

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

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

**Tabela 1 - Balanço Orçamentário**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: 5º Bimestre

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.988.800.400,00	3.017.513.400,00	503.524.210,85	16,69	2.478.365.684,86	82,13	539.147.715,14
RECEITAS CORRENTES	2.982.303.400,00	3.011.216.400,00	503.491.439,49	16,72	2.475.865.184,68	82,22	535.351.215,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.649.722.000,00	1.678.435.000,00	286.610.319,46	17,19	1.412.849.475,15	84,18	265.585.524,85
Impostos	1.608.175.000,00	1.636.888.000,00	280.161.608,86	17,12	1.377.373.008,91	84,15	259.514.991,09
Taxas	18.377.000,00	18.377.000,00	2.981.704,23	16,23	17.424.379,72	94,82	952.620,28
Contribuição de Melhoria	23.170.000,00	23.170.000,00	3.467.006,37	14,96	18.052.086,52	77,91	5.117.913,48
CONTRIBUIÇÕES	67.410.000,00	67.410.000,00	11.907.516,01	17,66	57.013.311,25	84,58	10.396.688,75
Contribuições Sociais	67.410.000,00	67.410.000,00	11.907.516,01	17,66	57.013.311,25	84,58	10.396.688,75
RECEITA PATRIMONIAL	85.160.000,00	85.160.000,00	20.739.292,32	24,35	39.926.481,62	46,88	45.233.518,38
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.826.000,00	1.826.000,00	261.009,66	14,29	1.244.663,46	68,16	581.336,54
Valores Mobiliários	83.017.000,00	83.017.000,00	20.066.088,33	24,16	36.807.535,79	44,34	46.209.464,21
Exploração de Recursos Naturais	317.000,00	317.000,00	422.224,33	133,19	1.350.000,00	165,39	207.282,37
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	1.350.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	564,92	9,42	2.402,36	40,04	3.597,64
Outros Serviços	6.000,00	6.000,00	564,92	9,42	2.402,36	40,04	3.597,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.162.629.400,00	1.162.629.400,00	181.467.313,08	15,61	952.248.430,70	81,90	210.380.969,30
Transferências da União e de suas Entidades	180.402.800,00	180.402.800,00	23.694.151,74	13,13	135.948.856,85	75,36	44.553.943,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	679.528.600,00	679.528.600,00	107.590.203,72	15,83	554.763.360,92	81,64	124.765.239,08
Transferências de Outras Instituições Públicas	302.698.000,00	302.698.000,00	50.182.957,62	16,58	261.536.212,93	86,40	41.161.787,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.576.000,00	17.576.000,00	2.766.433,70	15,74	13.825.083,60	78,66	3.750.916,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.338.000,00	10.338.000,00	1.578.855,85	15,27	6.347.825,94	61,40	3.990.174,06
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.668.000,00	4.668.000,00	690.013,61	14,78	4.191.205,19	89,79	476.794,81
Demais Receitas Correntes	2.570.000,00	2.570.000,00	497.564,24	19,36	3.286.052,47	127,86	716.052,47
RECEITAS DE CAPITAL	6.297.000,00	6.297.000,00	32.771,36	0,52	2.500.500,18	39,71	3.796.499,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	6.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	6.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	297.000,00	297.000,00	32.771,36	11,03	222.989,37	75,08	74.010,63
Alienação de Bens Móveis	-	-	3000	-	43.680,00	-	43.680,00
Alienação de Bens Imóveis	297.000,00	297.000,00	32.741,36	11,02	179.309,37	60,37	117.690,63
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	114.082.000,00	114.082.000,00	19.954.704,79	17,49	95.545.909,20	83,75	18.536.090,80
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>3.102.882.400,00</b>	<b>3.131.595.400,00</b>	<b>523.478.915,64</b>	<b>16,72</b>	<b>2.573.911.594,06</b>	<b>82,19</b>	<b>557.683.805,94</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>3.102.882.400,00</b>	<b>3.131.595.400,00</b>	<b>523.478.915,64</b>	<b>16,72</b>	<b>2.573.911.594,06</b>	<b>82,19</b>	<b>557.683.805,94</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (V + VI + VII)</b>	<b>3.102.882.400,00</b>	<b>3.131.595.400,00</b>	<b>523.478.915,64</b>	<b>16,72</b>	<b>2.573.911.594,06</b>	<b>82,19</b>	<b>557.683.805,94</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	73.200.000,00	-	-	-	-	73.200.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	73.200.000,00	-	-	-	-	73.200.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.989.105.400,00	3.084.658.400,00	173.493.372,68	2.679.266.522,65	405.391.877,35	437.724.424,35	2.147.315.604,88	937.342.795,12	2.130.634.515,77	-
DESPESAS CORRENTES	2.234.746.000,00	2.531.828.000,00	158.121.297,07	2.276.089.249,76	255.738.750,24	379.612.533,22	1.843.036.289,47	688.791.710,53	1.826.386.219,77	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.076.754.000,00	1.115.464.000,00	44.399.893,18	924.324.044,36	191.139.955,64	166.065.654,82	794.637.053,33	320.826.946,67	791.775.733,32	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.314.000,00	4.489.000,00	847.878,98	4.245.282,53	646.717,47	837.676,45	3.617.420,01	1.274.579,99	3.617.420,01	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.153.678.000,00	1.411.472.000,00	112.873.524,91	1.347.519.922,27	63.952.077,13	212.709.201,95	1.044.781.816,13	366.690.183,87	1.030.993.066,44	-
DESPESAS DE CAPITAL	638.672.400,00	438.143.400,00	15.372.075,61	403.177.272,89	34.966.127,11	58.111.891,13	304.279.315,41	133.864.084,59	304.248.295,41	-
INVESTIMENTOS	628.622.400,00	427.147.400,00	13.435.322,60	393.296.419,00	33.850.981,00	56.130.000,60	295.647.534,74	131.499.865,26	295.616.514,74	-
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.050.000,00	10.996.000,00	1.936.753,01	9.880.853,89	1.115.146,11	1.981.890,53	8.631.780,67	2.364.219,33	8.631.780,67	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.687.000,00	114.687.000,00	-	-	114.687.000,00	-	-	114.687.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	113.777.000,00	120.137.000,00	2.412.645,69	109.327.391,41	10.809.608,59	19.917.359,17	97.169.105,43	22.967.894,57	87.228.710,79	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)</b>	<b>3.102.882.400,00</b>	<b>3.204.795.400,00</b>	<b>175.906.018,37</b>	<b>2.788.593.914,06</b>	<b>416.201.485,94</b>	<b>457.641.783,52</b>	<b>2.244.484.710,31</b>	<b>960.310.689,69</b>	<b>2.217.863.225,97</b>	<b>-</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>3.102.882.400,00</b>	<b>3.204.795.400,00</b>	<b>175.906.018,37</b>	<b>2.788.593.914,06</b>	<b>416.201.485,94</b>	<b>457.641.783,52</b>	<b>2.244.484.710,31</b>	<b>960.310.689,69</b>	<b>2.217.863.225,97</b>	<b>-</b>
<b>SUPERÁVIT (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>3.102.882.400,00</b>	<b>3.204.795.400,00</b>	<b>175.906.018,37</b>	<b>2.788.593.914,06</b>	<b>416.201.485,94</b>	<b>457.641.783,52</b>	<b>2.244.484.710,31</b>	<b>960.310.689,69</b>	<b>2.217.863.225,97</b>	<b>-</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	114.082.000,00	114.082.000,00	19.954.704,79	17,49	95.545.909,20	83,75	18.536.090,80
RECEITAS CORRENTES	114.082.000,00	114.082.000,00	19.954.704,79	17,49	95.545.909,20	83,75	18.536.090,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	114.082.000,00	114.082.000,00	19.952.905,55	17,49	95.544.109,96	83,75	18.537.890,04
Contribuições Sociais	114.082.000,00	114.082.000,00	19.952.905,55	17,49	95.544.109,96	83,75	18.537.890,04
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	1.799,24	-	1.799,24	-	1.799,24
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	113.777.000,00	120.137.000,00	2.412.645,69	109.327.391,41	10.809.608,59	19.917.359,17	97.169.105,43	22.967.894,57	87.228.710,79	-
DESPESAS CORRENTES	113.777.000,00	120.137.000,00	2.412.645,69	109.327.391,41	10.809.608,59	19.917.359,17	97.169.105,43	22.967.894,57	87.228.710,79	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.747.000,00	120.107.000,00	2.409.467,28	109.317.598,60	10.789.401,40	19.914.180,76	97.159.312,62	22.947.687,38	87.218.917,98	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	3.178,41	9.792,81	20.207,19	3.178,41	9.792,81	20.207,19	9.792,81	-
DESPESAS DE CAPITAL	-									