.000,00	1.711.000,00	123.126,96	144.059,96	147.761,96	401.884,00	262.770,97	235.514,67	166.369,33
06.182.0011.2049.0000 Manutenção do Corpo de Bombeiros												
478	100084 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	719.000,00	719.000,00	65.837,22	65.837,22	65.837,22	88.698,41	88.698,41	88.698,41	0,00
479	100084 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336.000,00	336.000,00	24.397,63	24.397,63	8.549,54	53.470,67	53.470,67	29.073,04	24.397,63
480	100084 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	261.000,00	261.000,00	17.472,29	17.472,29	17.472,29	40.329,95	40.329,95	40.329,95	0,00
481	100084 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	135.000,00	12.343,76	19.276,04	38.764,72	92.622,00	56.962,21	55.249,21	37.372,79
482	100084 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	0,00	2.291,34	1.145,67	3.437,01	3.437,01	2.291,34	1.145,67
483	100084 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	28.000,00	28.000,00	436,06	2.878,44	4.085,52	21.685,96	7.965,72	7.965,72	13.720,24
484	100084 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.000,00	99.000,00	0,00	11.907,00	11.907,00	99.000,00	11.907,00	11.907,00	87.093,00
485	100084 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
06.182.0011.2079.0000 Atividades da Defesa Civil												
486	100084 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	100084 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	100084 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	100084 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

22

de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
02	11		Dir. Serv. Obras e Meio Ambiente									
021101			Serv. Obras e Meio Ambiente	8.243.000,00	8.352.325,00	336.275,11	696.176,02	701.006,13	4.100.472,85	1.577.707,06	1.540.805,78	2.559.667,07
04.122.0003.2011.0000			Manutenção da Diretoria dos Serviços de Obras e Meio Ambiente									
490	110000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	738.000,00	738.000,00	61.195,70	61.195,70	61.195,70	175.635,63	175.635,63	175.635,63	0,00
492	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.000,00	243.000,00	20.563,72	20.563,72	18.320,67	59.797,13	59.797,13	39.233,41	20.563,72
493	110000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	168.000,00	168.000,00	13.695,34	13.695,34	13.695,34	39.488,44	39.488,44	39.488,44	0,00
494	110000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	16.000,00	16.000,00	0,00	400,00	400,00	15.400,00	1.400,00	1.400,00	14.000,00
627	100101	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	99.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	5.289,02	6.599,02	17.553,27	55.743,92	30.821,35	30.678,95	25.064,97
496	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	23.000,00	22.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
497	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	150.000,00	150.000,00	6.014,31	15.216,65	17.716,65	92.503,13	29.560,47	28.560,47	63.942,66
498	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	25.000,00	9.494,00	8.095,00	2.890,00	15.882,00	14.483,00	6.388,00	9.494,00
15.451.0011.1008.0000			Ampliações e/ou Reformas do Cemitério									
499	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.2030.0000			Manutenção da Rede de Serviços Urbanos Municipais									
500	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	48.000,00	22.508,50	7.024,16	7.848,07	45.700,22	13.882,48	8.782,32	36.917,90
501	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.434.000,00	6.434.000,00	172.814,52	561.386,43	561.386,43	3.575.622,38	1.210.638,56	1.210.638,56	2.364.983,82
503	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
02	11		Dir. Serv. Obras e Meio Ambiente									
021102			FEMA - Fundo de Meio Ambiente	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0019.2066.0000			FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente									
504	100030 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	100030 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				149.085.000,00	162.647.753,65	9.750.736,12	12.137.387,95	12.265.627,36	65.188.611,83	34.238.382,35	31.578.764,56	33.609.847,27
Prefeitura Municipal de Bariri												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				149.085.000,00	162.647.753,65	9.750.736,12	12.137.387,95	12.265.627,36	65.188.611,83	34.238.382,35	31.578.764,56	33.609.847,27

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

23 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

Vínculo

ABELARDO MAURICIO
MARTINS SIMOES
FILHO:34726346857

Assinado de forma digital por
ABELARDO MAURICIO MARTINS
SIMOES FILHO:34726346857
Dados: 2023.04.21 10:27:36 -03'00'

Abelardo Mauricio Martins Simões Filho
Prefeito Municipal

ZILTA DE CASSIA
SILVESTRE
CALLEGARI:26150951880

Assinado de forma digital por
ZILTA DE CASSIA SILVESTRE
CALLEGARI:26150951880
Dados: 2023.04.21 10:28:19 -03'00'

Zilta de Cassia Silvestre Callegari
Contador

Nátalia Regiane Sisto Moreira
Diretora de Finanças

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40 Exercício:
Prefeitura Municipal de Bariri

BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DO DIA 31/03/2024

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3447	FUNSAU-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - B.BR	1.230.510,29			1.230.510,29
001	3448	MOVIMENTO - B.BRASIL	368.149,72			368.149,72
001	3451	PRECATORIO - B.BRASIL	71.628,99			71.628,99
001	3458	LICENCIAMENTO ELETRONICO DE TRANSITO -	1.770,01			1.770,01
001	3462	VISA - FISCALIZAÇÃO VIG.SANITÁRIA - B.BRA	1.075,05			1.075,05
001	3466	F.M.E.-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	309.803,32			309.803,32
001	3467	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	183.901,66			183.901,66
001	3468	B.BRASIL - IPTU - ISS.	586.596,94			586.596,94
001	3469	B.BRASIL - IPVA.	76.015,06			76.015,06
001	3470	B.BRASIL - ITR	267.103,19			267.103,19
001	3471	B.BRASIL - FPM	4.441.581,12			4.441.581,12
001	3473	B.BRASIL - ICMS - DESONERAÇÃO.	229.251,26			229.251,26
001	3476	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	704.562,76			704.562,76
001	3489	B.BRASIL - SNA - SIMPLES NACIONAL	809.775,49			809.775,49
001	3490	B.BRASIL - FEX-FINANC.ESF.EXPORTADOR.	14,09			14,09
001	3491	B.BRASIL - DNPM- COTA PARTE REC.MINERAIS	8.059,21			8.059,21
001	3495	B.BRASIL - ANNEL.	30.122,36			30.122,36
001	3496	B.BRASIL - FEP -FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO.	188.964,77			188.964,77
001	3497	B.BRASIL - C/ CAUÇÃO.	47.698,97			47.698,97
001	3529	FUNSAU - ESTADO	2.688.805,35			2.688.805,35
001	3871	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.911,34			1.911,34
001	3872	LIBERDADE ASSISTIDA	122,64			122,64
001	3874	MERENDA ESCOLAR-ESTADO	84.544,89			84.544,89
001	3875	Recape Av. Centenário	17.217,93			17.217,93
001	3881	ALIENAÇÃO DE ATIVOS -EDUCAÇÃO	48,63			48,63
001	3882	ALIENAÇÃO-RECURSOS PRÓPRIOS (AVP)	376.707,68			376.707,68
001	3883	ALIENAÇÃO-SAUDE - (AVS)	3.416,98			3.416,98
001	3887	SIGTV 350520320220002	2.995,32			2.995,32
001	3907	QUALIS USB FASE II	11.101,34			11.101,34
001	3913	HONORARIOS ADVOCATICIOS-LEI 4478/2014	24.989,20			24.989,20
001	3916	BRASIL CARINHOSO - TRANSF. FNDE	3.275,04			3.275,04
001	3917	PEM-CONVENIO ESTADO 047/05/2014	32.392,16			32.392,16
001	3920	CIP-CONTRIB.ILUMINAÇÃO PUBLICA	42.742,21			42.742,21
001	3921	CONCURSO PUBLICO	127.150,68			127.150,68
001	3923	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-FNDE	3.952,66			3.952,66
001	3924	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	18.789,51			18.789,51
001	3929	BPC-BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.278,76			2.278,76
001	3930	FMAS - IGD/SUAS	1.228,40			1.228,40
001	3933	PAIF - BANCO DO BRASIL	18.612,70			18.612,70
001	3941	CIDE - BCO BRASIL	96.249,76			96.249,76
001	3943	ITA-UTILIZAÇÃO REC. HIDRICOS	5.333,86			5.333,86

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício:

Prefeitura Municipal de Bariri

BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DO DIA 31/03/2024

Página 2

001	3945	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	65.562,70	65.562,70
001	3949	FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL	76.296,19	76.296,19
001	3951	FEMA-FUNDO MEIO AMBIENTE	75,83	75,83
001	3952	BLOCO MAC - FUNDO MUNIC.ASS. SOCIAL	62.629,87	62.629,87
001	3954	AQUISIÇÃO DE EQUIP.OFTALMOLOGIA E DEMA	580,39	580,39
001	3957	FUNDEB - BANCO DO BRASIL	81.375,14	81.375,14
001	3959	Fundo Municipal do Idoso	53.404,62	53.404,62
001	3960	FUNDO PROTEÇÃO DEFESA CIVIL	638.429,79	638.429,79
001	3962	Transferência de emenda SIGTV-FNAS	96.115,92	96.115,92
001	3963	Convênio 589/2019 Aquisição de Medicamentos	94.044,37	94.044,37
001	3964	Convênio 589/2019 Aquisição de Ambulância	6.037,25	6.037,25
001	3965	SUAS COVID 19- EPI	3.196,12	3.196,12
001	3966	SUAS - COVID 19 - ALIMENTOS	519,09	519,09
001	3967	AÇÕES COVID 19-ACOLHIMENTO	24.998,78	24.998,78
001	3971	ATERRO SANITARIO-SINFEHIDRO(CÓD.2018-TJ	2.049,14	2.049,14
001	3973	CONVENIO 783/2019 - PASSEIO PUBLICO	762,07	762,07
001	3975	REP.LAR VICENTINO EMENDA 37300007	110.915,73	110.915,73
001	3976	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-01/03/2021	17.963,30	17.963,30
001	3977	LIBERDADE ASSITIDA 01/03/2021	7.107,25	7.107,25
001	3978	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	4.171,55	4.171,55
001	3983	DESPESAS VIAGEM - CARTÃO	3.771,18	3.771,18
001	3986	Futebol society com iluminação e arquibancada	139.366,24	139.366,24
001	3987	Convenio saúde	763.024,78	763.024,78
001	3988	Transf. Especial - Arnaldo Jardim	101.957,17	101.957,17
001	3989	PROJETO COZINHALIMENTO	6.696,24	6.696,24
001	3990	IGD - PROG. AUXILIO BRASIL	17.259,09	17.259,09
001	3991	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIC	94.988,00	94.988,00
001	3992	B.BRASIL - QUOTA QSÉ	5.454,76	5.454,76
001	3993	ESCOLA DA BELEZA	4.974,92	4.974,92
001	3994	Vig. em saúde - CONV.000649/22-CÃES E GATO	36.690,62	36.690,62
001	3995	FRETE ESCOLAR	104.114,15	104.114,15
001	3996	Programa Cadastro Único	6.538,19	6.538,19
001	3997	TRANSF. ESPECIAL - ARNALDO JARDIM	515.797,64	515.797,64
001	3998	SIGTV 350520320220001 GND 3	2.320,97	2.320,97
001	3999	BEN EVENTUAL ESTADUAIS	15.046,74	15.046,74
001	4000	CONVENIO PÁ CARREGADEIRA-FECOP	901,13	901,13
001	4001	PDDE - CRECHE MARIQUINHA	105,16	105,16
001	4002	Implantação de cras	153.679,56	153.679,56
001	4003	IPTU SOLIDARIO	1.268,17	1.268,17
033	3480	SANTANDER- MOVIMENTO	12.134,60	12.134,60
033	3481	SANTANDER - IPTU/ISS	1.009.164,40	1.009.164,40
104	3484	CEF - IPTU/ISS	1.841.988,13	1.841.988,13
104	3925	REQ.UBS-EMENDA DEVANIR/NEWTON	4.159,80	4.159,80
104	3942	Financiamento Ações de Alimentação e Nutrição -	295,57	295,57
104	3946	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básic	688,41	688,41

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40 Exercício:
Prefeitura Municipal de Bariri

BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DO DIA 31/03/2024

Página 3

104	3950	Bloco de Custelo da Saúde	1.466.777,01	1.466.777,01
104	3953	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV.ATENÇÃO	24.921,71	24.921,71
104	3970	EM.PARL.MINISTERIO DA CIDADANIA P/SAUDE	6.969,71	6.969,71
104	3984	OUTRAS TRANSF.UNIÃO - EMENDA PARL.2021	28.272,79	28.272,79
104	3985	QUOTA - QSE SALARIO EDUCAÇÃO	11,04	11,04
237	3478	BRANDESCO - IPTU/ISS	2.651,52	2.651,52
341	3880	ITAU / IPTU-ISS	406.352,48	406.352,48
			21.245.028,28	21.245.028,28
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			21.245.028,28	21.245.028,28

Bariri, 31 de março de 2024

ABELARDO MAURICIO MARTINS
SIMOES FILHO:34726346857

Assinado de forma digital por ABELARDO
MAURICIO MARTINS SIMOES FILHO:34726346857
Dados: 2023.04.24 09:40:43 -03'00'

Abelardo Maurício Martins Simões Filho
Prefeito Municipal

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE
CALLEGARI:26150951880

Assinado de forma digital por ZILTA DE
CASSIA SILVESTRE CALLEGARI:26150951880
Dados: 2023.04.24 09:41:14 -03'00'

Zilta de Cassia Silvestre Callegari
Contador - CRC: 1SP24838504/SP

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40 Exercício:
Prefeitura Municipal de Bariri

BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DO DIA 31/03/2024

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	21.245.028,28
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	21.245.028,28

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988****Março****Prefeitura Municipal de Bariri**

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.50.0.1.00.01	IPU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	98.756,08	2.735.495,78	2.834.251,86
1112.50.0.1.00.02	ITU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	47.221,91	1.195.338,52	1.242.560,43
1112.53.0.1.00.01	ITBI - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS"	177.909,23	158.788,28	336.697,51
1113.03.1.1.00.01	IR - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	669.030,76	405.198,21	1.074.228,97
1113.03.4.1.00.01	IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	9.120,45	11.457,02	20.577,47
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.029.352,00	391.126,91	1.420.478,91
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - PRINCIPAL	4.146,63	2.981,68	7.128,31
1121.01.0.1.00.01	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.02	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	12.226,05	8.117,51	20.343,56
1121.01.0.1.00.03	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5.445,40	5.027,92	10.473,32
1121.01.0.1.00.04	TAXA DE APRESENTAÇÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.05	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	11.260,61	5.097,52	16.358,13
1122.01.0.1.00.01	TAXA DE CEMITÉRIO	2.240,00	899,08	3.139,08
1122.01.0.1.00.02	TAXA DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS - TSB	2,18	2,18	4,36
1122.01.0.1.00.03	TAXA DE EXPEDIENTE	6.406,44	3.800,80	10.207,24
1122.01.0.1.00.04	TAXA DE PROTEÇÃO A DESASTRES - TPO	27.750,92	748.191,45	775.942,37
1122.01.0.1.00.05	TAXA DE CUSTAS JUDICIAIS	1.387,71	1.924,25	3.311,96
1122.01.0.1.00.06	Taxa de Serviço de Coleta, Remoção, Transporte e Destinação	10.841,56	241.402,63	252.244,19
Sub Total		2.113.097,93	5.914.849,74	8.027.947,67
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	7.556.136,03	2.641.212,52	10.197.348,55
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	100.862,24	4.207,53	105.069,77
Sub Total		7.656.998,27	2.645.420,05	10.302.418,32
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.175.187,70	2.682.162,09	8.857.349,79
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.029.016,85	971.174,34	6.000.191,19
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	26.651,05	11.725,07	38.376,12
Sub Total		11.230.855,60	3.665.061,50	14.895.917,10
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS	1.180,07	1.019,48	2.199,55
1112.53.0.2.00.01	ITBI - MULTAS E JUROS	2.401,28	1.670,19	4.071,47
1114.51.1.2.00.01	ISSQN - MULTA E JUROS	11.100,50	5.212,22	16.312,72
1121.01.0.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - MULTAS JUROS	49,28	101,15	150,43
1121.50.0.2.00.01	TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	38,29	27,62	65,91
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.00.01	TAXA DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A DESASTRE - MULTAS E JUROS	230,31	961,74	1.192,05
1122.01.0.2.00.02	TAXA DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS - MULTAS E JUROS	1,49	1,49	2,98
1122.01.0.5.00.01	Multas e Juros - Taxa de Coleta de Lixo, Remoção e Tranpost	158,78	649,43	808,21
Sub Total		15.160,00	9.643,32	24.803,32
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.4.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	201.965,84	36.388,82	238.354,66
1114.51.1.4.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.304,61	6.964,18	12.268,79

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2023

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

Março

Prefeitura Municipal de Bariri

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1121.01.0.4.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR. FISCAL - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	355,12	2.429,10	2.784,22
1121.50.0.4.00.01	TAXA DE FISC. VIGILÂNCIA SAN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	592,17	1.512,24	2.104,41
1122.01.0.4.00.01	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA AT. MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.00.02	TAXA SER. PROT. DESANTRES - DÍVIDA AT - MULTAS E JUROS	8.149,66	3.915,66	12.065,32
1122.01.0.4.00.03	TAXA DOS SERVIÇOS DE BOMBEIROS - DÍVIDA AT. MULTAS E JUROS	2.366,47	1.340,81	3.707,28
1122.01.0.4.04.00	Taxa Coleta de Lixo - Dívida Ativa Multas e Juros	507,98	288,90	796,88
Sub Total		219.241,85	52.839,71	272.081,56
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.772.240,45	-1.259.751,27	-5.031.991,72
Sub Total		-3.772.240,45	-1.259.751,27	-5.031.991,72
Total		17.463.113,20	11.028.063,05	28.491.176,25

ABELARDO MAURICIO MARTINS
SIMOES FILHO:34726346857Assinado de forma digital por ABELARDO MAURICIO
MARTINS SIMOES FILHO:34726346857
Data: 2023.04.24 09:51:11 -03'00'

Bariri, 31 de março de 2023.

ZILTA DE CASSIA SILVESTRE
CALLEGARI:26150951880Assinado de forma digital por ZILTA DE CASSIA SILVESTRE
CALLEGARI:26150951880
Data: 2023.04.24 10:27:46 -03'00'Abelardo Maurício Martins Simões Filho
Prefeito MunicipalZilta de Cassia Silvestre Callegari
Contador - CRC: 1SP24838504/SP