

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 5º Bimestre

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Mês		
RECEITAS				
Previsão Inicial		4.836.000.000,00		
Previsão Atualizada		4.889.635.659,64		
Receitas Realizadas		4.016.563.115,22		
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-		
DESPESAS				
Dotação Inicial		4.836.000.000,00		
Dotação Atualizada		5.024.313.873,10		
Despesas Empenhadas		4.205.107.064,87		
Despesas Liquidadas		3.573.352.529,58		
Despesas Pagas		3.562.450.842,28		
Superávit Orçamentário		443.210.585,64		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				
Até o Mês				
Despesas Empenhadas		4.205.107.064,87		
Despesas Liquidadas		3.573.352.529,58		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Até o Mês				
Receita Corrente Líquida		4.475.951.161,68		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		4.475.951.161,68		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		4.475.951.161,68		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Até o Mês				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário - Fundo em Capitalização				
Receitas Previdenciárias Realizadas		355.259.709,16		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		161.142.416,84		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		161.136.722,62		
Despesas Previdenciárias Pagas		161.136.722,62		
Resultado Previdenciário		194.122.986,54		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro - Fundo em Repartição				
Receitas Previdenciárias Realizadas		-		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		-		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		-		
Despesas Previdenciárias Pagas		-		
Resultado Previdenciário		-		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Mês (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	140.584.000,00	61.535.509,12	-	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-	8.530.262,37	-	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inserção	Cancelamento Até o Mês	Pagamento Até o Mês	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	18.753.350,72	3.010,00	18.692.406,65	57.934,07
Poder Legislativo	430.062,79	-	430.062,79	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	282.543.030,60	4.249.981,36	270.073.275,62	8.219.773,62
Poder Legislativo	5.958.446,45	50.582,87	5.868.064,11	39.799,47
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Anuais		% Aplicado
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	Até o Mês	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	791.108.673,47	25,00	21,66	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	263.544.139,93	70,00	84,45	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	50,00	-	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15,00	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	-	-		
Despesa de Capital Líquida	678.365.612,73	55.880.725,27		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	293.791.998,77	231.378.872,23	162.888.305,12	102.382.959,43
Despesas Previdenciárias	181.257.325,78	346.591.418,95	484.467.047,99	372.346.501,40
Resultado Previdenciário	112.534.672,99	115.212.546,72	321.578.742,87	269.963.541,97
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	139.498,37	103.498,37		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	Valor apurado Até o Bimestre	Límite Constitucional Anual	% Aplicado	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	Até o Mês	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	962.561.613,68	15,00	30,42	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
	Valor Apurado no Exercício Corrente	-		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				
FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 24/11/2023, às 09:21:10. Assinado Digitalmente no dia 24/11/2023, às 09:21:10.				

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