

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: 1º Bimestre

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Mês
RECEITAS	
Previsão Inicial	5.196.563.000,00
Previsão Atualizada	5.202.063.000,00
Receitas Realizadas	996.716.141,10
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	40.314.884,60
DESPESAS	
Dotação Inicial	5.196.563.000,00
Dotação Atualizada	5.242.377.884,60
Despesas Empenhadas	2.773.729.191,75
Despesas Liquidadas	647.200.487,74
Despesas Pagas	634.705.088,27
Superávit Orçamentário	349.515.653,36

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Mês
Despesas Empenhadas	2.773.729.191,75
Despesas Liquidadas	647.200.487,74

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Mês
Receita Corrente Líquida	4.534.351.555,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	4.532.348.451,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	4.530.248.451,17

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Mês
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário - Fundo em Capitalização	
Receitas Previdenciárias Realizadas	101.211.316,83
Despesas Previdenciárias Empenhadas	38.095.406,58
Despesas Previdenciárias Liquidadas	38.095.406,58
Despesas Previdenciárias Pagas	38.077.184,41
Resultado Previdenciário	63.115.910,25
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	148.214.400,00	112.879.490,86	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-	124.230.602,87	-

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Mês	Pagamento Até o Mês	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25.046.277,16	-	25.039.296,82	6.980,34
Poder Executivo	24.615.549,50	-	24.608.569,16	6.980,34
Poder Legislativo	430.727,66	-	430.727,66	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	195.192.998,87	147.237,67	157.944.626,97	37.101.134,23
Poder Executivo	191.117.534,84	132.659,48	155.514.018,45	35.470.856,91
Poder Legislativo	4.075.464,03	14.578,19	2.430.608,52	1.630.277,32
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	220.239.276,03	147.237,67	182.983.923,79	37.108.114,57

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	% Aplicado Até o Mês
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	200.121.074,55	25,00	28,74
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	67.104.556,37	70,00	26,37
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	422.446.917,17	79.248.082,83

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	378.884.602,20	308.798.772,35	231.261.511,19	159.104.789,70
Despesas Previdenciárias	221.282.757,97	432.793.677,84	624.874.204,70	477.530.420,58
Resultado Previdenciário	157.601.844,23	123.994.905,49	393.612.693,51	318.425.630,88
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	29.332,42	114.667,58
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	% Aplicado Até o Mês
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	154.597.492,26	15,00	19,31

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: 14/03/2024, às 19:38:59. Assinado Digitalmente no dia 14/03/2024, às 19:38:59.

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