

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: 4º 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)	4.421.919.000,00	2.948.604.503,24	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.586.587.000,00	1.770.416.159,52	
IPTU	69.108.000,00	60.888.948,43	
ISS	2.142.815.000,00	1.432.883.682,26	
ITBI	163.728.000,00	125.065.270,20	
IRRF	160.236.000,00	113.070.880,11	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.700.000,00	38.507.378,52	
Contribuições			
Receita Patrimonial	55.344.000,00	43.659.640,17	
Aplicações Financeiras (II)	53.532.000,00	42.372.495,80	
Outras Receitas Patrimoniais	1.812.000,00	1.287.144,37	
Transferências Correntes	1.703.936.000,00	1.080.853.303,89	
Cota-Parte do FPM	98.544.000,00	65.973.223,88	
Cota-Parte do ICMS	839.568.000,00	472.479.156,11	
Cota-Parte do IPVA	98.496.000,00	112.218.165,37	
Cota-Parte do ITR	48.000,00	148.126,69	
Transferências da LC nº 61/1989	4.944.000,00	2.641.354,39	
Transferências do FUNDEB	486.000.000,00	300.993.525,62	
Outras Transferências Correntes	176.336.000,00	126.399.751,83	
Demais Receitas Correntes	76.052.000,00	53.675.399,66	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	76.052.000,00	53.675.399,66	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO RPPS) (IV) = (I - (II + III))	4.368.387.000,00	2.906.232.007,44	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (RPPS) (V)	105.860.000,00	69.259.137,29	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (RPPS) (VI)	100.000.000,00	129.546.601,68	
RECEITAS DE CAPITAL (VII)	40.532.000,00	1.655.312,02	
Operações de Crédito (VIII)			
Amortização de Empréstimos (IX)			
Alienação de Bens	12.000,00	101.062,79	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)			
Outras Alienações de Bens	12.000,00	101.062,79	
Transferências de Capital	40.520.000,00	1.554.249,23	
Convênios	40.400.000,00	1.354.249,23	
Outras Transferências de Capital	120.000,00	200.000,00	
Outras Receitas de Capital	-	-	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO RPPS) (XIII) = L (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	40.532.000,00	1.655.312,02	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (RPPS) (XIV)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (RPPS) (XV)			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	4.514.779.000,00	2.977.146.456,75	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	4.408.919.000,00	2.907.887.319,46	

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u>	Até o Mês					
		<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 (EXCETO RPPS) (XVIII)	3.651.875.875,46	3.013.563.848,98	2.146.858.458,36	2.131.702.289,16	7.295.784,36	177.762.610,30	177.736.675,98
Pessoal e Encargos Sociais	1.316.745.290,00	947.344.136,85	773.011.197,53	771.631.557,30	5.098.527,02	18.275.570,92	18.275.570,92
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.480.000,00	2.735.511,27	2.077.986,01	2.077.986,01	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.331.650.585,46	2.063.484.200,86	1.371.769.274,82	1.357.992.745,85	2.197.257,34	159.487.039,38	159.461.105,06
DESPESAS PRIMÁRIAS CORR. (EXCETO RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	3.648.395.875,46	3.010.828.337,71	2.144.780.472,35	2.129.624.303,15	7.295.784,36	177.762.610,30	177.736.675,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM RPPS) (XXI)	259.450.000,00	135.666.597,11	132.763.984,17	132.763.984,17	78.142,14	175.024,40	175.024,40
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO RPPS) (XXIII)	733.641.338,00	669.434.234,21	447.425.680,05	446.382.020,83	81.409,72	94.962.482,99	94.962.482,99
Investimentos	722.169.338,00	660.631.057,11	439.860.934,34	438.817.275,12	81.409,72	94.962.482,99	94.962.482,99
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	11.472.000,00	8.803.177,10	7.564.745,71	7.564.745,71	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO RPPS) (XXVIII) = L (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	722.169.338,00	660.631.057,11	439.860.934,34	438.817.275,12	81.409,72	94.962.482,99	94.962.482,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	165.425.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM RPPS) (XXX)	200.000,00	11.677,54	11.677,54	11.677,54	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	4.795.640.213,46	3.807.137.669,47	2.717.417.068,40	2.701.217.239,98	7.455.336,22	272.900.117,69	272.874.183,37
DESPESA PRIMÁRIA (EXCETO RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXI)	4.535.990.213,46	3.671.459.394,82	2.584.641.406,69	2.568.441.578,27	7.377.194,08	272.725.093,29	272.699.158,97

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))	4.400.302,82
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc))	59.369.388,14

<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	140.584.000,00

<u>JUROS NOMINAIS</u>	<u>VALOR INCORRIDO</u>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	133.775.913,49
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.649.663,82

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	191.495.637,81
--	-----------------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez Exercício Anterior (a)	Até o Mês (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	104.393.935,68	86.373.671,04
DEDUÇÕES (XL)	435.504.974,31	417.548.804,15
Disponibilidade de Caixa	435.501.733,31	417.548.804,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	471.453.328,61	457.671.145,21
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	7.518.880,29	17.650.281,54
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.432.715,01	22.472.059,52
Demais Haveres Financeiros	3.241,00	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	- 331.111.038,63	- 331.175.133,11

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	64.094,48
---	------------------

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

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Mês
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLla - XLlb)	- 10.131.401,25
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVEST PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEG DA DC (XLVII)	- 10.135.071,67
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIG INTEG DA DC (XLVIII)	- 7.885.192,97
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	- 28.087.571,41

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	- 160.213.821,08
--	-------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	134.678.213,46
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA E L REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	134.678.213,46
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

Fonte: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 05/09/2023, às 11:12:34. Assinado Digitalmente no dia 05/09/2023, às 11:12:34.

RUBENS FURLAN
Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR
Secretário de Finanças

SIMONE CASSIANO DE LIRA ALENCAR
Coordenadoria Técnica de Contabilidade e Orçamento

CLAUDEMIR PALMA DA SILVA
Divisão de Controle Constitucionais e Avaliação