

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE

CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 1º Bimestre

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|--|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I) | | | - |
| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 780.682.000,00 | 540.510.822,60 | 240.171.177,40 |
| Investimentos | 770.386.000,00 | 537.121.952,69 | 233.264.047,31 |
| Inversões Financeiras | | | - |
| Amortização da Dívida | 10.296.000,00 | 3.388.869,91 | 6.907.130,09 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | - |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | | | - |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 780.682.000,00 | 540.510.822,60 | 240.171.177,40 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | - 780.682.000,00 | - 540.510.822,60 | 240.171.177,40 |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 29/03/2022, às 10:51:57. Assinado Digitalmente no dia 29/03/2022, às 10:51:57.

Notas:

1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

RUBENS FURLAN
Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR
Secretário de Finanças

SIMONE CASSIANO DE LIRA ALENCAR
Coordenadoria Técnica de Contabilidade e Orçamento

CLAUDEMIR PALMA DA SILVA
Depto. Técnico de Planej. e Controle do Orçamento