

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
	(a)	(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)	(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	219.371.000,00	204.598.000,00	2.449.981,42	130.948.659,85	3,11	73.649.340,15	26.724.784,69	116.873.151,58	3,27	87.724.848,42	-
LEGISLATIVA	3.000.000,00	3.100.000,00	-	2.925.000,00	0,07	175.000,00	476.726,75	2.338.331,23	0,07	761.668,77	-
Ação Legislativa	3.000.000,00	3.100.000,00	-	2.925.000,00	0,07	175.000,00	476.726,75	2.338.331,23	0,07	761.668,77	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	31.486.000,00	31.678.000,00	162.595,67	20.419.271,06	0,49	11.258.728,94	4.362.559,22	17.882.956,00	0,50	13.795.044,00	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	28.119.000,00	28.641.000,00	162.595,67	18.398.214,62	0,44	10.242.785,38	3.949.942,54	16.088.698,50	0,45	12.552.301,50	-
Administração Financeira	2.340.000,00	2.010.000,00	-	1.345.566,90	0,03	664.433,10	269.042,75	1.189.337,28	0,03	820.662,72	-
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	780.000,00	780.000,00	-	563.272,55	0,01	216.727,45	119.453,30	505.023,84	0,01	274.976,16	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	247.000,00	247.000,00	-	112.216,99	0,00	134.783,01	24.120,54	99.896,38	0,00	147.103,62	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Policamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.889.000,00	5.876.000,00	-	3.739.310,78	0,09	2.136.689,22	794.287,07	3.358.724,85	0,09	2.517.275,15	-
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	1.729.000,00	1.729.000,00	-	1.020.118,78	0,02	708.881,22	212.608,27	913.331,33	0,03	815.668,67	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	26.000,00	26.000,00	-	18.356,80	0,00	7.643,20	3.168,40	13.809,40	0,00	12.190,60	-
Assistência Comunitária	4.134.000,00	4.121.000,00	-	2.700.835,20	0,06	1.420.164,80	578.510,40	2.431.584,12	0,07	1.689.415,88	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	925.000,00	925.000,00	56.680,82	818.953,08	0,02	106.046,92	161.584,15	526.358,23	0,01	398.641,77	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	925.000,00	925.000,00	56.680,82	818.953,08	0,02	106.046,92	161.584,15	526.358,23	0,01	398.641,77	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	57.005.000,00	53.005.000,00	-	31.620.900,03	0,75	21.384.099,97	6.445.521,26	28.085.930,02	0,79	24.919.069,98	-
Atenção Básica	31.694.000,00	27.694.000,00	-	16.779.040,78	0,40	16.779.040,78	3.365.176,32	14.841.461,01	0,42	12.852.538,99	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.743.000,00	15.743.000,00	-	9.359.180,72	0,22	6.383.819,28	1.953.046,39	8.360.108,77	0,23	7.382.891,23	-
Suporte Profilático e Terapêutico	520.000,00	520.000,00	-	228.046,81	0,01	291.953,19	45.327,47	195.846,60	0,01	324.153,40	-
Vigilância Sanitária	962.000,00	962.000,00	-	652.970,72	0,02	309.029,28	139.788,05	578.789,33	0,02	383.210,67	-
Vigilância Epidemiológica	1.092.000,00	1.092.000,00	-	655.330,20	0,02	436.669,80	123.885,56	574.915,29	0,02	517.084,71	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	6.994.000,00	6.994.000,00	-	3.946.330,80	0,09	3.047.669,20	818.327,47	3.534.809,02	0,10	3.459.190,98	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	112.681.000,00	101.642.000,00	2.230.704,93	65.887.044,04	1,57	35.754.955,96	13.306.067,44	59.750.980,66	1,67	41.891.019,34	-
Ensino Fundamental	69.340.000,00	64.840.000,00	337.885,48	38.974.251,12	0,09	29.865.748,88	7.942.982,42	34.858.313,21	0,08	29.981.686,79	-
Ensino Médio	2.010.000,00	2.010.000,00	324.351,33	1.617.742,01	0,04	392.257,99	324.351,33	1.617.742,01	0,05	392.257,99	-
Ensino Profissional	9.183.000,00	9.183.000,00	1.481.686,42	7.390.285,36	0,18	1.792.714,64	1.481.686,42	7.390.285,36	0,21	1.792.714,64	-
Ensino Superior	52.000,00	52.000,00	-	52.000,00	0,00	-	-	52.000,00	0,00	-	-
Educação Infantil	31.330.000,00	24.817.000,00	-	17.530.617,33	0,42	7.286.382,67	3.470.265,57	15.510.491,86	0,43	9.306.508,14	-
Educação de Jovens e Adultos	26.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	740.000,00	740.000,00	86.781,70	322.148,22	0,01	417.851,78	86.781,70	322.148,22	0,01	417.851,78	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	1.144.000,00	1.144.000,00	-	702.621,27	0,02	441.378,73	139.969,88	622.974,63	0,02	521.025,37	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	1.144.000,00	1.144.000,00	-	702.621,27	0,02	441.378,73	139.969,88	622.974,63	0,02	521.025,37	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	2.834.000,00	2.834.000,00	-	1.653.495,12	0,04	1.180.504,88	327.411,84	1.437.687,18	0,04	1.396.312,82	-
Infra-Estrutura Urbana	1.066.000,00	1.066.000,00	-	660.167,87	0,02	405.832,13	126.721,00	570.536,58	0,02	495.463,42	-
Serviços Urbanos	1.768.000,00	1.768.000,00	-	993.327,25	0,02	774.672,75	200.690,84	867.150,60	0,02	900.849,40	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	195.000,00	195.000,00	-	185.159,92	0,00	9.840,08	43.708,48	181.812,36	0,01	13.187,64	-
Habitação Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	195.000,00	195.000,00	-	185.159,92	0,00	9.840,08	43.708,48	181.812,36	0,01	13.187,64	-

Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral	1.703.000,00	1.703.000,00	-	1.055.480,17	0,03	647.519,83	224.068,89	946.112,73	0,03	756.887,27
Demais Subfunções										
CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
AGRICULTURA										
Abastecimento										
Extensão Rural										
Irrigação										
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
INDÚSTRIA										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Minação										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
COMÉRCIO E SERVIÇOS										
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
COMUNICAÇÕES										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
ENERGIA										
Conservação de Energia										
Energia Elétrica										
Petróleo										
Alcool										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
TRANSPORTE										
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário										
Transporte Ferroviário										
Transporte Hidroviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
DESPORTO E LAZER	2.496.000,00	2.496.000,00	-	1.941.424,38	0,05	554.575,62	442.879,71	1.741.283,69	0,05	754.716,31
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário	2.496.000,00	2.496.000,00	-	1.941.424,38	0,05	554.575,62	442.879,71	1.741.283,69	0,05	754.716,31
Lazer										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
ENCARGOS ESPECIAIS										
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna										
Serviço da Dívida Externa										
Transferências										
Outros Encargos Especiais										
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
RESERVA DE CONTINGENCIA										

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 24/11/2023, às 09:20:12. Assinado Digitalmente no dia 24/11/2023, às 09:20:12.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RUBENS FURLAN
Prefeito Municipal

GUSTAVO CESAR
Secretário de Finanças

CRISTIANE DE CHIATTO TIJON
Coordenadora Téc. De Contabilidade e Orçamento

CLAUDEMIR PALMA DA SILVA
Divisão de Controle Constitucionais e Avaliação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84
CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 5º Bimestre

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23		
RECEITAS CORRENTES (I)	504.246.801,53	409.458.157,11	471.128.291,71	380.035.168,02	371.286.846,06	358.940.604,69	481.570.143,82	383.802.633,35	406.061.814,07	456.713.979,78	370.219.342,23	407.411.864,30	5.000.875.646,67	4.890.363.659,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	242.530.307,58	216.511.189,72	225.585.206,99	192.498.720,29	206.612.219,64	218.625.642,18	221.543.489,51	242.156.076,05	222.591.516,52	240.803.288,34	217.429.792,28	217.504.392,33	2.664.391.841,43	2.586.587.000,00
IPTU	895.858,97	1.000.353,27	966.235,39	1.253.865,97	10.574.946,82	12.896.758,53	13.481.088,98	12.891.664,42	7.303.801,98	1.520.586,34	1.152.812,25	1.054.370,43	64.992.343,35	69.108.000,00
ISS	204.410.586,52	179.278.420,57	202.463.952,01	166.379.996,27	165.698.902,82	176.275.931,08	171.000.783,02	192.681.861,40	178.511.149,05	179.871.106,61	183.856.732,76	181.462.468,00	2.181.891.890,11	2.142.815.000,00
ITBI	10.006.059,10	12.439.935,71	6.940.216,83	9.137.962,93	11.619.932,91	10.855.138,70	18.011.417,38	15.320.048,07	17.012.178,49	36.168.374,89	10.603.637,06	12.279.291,01	170.394.193,08	163.728.000,00
IRRF	22.493.515,77	19.488.399,90	11.340.988,21	12.672.922,75	12.805.922,39	13.171.220,97	13.809.613,86	15.980.487,80	15.099.558,64	18.190.165,49	17.536.309,41	17.721.055,33	190.310.160,52	160.236.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.724.287,22	4.304.080,27	3.873.814,55	3.053.972,37	5.912.514,70	5.426.592,90	5.240.586,27	5.282.014,36	4.664.828,36	5.053.055,01	4.280.300,80	4.987.207,56	56.803.254,37	50.700.000,00
Receita de Contribuições	7.895.387,96	14.657.338,26	7.309.872,14	7.535.373,24	7.515.503,72	7.644.757,74	7.762.135,46	8.264.478,42	8.563.906,91	8.501.526,95	8.470.270,67	8.429.558,47	102.550.109,94	99.860.000,00
Receita Patrimonial	37.660.780,23	16.117.318,13	4.325.513,67	29.089.454,98	5.649.820,50	6.040.570,41	55.844.329,36	7.522.878,84	4.412.160,05	60.851.101,71	4.423.587,24	19.812.204,42	251.749.719,54	155.344.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	37.346.036,84	15.764.808,77	4.041.722,01	28.738.579,49	5.446.774,00	5.839.322,71	55.639.533,64	7.313.760,15	4.239.147,53	60.660.257,95	4.267.241,87	15.547.382,71	244.844.567,67	153.532.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	314.743,39	352.509,36	283.791,66	350.875,49	203.046,50	201.247,70	204.795,72	209.118,69	173.012,52	190.843,76	156.345,37	4.264.821,71	6.905.151,87	1.812.000,00
Receita Agropecuária													-	-
Receita Industrial														
Receita de Serviços	147,42	126,36	375,10	222,80	222,80	378,76	623,84	311,92	155,96	706,78	735,24	2.012,80	6.019,78	12.000,00
Transferências Correntes	208.188.971,49	155.943.459,45	227.421.719,55	148.172.295,25	147.919.158,26	123.701.835,18	192.531.758,64	123.841.813,62	135.789.651,24	143.604.311,44	137.537.147,17	158.739.619,76	1.903.391.741,05	1.966.520.659,64
Cota-Parte do FPM	9.943.560,46	15.450.298,98	9.999.668,52	13.384.068,39	8.176.327,03	9.376.530,28	10.359.289,79	9.692.713,86	12.027.744,71	8.214.419,94	8.373.768,87	7.777.243,02	122.775.633,85	123.180.000,00
Cota-Parte do ICMS	78.404.605,92	77.311.442,97	87.388.753,35	65.373.644,28	69.620.190,50	50.444.959,81	103.015.341,89	64.154.333,04	71.849.507,79	78.752.214,34	76.676.569,51	88.314.275,33	911.305.838,73	1.049.460.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.611.790,07	3.319.726,64	59.522.525,54	18.309.950,34	19.148.893,83	12.992.643,44	14.125.948,49	5.222.782,68	5.268.521,26	5.681.441,36	5.083.721,69	3.987.201,61	156.275.146,95	123.120.000,00
Cota-Parte do ITR	6.052,43	12.654,86	5.147,53	4.655,59	4.678,11	-	57.787,11	28.127,81	31.368,22	53.393,90	23.592,59	32.130,17	259.588,32	60.000,00
Transferências da LC 61/1989	357.828,22	462.237,00	467.976,96	355.805,03	361.552,44	427.735,88	394.745,48	447.413,29	461.490,38	384.973,54	409.813,95	591.654,15	5.123.226,32	6.180.000,00
Transferências do FUNDEB	35.913.647,29	43.771.296,44	53.757.016,96	38.010.703,68	35.215.427,51	27.020.664,39	48.934.147,79	30.004.252,89	32.233.004,73	35.818.307,67	33.556.601,59	39.456.963,19	453.692.034,13	486.000.000,00
Outras Transferências Correntes	79.951.487,10	15.615.802,56	16.280.630,69	12.733.467,94	15.392.088,84	23.439.301,38	15.644.498,09	14.292.190,05	13.918.014,15	14.699.560,69	13.413.078,97	18.580.152,29	253.960.272,75	178.520.659,64
Outras Receitas Correntes	7.971.206,85	6.228.725,19	6.485.604,26	2.739.101,46	3.589.921,14	2.927.420,42	3.887.807,01	2.017.074,50	34.704.423,39	2.953.044,56	2.357.809,63	2.924.076,52	78.786.214,93	82.040.000,00
DEDUÇÕES (II)	60.420.802,32	36.856.239,46	40.017.676,09	51.565.024,23	26.977.832,16	23.458.804,06	77.375.422,15	32.139.303,42	26.094.058,99	82.624.461,04	26.930.635,53	40.464.225,54	524.924.484,99	465.760.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	7.895.387,96	14.657.338,26	7.309.872,14	7.535.373,24	7.515.503,72	7.644.757,74	7.762.135,46	8.264.478,42	8.563.906,91	8.501.526,95	8.470.270,67	8.429.558,47	102.550.109,94	99.860.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	2.066.045,21	1.552.851,59	1.230.989,62	710.815,50	-	1.165.672,55	591.524,12	591.039,20	591.039,20	598.106,40	591.260,00	131.899,31	9.821.242,75	5.500.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	31.994.601,70	2.296.445,36	-	23.833.210,80	-	-	50.805.851,79	-	54.907.539,09	-	-	11.762.266,93	175.599.915,67	100.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	18.464.767,45	18.349.604,25	31.476.814,33	19.485.624,69	19.462.328,44	14.648.373,77	18.215.910,78	23.283.785,80	16.939.112,88	18.617.288,60	17.869.104,81	20.140.500,83	236.953.216,63	260.400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	443.825.999,21	372.601.917,65	431.110.615,62	328.470.143,79	344.309.013,90	335.481.800,63	404.194.721,67	351.663.329,93	379.967.755,08	374.089.518,74	343.288.706,70	366.947.638,76	4.475.951.161,68	4.424.603.659,64
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RCL AJUSTADA P/ ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	443.825.999,21	372.601.917,65	431.110.615,62	328.470.143,79	344.309.013,90	335.481.800,63	404.194.721,67	351.663.329,93	379.967.755,08	374.089.518,74	343.288.706,70	366.947.638,76	4.475.951.161,68	4.424.603.659,64
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)														
RCL AJUSTADA P/ DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	443.825.999,21	372.601.917,65	431.110.615,62	328.470.143,79	344.309.013,90	335.481.800,63	404.194.721,67	351.663.329,93	379.967.755,08	374.089.518,74	343.288.706,70	366.947.638,76	4.475.951.161,68	4.424.603.659,64

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 24/11/2023, às 09:20:14. Assinado Digitalmente no dia 24/11/2023, às 09:20:14.

RUBENS FURLAN
Prefeito Municipal

GUSTAVO CESAR
Secretário de Finanças

CRISTIANE DE CHIATTO TIJON
Coordenadora Téc. De Contabilidade e Orçamento

CLAUDEMIR PALMA DA SILVA
Divisão de Controle Constitucional e Avaliação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84
CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 5º Bimestre

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

<u>RECEITAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</u> <u>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u>	<u>PREVISÃO</u> <u>ATUALIZADA</u>	<u>RECEITAS</u> <u>REALIZADAS</u>
RECEITAS CORRENTES (I)	424.500.000,00	355.259.709,16
Receita de Contribuições dos Segurados	99.860.000,00	79.997.383,72
Ativo	93.060.000,00	75.734.254,98
Inativo	6.500.000,00	4.084.361,48
Pensionista	300.000,00	178.767,26
Receita de Contribuições Patronais	170.947.000,00	127.134.567,98
Ativo	170.947.000,00	127.134.567,98
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	100.000.000,00	141.919.898,20
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	100.000.000,00	141.919.898,20
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	53.693.000,00	6.207.859,26
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	5.500.000,00	6.202.345,95
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos (II)	48.193.000,00	-
Demais Receitas Correntes	-	5.513,31
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	424.500.000,00	355.259.709,16

<u>DESPESAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</u> <u>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u>	<u>DOTAÇÃO</u> <u>ATUALIZADA</u>	<u>DESPESA</u> <u>EMPENHADA</u>	<u>DESPESA</u> <u>LIQUIDADADA</u>	<u>DESPESA PAGA</u>	<u>INSCRITAS EM</u> <u>RESTOS A PAGAR</u> <u>NÃO</u> <u>PROCESSADOS</u>
Benefícios	244.500.000,00	159.841.911,14	159.841.911,14	159.841.911,14	-
Aposentadorias	226.000.000,00	147.414.622,84	147.414.622,84	147.414.622,84	-
Pensões	18.500.000,00	12.427.288,30	12.427.288,30	12.427.288,30	-
Outras Despesas Previdenciárias	2.538.000,00	1.300.505,70	1.294.811,48	1.294.811,48	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	28.311,75	22.617,53	22.617,53	-
Demais Despesas Previdenciárias	2.538.000,00	1.272.193,95	1.272.193,95	1.272.193,95	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	247.038.000,00	161.142.416,84	161.136.722,62	161.136.722,62	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	177.462.000,00	194.117.292,32	194.122.986,54	194.122.986,54	-

<u>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PLANO</u> <u>PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u>	<u>PREVISÃO</u> <u>ORÇAMENTÁRIA</u>
VALOR	-

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</u> <u>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u>	<u>PREVISÃO</u> <u>ORÇAMENTÁRIA</u>
VALOR	-

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</u> <u>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u>	<u>APORTES</u> <u>REALIZADOS</u>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</u> <u>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</u>	<u>SALDO ATUAL</u>
Caixa e Equivalente de Caixa	287,86
Investimentos e Aplicações	2.934.930.480,10
Outros Bens e Direitos	20.255.745,51

<u>RECEITAS - PLANO FINANCEIRO</u> <u>FUNDO EM REPARTIÇÃO</u>	<u>PREVISÃO</u> <u>ATUALIZADA</u>	<u>RECEITAS</u> <u>REALIZADAS</u>
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	-	-

<u>DESPESAS - PLANO FINANCEIRO</u> <u>FUNDO EM REPARTIÇÃO</u>	<u>DOTAÇÃO</u> <u>ATUALIZADA</u>	<u>DESPESA</u> <u>EMPENHADA</u>	<u>DESPESA</u> <u>LIQUIDADADA</u>	<u>DESPESA PAGA</u>	<u>INSCRITAS EM</u> <u>RESTOS A PAGAR</u> <u>NÃO</u>
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	-	-	-	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

BENS E DIREITOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO FUNDO EM REPARTIÇÃO	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	500.000,00	148.819,41
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - (XII)	500.000,00	148.819,41

DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
DESPESAS CORRENTES (XIII)	13.337.000,00	9.963.204,50	8.129.968,64	8.041.461,92	-
Pessoal e Encargos Sociais	7.750.000,00	6.022.083,04	5.072.089,41	5.015.408,59	-
Demais Despesas Correntes	5.587.000,00	3.941.121,46	3.057.879,23	3.026.053,33	-
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	200.000,00	11.677,54	11.677,54	11.677,54	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (XV) = (XIII - XIV)	13.537.000,00	9.974.882,04	8.141.646,18	8.053.139,46	-
RESULTADO DA ADMINSNITRACÃO DO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-	9.826.062,63	-	7.992.826,77	-

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalente de Caixa	10.000,00
Investimentos e Aplicações	23.861.259,03
Outros Bens e Direitos	4.825.773,34

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 24/11/2023, às 09:20:23. Assinado Digitalmente no dia 24/11/2023, às 09:20:23.

RUBENS FURLAN
Prefeito Municipal

GUSTAVO CESAR
Secretário de Finanças

CRISTIANE DE CHIATTO TIJON
Coordenadoria Téc. De Contabilidade e Orçamento

CLAUDEMIR PALMA DA SILVA
Divisão de Controle Constitucionais e Avaliação

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	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.424.103.659,64	3.658.758.044,34	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.586.587.000,00	2.205.350.344,13	
IPTU	69.108.000,00	63.096.131,11	
ISS	2.142.815.000,00	1.798.202.883,02	
ITBI	163.728.000,00	147.948.198,27	
IRRF	160.236.000,00	148.328.244,85	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.700.000,00	47.774.886,88	
Contribuições			
Receita Patrimonial	55.344.000,00	56.051.722,98	
Aplicações Financeiras (II)	53.532.000,00	50.424.853,45	
Outras Receitas Patrimoniais	1.812.000,00	5.626.869,53	
Transferências Correntes	1.706.120.659,64	1.339.120.465,18	
Cota-Parte do FPM	98.544.000,00	79.138.421,99	
Cota-Parte do ICMS	839.568.000,00	604.471.832,02	
Cota-Parte do IPVA	98.496.000,00	119.474.903,90	
Cota-Parte do ITR	48.000,00	192.704,91	
Transferências da LC nº 61/1989	4.944.000,00	3.442.528,87	
Transferências do FUNDEB	486.000.000,00	374.007.090,40	
Outras Transferências Correntes	178.520.659,64	158.392.983,09	
Demais Receitas Correntes	76.052.000,00	58.235.512,05	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	76.052.000,00	58.235.512,05	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO RPPS) (IV) = (I - (II + III))	4.370.571.659,64	3.608.333.190,89	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (RPPS) (V)	105.860.000,00	86.964.930,15	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (RPPS) (VI)	100.000.000,00	141.308.868,61	
RECEITAS DE CAPITAL (VII)	40.532.000,00	2.396.542,31	
Operações de Crédito (VIII)			
Amortização de Empréstimos (IX)			
Alienação de Bens	12.000,00	117.389,88	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)			
Outras Alienações de Bens	12.000,00	117.389,88	
Transferências de Capital	40.520.000,00	2.279.152,43	
Convênios	40.400.000,00	2.079.152,43	
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) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	40.532.000,00	2.396.542,31	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (RPPS) (XIV)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (RPPS) (XV)			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	4.516.963.659,64	3.697.694.663,35	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	4.411.103.659,64	3.610.729.733,20	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Mês					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO RPPS) (XVIII)	3.650.032.535,10	3.215.491.569,93	2.727.758.745,11	2.719.259.447,05	7.298.384,36	178.726.378,78	178.720.580,58
Pessoal e Encargos Sociais	1.303.628.290,00	1.027.936.603,62	982.774.749,42	981.626.688,64	5.098.527,02	18.275.570,92	18.275.570,92
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.600.000,00	2.908.377,52	2.683.048,78	2.655.065,69	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.342.804.245,10	2.184.646.588,79	1.742.300.946,91	1.734.977.692,72	2.199.857,34	160.450.807,86	160.445.009,66
DESPESAS PRIMÁRIAS CORR. (EXCETO RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	3.646.432.535,10	3.212.583.192,41	2.725.075.696,33	2.716.604.381,36	7.298.384,36	178.726.378,78	178.720.580,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM RPPS) (XXI)	259.450.000,00	170.286.668,26	168.740.333,03	168.708.507,13	78.142,14	175.024,40	175.024,40
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO RPPS) (XXIII)	745.608.338,00	688.368.489,29	559.968.622,32	559.004.505,68	81.409,72	97.050.145,12	97.045.734,75
Investimentos	734.046.338,00	678.353.935,19	550.407.849,95	549.443.733,31	81.409,72	97.050.145,12	97.045.734,75
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)	11.562.000,00	10.014.554,10	9.560.772,37	9.560.772,37	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	734.046.338,00	678.353.935,19	550.407.849,95	549.443.733,31	81.409,72	97.050.145,12	97.045.734,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	164.425.000,00						
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)	4.804.553.873,10	4.061.235.473,40	3.444.235.556,85	3.434.768.299,34	7.457.936,22	275.951.548,30	275.941.339,73
DESPESA PRIMÁRIA (EXCETO RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXI)	4.544.903.873,10	3.890.937.127,60	3.275.483.546,28	3.266.048.114,67	7.379.794,08	275.776.523,90	275.766.315,33

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))	20.472.911,94
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc))	61.535.509,12

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	140.584.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	143.045.690,23
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.746.607,64

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	202.834.591,71
--	-----------------------

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	83.869.525,43
DEDUÇÕES (XL)	435.504.974,31	406.450.301,69
Disponibilidade de Caixa	435.501.733,31	406.436.612,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	471.453.328,61	438.714.646,11
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	7.518.880,29	9.563.383,24
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.432.715,01	22.714.650,21
Demais Haveres Financeiros	3.241,00	13.689,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	331.111.038,63	322.580.776,26

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	- 8.530.262,37
--	----------------

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) = (XLIIa - XLIIb)	- 2.044.502,95
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)	- 10.389.338,58
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	- 31.099.175,57

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	- 172.398.258,16
---	------------------

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

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 24/11/2023, às 09:20:42. Assinado Digitalmente no dia 24/11/2023, às 09:20:42.

RUBENS FURLAN
Prefeito Municipal

GUSTAVO CESAR
Secretário de Finanças

CRISTIANE DE CHIATTO TIJON
Coordenadora Téc. De Contabilidade e Orçamento

CLAUDEMIR PALMA DA SILVA
Divisão de Controle Constitucionais e Avaliação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84
CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 5º Bimestre

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	10.815,18	7.508.065,11	7.457.936,22	3.010,00	57.934,07	743.125,14	287.755.272,66	275.951.548,30	275.941.339,73	4.300.564,23	8.256.493,84	8.314.427,91
PODER EXECUTIVO	10.815,18	7.078.002,32	7.027.873,43	3.010,00	57.934,07	742.907,89	281.797.043,46	270.079.073,82	270.073.275,62	4.249.981,36	8.216.694,37	8.274.628,44
PODER LEGISLATIVO	-	430.062,79	430.062,79	-	-	217,25	5.958.229,20	5.872.474,48	5.868.064,11	50.582,87	39.799,47	39.799,47
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	11.664.533,22	11.664.533,22	-	-	-	3.079,25	-	-	-	3.079,25	3.079,25
TOTAL (III) = (I + II)	10.815,18	19.172.598,33	19.122.469,44	3.010,00	57.934,07	743.125,14	287.758.351,91	275.951.548,30	275.941.339,73	4.300.564,23	8.259.573,09	8.317.507,16

PODER/ÓRGÃO - INTRA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	11.664.533,22	11.664.533,22	-	-	-	3.079,25	-	-	-	3.079,25	3.079,25
PODER EXECUTIVO	-	11.664.533,22	11.664.533,22	-	-	-	3.079,25	-	-	-	3.079,25	3.079,25
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 24/11/2023, às 09:20:45. Assinado Digitalmente no dia 24/11/2023, às 09:20:45.

RUBENS FURLAN
Prefeito Municipal

GUSTAVO CESAR
Secretário de Finanças

CRISTIANE DE CHIATTO TIJON
Coordenadoria Téc. De Contabilidade e Orçamento

CLAUDEMIR PALMA DA SILVA
Divisão de Controle Constitucionais e Avaliação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84
CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 5º Bimestre

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		Em Reais						
RECEITAS DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)								
1- RECEITA DE IMPOSTOS		2.535.887.000,00	2.157.575.457,25					
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		69.108.000,00	63.096.131,11					
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		163.728.000,00	147.948.198,27					
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		2.142.815.000,00	1.798.202.883,02					
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		160.236.000,00	148.328.244,85					
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.302.000.000,00	1.006.859.236,62					
2.1- Cota-Parte FPM		123.180.000,00	97.381.774,41					
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		123.180.000,00	97.381.774,41					
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e		-	-					
2.2- Cota-Parte ICMS		1.049.460.000,00	755.589.789,84					
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		6.180.000,00	4.303.161,10					
2.4- Cota-Parte ITR		60.000,00	240.881,03					
2.5- Cota-Parte IPVA		123.120.000,00	149.343.630,24					
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		-	-					
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		-	-					
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		3.837.887.000,00	3.164.434.693,87					
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		260.400.000,00	200.138.844,93					
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))		699.071.750,00	590.969.828,54					
FUNDEB		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		492.000.000,00	376.491.628,47					
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		492.000.000,00	376.491.628,47					
6.1.1- Principal		486.000.000,00	374.007.090,40					
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		6.000.000,00	2.484.538,07					
6.1.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		-	-					
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		-	-					
6.2.1- Principal		-	-					
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-					
6.2.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		-	-					
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		-	-					
6.3.1- Principal		-	-					
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-					
6.3.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		-	-					
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		-	-					
6.4.1- Principal		-	-					
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-					
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do Fundeb		-	-					
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) ¹		225.600.000,00	173.868.245,47					
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR						
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-						
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-						
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-						
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6-4+8)		376.491.628,47						
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP N PROCA (g)		
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		461.495.999,99	384.715.827,96	373.857.277,44	373.806.100,86	10.858.550,52		
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		356.378.999,99	323.718.750,15	315.317.879,32	315.266.702,74	8.400.870,83		
10.1.1- Educação Infantil		125.181.999,99	109.887.596,03	105.493.523,37	105.493.523,37	-		
10.1.2- Ensino Fundamental		231.197.000,00	214.231.154,12	209.824.355,95	209.773.179,37	-		
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		-	-	-	-	-		
10.1.4- Educação Especial		-	-	-	-	-		
10.1.5- Administração Geral		-	-	-	-	-		
10.2- OUTRAS DESPESAS		105.117.000,00	60.997.077,81	58.539.398,12	58.539.398,12	2.457.679,69		
10.2.1- Educação Infantil		39.478.000,00	14.214.120,78	13.065.055,51	13.065.055,51	-		
10.2.2- Ensino Fundamental		65.639.000,00	46.782.957,03	45.474.342,61	45.474.342,61	-		
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		-	-	-	-	-		
10.2.4- Educação Especial		-	-	-	-	-		
10.2.5- Administração Geral		-	-	-	-	-		
10.2.6- Transporte (Escolar)		-	-	-	-	-		
10.2.7- Outras		-	-	-	-	-		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS (g)	INSCR RP/MP SEM DISPONIBILIDADE (h)	DESPESAS EM VALOR SUPERIOR AO DAS RECEITAS (i)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		384.715.827,96	373.857.277,44	373.806.100,86	10.858.550,52	8.224.067,81	8.224.067,81	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		384.715.827,96	373.857.277,44	373.806.100,86	10.858.550,52	8.224.067,81	8.224.067,81	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF		-	-	-	-	-	-	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT		-	-	-	-	-	-	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR		-	-	-	-	-	-	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		323.718.750,15	315.317.879,32	315.266.702,74	8.400.870,83	5.756.847,47	-	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL		-	-	-	-	-	-	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - VAAT APLICADAS EM DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²		VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)			
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		263.544.139,93	323.718.750,15	317.961.902,68	84,45			
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		-	-	-	-			
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	-			
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VL NÃO APLIC EXCEDENTE AO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)		
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		37.649.162,85	5.889.716,78	-	-	-		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ NO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUAD. QUE INTEGRA O LIMITE CONST.	
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB		-	-	-	-	-	-	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		-	-	-	-	-	-	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)		-	-	-	-	-	-	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP N PROCA (g)		
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS		937.607.703,18	809.386.275,07	649.762.577,26	648.465.135,65	-		
20.1- Educação Infantil		323.401.000,00	308.941.999,47	246.023.781,46	245.293.300,17	-		
20.2- Ensino Fundamental		598.297.403,18	488.821.467,04	392.145.949,24	391.708.160,99	-		
20.3- Educação de Jovens e Adultos		284.000,00	56.956,40	27.206,40	27.206,40	-		
20.4- Educação Especial		-	-	-	-	-		
20.5- Administração Geral		15.625.300,00	11.565.852,16	11.565.640,16	11.436.468,09	-		
20.6- Transporte (Escolar)		-	-	-	-	-		
20.7- Outras		-	-	-	-	-		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP N PROCA (g)		
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM IMPOSTOS E FUNDEB		1.399.103.703,17	1.194.102.103,03	1.023.619.854,70	1.022.271.236,51	-		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		488.000.999,99	432.643.716,28	364.582.360,34	363.851.879,05	-		
21.1.1- Creche		315.274.785,08	238.380.196,82	245.750.499,76	246.042.173,52	-		
21.1.2- Pré-escola		172.726.214,31	194.263.519,46	117.831.860,58	117.809.705,53	-		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL		911.042.703,18	761.458.386,75	659.037.494,36	658.419.357,46	-		

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)		649.762.577,26
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		200.138.844,93
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)		-
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)		-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		163.434.938,02
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a)) + L30.2(a))		1.138.387,46
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)		685.328.096,71

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (g)	VALOR APLICADO (ag)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	791.108.673,47	685.328.096,71	21,66

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	96.198.307,02	91.785.775,01	-	1.138.387,46	95.059.919,56
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	85.242.241,51	80.829.709,50	-	1.138.387,46	84.103.854,05
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	10.956.065,51	10.956.065,51	-	-	10.956.065,51
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	85.956.000,00	77.923.773,75
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	82.116.000,00	73.942.562,38
31.1.1- Salário-Educação	75.840.000,00	67.288.413,74
31.1.2- PDDE	-	1.400,00
31.1.3- PNAE	6.264.000,00	5.542.165,64
31.1.4- FNATE	12.000,00	-
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	-	1.110.583,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	-	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.840.000,00	3.981.211,37

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP N PROC (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	209.244.100,01	174.750.792,38	157.156.366,84	155.292.671,04	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.012.000,01	-	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	74.000,00	-	-	-	-
32.3- ENSINO MÉDIO	14.326.000,00	13.548.654,06	12.708.268,34	12.418.838,74	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	319.000,00	315.380,00	315.380,00	315.380,00	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	99.416.000,00	71.579.749,02	68.330.491,48	67.121.853,72	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	91.097.100,00	89.307.009,30	75.802.227,02	75.436.598,58	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCR EM RP N PROC (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	1.607.347.803,18	1.368.852.895,41	1.180.776.221,54	1.177.563.907,55	-
33.1- Despesas Correntes	1.455.393.803,18	1.221.511.050,67	1.058.753.763,83	1.055.549.929,37	-
33.1.1- Pessoal Ativo	671.726.290,00	485.401.024,28	473.025.909,95	471.364.433,44	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	150.320.000,00	148.556.455,93	122.894.527,74	122.201.301,18	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	633.347.513,18	587.553.570,46	462.833.326,14	461.984.194,75	-
33.2- Despesas de Capital	151.954.000,00	147.341.844,74	122.022.457,71	122.013.978,18	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	151.954.000,00	147.341.844,74	122.022.457,71	122.013.978,18	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	16.037.497,14	-
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	376.491.628,47	67.288.413,74
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	389.843.598,00	53.944.734,27
36.1 Orçamentário	373.806.100,86	53.944.734,27
36.2 Restos a Pagar	16.037.497,14	-
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.685.527,61	13.343.679,47
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.685.527,61	13.343.679,47

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 24/11/2023, às 09:20:56. Assinado Digitalmente no dia 24/11/2023, às 09:20:56.

RUBENS FURLAN Prefeito Municipal	GUSTAVO CESAR Secretário de Finanças	CRISTIANE DE CHIATTO TIJON Coordenadora Téc. De Contabilidade e Orçamento	CLAUDEMIR PALMA DA SILVA Divisão de Controle Constitucionais e Avaliação
--	--	---	--