

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Primário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 5º Bimestre

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | | Até o Bimestre |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.125.298.400,00 | 2.571.411.093,88 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.678.435.000,00 | 1.412.849.475,15 |
| IPTU | 52.417.000,00 | 46.035.403,50 |
| ISS | 1.398.404.000,00 | 1.175.847.354,28 |
| ITBI | 95.294.000,00 | 85.234.748,12 |
| IRRF | 90.584.000,00 | 69.977.821,82 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 41.736.000,00 | 35.754.147,43 |
| Contribuições | 181.492.000,00 | 152.557.421,21 |
| Receita Patrimonial | 85.160.000,00 | 39.926.481,62 |
| Aplicações Financeiras (II) | 83.017.000,00 | 36.807.535,79 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.143.000,00 | 3.118.945,83 |
| Transferências Correntes | 1.162.629.400,00 | 952.248.430,70 |
| Cota-Parte do FPM | 60.110.400,00 | 47.547.737,34 |
| Cota-Parte do ICMS | 606.400.800,00 | 487.386.887,82 |
| Cota-Parte do IPVA | 61.937.600,00 | 59.376.667,17 |
| Cota-Parte do ITR | 800,00 | 1.419,34 |
| Transferências da LC 87/1996 | 2.661.600,00 | - |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 4.707.200,00 | 3.599.678,88 |
| Transferências do FUNDEB | 302.698.000,00 | 261.536.212,93 |
| Outras Transferências Correntes | 124.113.000,00 | 92.799.827,22 |
| Demais Receitas Correntes | 17.582.000,00 | 13.829.285,20 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 17.582.000,00 | 13.829.285,20 |
| Receitas Correntes Restantes | - | - |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 3.042.281.400,00 | 2.534.603.558,09 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 6.297.000,00 | 2.500.500,18 |
| Operações de Crédito (VI) | 6.000.000,00 | - |
| Amortização de Empréstimos (VII) | - | - |
| Alienação de Bens | 297.000,00 | 222.989,37 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | - | - |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | - | - |
| Outras Alienações de Bens | 297.000,00 | 222.989,37 |
| Transferências de Capital | - | 80.000,00 |
| Convênios | - | - |
| Outras Transferências de Capital | - | 80.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | - | 2.197.510,81 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | - | - |
| Outras Receitas de Capital Primárias | - | 2.197.510,81 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 297.000,00 | 2.500.500,18 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 3.042.578.400,00 | 2.537.104.058,27 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ <Exercício> | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 2.651.965.000,00 | 2.385.416.641,17 | 1.940.205.394,90 | 1.913.614.930,56 | 44.567.009,41 | 62.405.745,30 | 62.375.618,01 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.235.571.000,00 | 1.033.641.642,96 | 891.796.365,95 | 878.994.651,30 | 12.160.657,42 | 3.078.715,49 | 3.078.715,49 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 4.892.000,00 | 4.245.282,53 | 3.617.420,01 | 3.617.420,01 | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 1.411.502.000,00 | 1.347.529.715,68 | 1.044.791.608,94 | 1.031.002.859,25 | 32.406.351,99 | 59.327.029,81 | 59.296.902,52 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 2.647.073.000,00 | 2.381.171.358,64 | 1.936.587.974,89 | 1.909.997.510,55 | 44.567.009,41 | 62.405.745,30 | 62.375.618,01 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 438.143.400,00 | 403.177.272,89 | 304.279.315,41 | 304.248.295,41 | 9.194.281,54 | 72.607.320,07 | 72.607.320,07 |
| Investimentos | 427.147.400,00 | 393.296.419,00 | 295.647.534,74 | 295.616.514,74 | 9.194.281,54 | 72.607.320,07 | 72.607.320,07 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XX) | 10.996.000,00 | 9.880.853,89 | 8.631.780,67 | 8.631.780,67 | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 427.147.400,00 | 393.296.419,00 | 295.647.534,74 | 295.616.514,74 | 9.194.281,54 | 72.607.320,07 | 72.607.320,07 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII) | 114.687.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 3.188.907.400,00 | 2.774.467.777,64 | 2.232.235.509,63 | 2.205.614.025,29 | 53.761.290,95 | 135.013.065,37 | 134.982.938,08 |

| | |
|---|----------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | 142.745.803,95 |
|---|----------------|

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 64.542.000,00 |

| JUROS NOMINAIS | Até o Mês |
|----------------------------------|---------------|
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 51.285.290,18 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 194.276,04 |

| | |
|---|----------------|
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 193.836.818,09 |
|---|----------------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 37.115.000,00 |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|-------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez Exercício (a) | Até o Mês (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 54.097.629,70 | 68.113.288,50 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 253.070.376,96 | 421.759.345,01 |
| Disponibilidade de Caixa | 253.070.376,96 | 421.755.695,29 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 306.968.925,94 | 448.232.928,02 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 53.898.548,98 | 26.477.232,73 |
| Demais Haveres Financeiros | - | 3.649,72 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 198.972.747,26 | 353.646.056,51 |

| | |
|--|----------------|
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 154.673.309,25 |
|--|----------------|

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Mês |
|---|----------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 27.421.316,25 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 29.108.615,55 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | - |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | - |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII) | - |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) | 156.360.608,55 |

| | |
|---|----------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | 105.269.594,41 |
|---|----------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES | 73.200.000,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA E REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | 73.200.000,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | - |