

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: 3º Bimestre

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

Em reais

<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA</u>	<u>RECEITAS REALIZADAS</u>
RECEITAS CORRENTES (I)	3.912.160.000,00	2.194.858.848,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.231.286.000,00	1.176.255.518,67
IPTU	61.806.000,00	36.137.177,55
ISS	1.843.955.000,00	970.269.346,07
ITBI	140.379.000,00	78.589.181,08
IRRF	138.821.000,00	68.479.511,30
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.325.000,00	22.780.302,67
Contribuições	90.302.000,00	41.965.731,10
Receita Patrimonial	104.998.000,00	132.724.564,69
Aplicações Financeiras (II)	103.220.000,00	125.295.946,45
Outras Receitas Patrimoniais	1.778.000,00	7.428.618,24
Transferências Correntes	1.465.690.000,00	827.432.261,68
Cota-Parte do FPM	73.968.000,00	45.374.675,58
Cota-Parte do ICMS	741.702.000,00	370.759.293,10
Cota-Parte do IPVA	79.280.000,00	75.219.897,33
Cota-Parte do ITR	16.000,00	25.053,64
Transferências da LC 87/1996	5.120.000,00	1.432.533,36
Transferências da LC nº 61/1989	5.088.000,00	2.436.521,82
Transferências do FUNDEB	405.502.000,00	229.819.066,18
Outras Transferências Correntes	155.014.000,00	102.365.220,67
Demais Receitas Correntes	19.884.000,00	16.480.772,50
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	19.884.000,00	16.480.772,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	3.808.940.000,00	2.069.562.902,19
RECEITAS DE CAPITAL (V)	21.712.000,00	32.166.872,53
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	205.000,00	77.598,56
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	205.000,00	77.598,56
Transferências de Capital	21.507.000,00	32.089.273,97
Convênios	21.507.000,00	30.192.342,97
Outras Transferências de Capital	-	1.896.931,00
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	21.712.000,00	32.166.872,53
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	3.830.652.000,00	2.101.729.774,72

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u>	<u>Até o Mês</u>					
		<u>DESPESAS EMPENHADAS</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u>	<u>DESPESAS PAGAS (a)</u>	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)</u>	<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	
						<u>LIQUIDADOS</u>	<u>PAGOS (c)</u>
DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.251.415.630,22	2.275.126.629,08	1.458.432.080,82	1.447.079.506,62	20.071.742,32	120.430.202,84	120.291.389,20
Pessoal e Encargos Sociais	1.377.640.285,22	777.801.299,62	607.434.004,12	603.820.730,40	17.776.246,26	9.290.672,66	9.290.672,66
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.468.000,00	1.757.734,62	1.607.199,65	1.607.199,65	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.870.307.345,00	1.495.567.594,84	849.390.877,05	841.651.576,57	2.295.496,06	111.139.530,18	111.000.716,54
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	3.247.947.630,22	2.273.368.894,46	1.456.824.881,17	1.445.472.306,97	20.071.742,32	120.430.202,84	120.291.389,20
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	839.653.000,00	746.451.317,29	363.614.691,82	363.274.384,48	1.461.301,00	141.331.077,31	141.331.077,31
Investimentos	829.357.000,00	740.909.499,83	358.380.971,55	358.040.664,21	1.461.301,00	141.331.077,31	141.331.077,31
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	10.296.000,00	5.541.817,46	5.233.720,27	5.233.720,27	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	829.357.000,00	740.909.499,83	358.380.971,55	358.040.664,21	1.461.301,00	141.331.077,31	141.331.077,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	154.159.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	4.231.463.630,22	3.014.278.394,29	1.815.205.852,72	1.803.512.971,18	21.533.043,32	261.761.280,15	261.622.466,51

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	15.061.293,71
---	----------------------

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	<u>VALOR CORRENTE</u>
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	15.831.000,00

<u>JUROS NOMINAIS</u>	<u>VALOR INCORRIDO</u>
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	83.217.573,04
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	1.083.947,15

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	97.194.919,60
---	----------------------

<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	<u>VALOR CORRENTE</u>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.662.000,00

<u>ABAIXO DA LINHA</u>		
<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	<u>SALDO</u>	
	<u>Em 31/Dez Exercício Anterior</u>	<u>Até o Mês</u>

	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	138.276.792,62	101.756.949,75
DEDUÇÕES (XXIX)	607.269.889,30	620.505.703,04
Disponibilidade de Caixa	607.269.889,30	620.496.004,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	654.989.609,51	658.084.571,19
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	21.544.643,84	11.842.549,89
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.175.076,37	25.746.016,74
Demais Haveres Financeiros	-	9.698,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	- 468.993.096,68	- 518.748.753,29

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) **49.755.656,61**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Mês
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	9.702.093,95
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	87.567.936,08
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	35.125.300,49
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	2.532.205.925,20
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.624.702.123,45

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) **2.542.568.497,56**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	305.399.630,22
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA E REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	305.399.630,22
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 21/07/2022, às 11:23:34. Assinado Digitalmente no dia 21/07/2022, às 11:23:34.

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