

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: 4º Bimestre

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.087.481.000,00	3.178.723.000,00	512.560.201,94	16,12	2.038.244.790,85	64,12	1.140.478.209,15	
RECEITAS CORRENTES	3.084.759.000,00	3.161.029.000,00	511.384.610,44	16,18	2.036.090.019,59	64,41	1.124.938.980,41	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.705.318.000,00	1.721.488.000,00	293.672.674,34	17,06	1.129.336.901,78	65,60	592.151.098,22	
Impostos	1.661.685.000,00	1.677.855.000,00	286.925.471,62	17,10	1.102.988.980,99	65,74	574.866.019,01	
Taxas	22.033.000,00	22.033.000,00	3.425.547,71	15,55	12.258.266,09	55,64	9.774.733,91	
Contribuição de Melhoria	21.600.000,00	21.600.000,00	3.321.655,01	15,38	14.089.654,70	65,23	7.510.345,30	
CONTRIBUIÇÕES	80.078.000,00	80.078.000,00	11.795.242,72	14,73	47.364.251,28	59,15	32.713.748,72	
Contribuições Sociais	80.078.000,00	80.078.000,00	11.795.242,72	14,73	47.364.251,28	59,15	32.713.748,72	
RECEITA PATRIMONIAL	82.738.200,00	132.838.200,00	4.314.807,61	3,25	61.612.868,88	46,38	70.033.648,00	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.820.000,00	1.820.000,00	189.977,91	10,44	771.019,84	42,36	1.048.980,16	
Valores Mobiliários	80.757.200,00	80.757.200,00	4.113.186,45	5,09	10.723.552,00	13,28	70.033.648,00	
Exploração de Recursos Naturais	161.000,00	161.000,00	11.643,25	7,23	18.297,04	11,36	142.702,96	
Cessão de Direitos	-	50.100.000,00	-	-	50.100.000,00	100,00	-	
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	257,86	5,16	320,41	6,41	4.679,59	
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	257,86	5,16	320,41	6,41	4.679,59	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.199.181.800,00	1.209.181.800,00	199.629.840,59	16,51	784.733.179,69	64,90	424.448.620,31	
Transferências da União e de suas Entidades	179.891.000,00	179.891.000,00	61.543.755,19	34,21	166.210.831,61	92,40	13.680.168,39	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	696.454.800,00	706.454.800,00	93.466.986,58	13,23	417.383.541,63	59,08	289.071.258,37	
Transferências de Outras Instituições Públicas	322.836.000,00	322.836.000,00	44.619.098,82	13,82	201.138.806,45	62,30	121.697.193,55	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.438.000,00	17.438.000,00	1.971.787,32	11,31	13.042.497,55	74,79	4.395.502,45	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.257.000,00	8.257.000,00	1.165.997,34	14,12	4.160.792,74	50,39	4.096.207,26	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.632.000,00	4.632.000,00	337.422,74	7,28	2.025.577,55	43,73	2.606.422,45	
Demais Receitas Correntes	4.549.000,00	4.549.000,00	468.367,24	10,30	6.856.127,26	150,72	2.307.127,26	
RECEITAS DE CAPITAL	2.722.000,00	17.694.000,00	1.175.591,50	6,64	2.154.771,26	12,18	15.539.228,74	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	
ALIENAÇÃO DE BENS	306.000,00	306.000,00	23.856,50	7,80	105.036,26	34,33	200.963,74	
Alienação de Bens Móveis	47.000,00	47.000,00	-	-	-	-	47.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	259.000,00	259.000,00	23.856,50	9,21	105.036,26	40,55	153.963,74	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	85.000,00	15.057.000,00	1.151.735,00	7,65	2.049.735,00	13,61	13.007.265,00	
Transferências da União e de suas Entidades	85.000,00	15.057.000,00	451.735,00	3,00	499.735,00	3,32	14.557.265,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	700.000,00	-	1.550.000,00	-	1.550.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.331.000,00	2.331.000,00	-	-	-	-	2.331.000,00	
Demais Receitas de Capital	2.331.000,00	2.331.000,00	-	-	-	-	2.331.000,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	136.087.000,00	136.087.000,00	19.667.147,04	14,45	79.053.158,60	58,09	57.034.841,40	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.223.568.000,00	3.314.810.000,00	532.227.348,98	16,06	2.117.297.949,45	63,87	1.197.512.050,55	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.223.568.000,00	3.314.810.000,00	532.227.348,98	16,06	2.117.297.949,45	63,87	1.197.512.050,55	
DEFICIT (VII)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (VIII) = (V + VI + VII)	3.223.568.000,00	3.314.810.000,00	532.227.348,98	16,06	2.117.297.949,45	63,87	1.197.512.050,55	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	40.850.000,00	-	-	40.850.000,00	-	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	40.850.000,00	-	-	40.850.000,00	-	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	40.850.000,00	-	-	40.850.000,00	-	-	

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 (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.087.866.000,00	3.219.738.000,00	241.683.752,34	2.442.910.546,03	776.827.453,97	447.698.878,72	1.691.341.782,28	1.528.396.217,72	1.675.248.357,60	-
DESPESAS CORRENTES	2.525.365.000,00	2.643.491.500,00	204.800.617,14	2.090.716.634,53	552.774.865,47	372.703.430,35	1.478.922.375,01	1.169.569.124,99	1.457.922.203,33	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.230.925.000,00	1.236.305.000,00	51.454.035,30	824.768.774,13	411.536.225,87	163.651.027,05	648.490.333,57	587.814.646,43	645.803.395,38	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.788.000,00	4.788.000,00	4.764,23	1.884.713,52	2.903.286,48	323.458,16	1.878.494,75	2.909.505,25	1.878.494,75	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.289.652.000,00	1.402.398.500,00	153.341.817,61	1.264.063.146,88	138.335.353,12	208.728.945,14	823.555.526,69	578.844.973,31	810.240.313,20	-
DESPESAS DE CAPITAL	448.601.000,00	462.346.500,00	36.883.135,20	352.193.911,50	110.152.588,50	74.995.448,37	217.419.407,27	244.927.092,73	217.326.154,27	-
INVESTIMENTOS	438.370.000,00	452.115.500,00	36.871.804,83	347.050.813,57	105.064.686,43	74.367.559,13	212.278.710,51	239.836.789,49	212.185.457,51	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.231.000,00	10.231.000,00	11.330,37	5.143.097,93	5.087.902,07	627.889,24	5.140.696,76	5.090.303,24	5.140.696,76	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	113.900.000,00	113.900.000,00	-	-	113.900.000,00	-	-	113.900.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	135.702.000,00	135.922.000,00	2.844.711,74	98.538.262,41	37.383.737,59	19.733.084,65	79.165.076,93	56.756.923,07	69.332.821,84	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	3.223.568.000,00	3.355.660.000,00	244.528.464,08	2.541.448.808,44	814.211.191,56	467.431.963,37	1.770.506.859,21	1.585.153.140,79	1.744.581.179,44	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	3.223.568.000,00	3.355.660.000,00	244.528.464,08	2.541.448.808,44	814.211.191,56	467.431.963,37	1.770.506.859,21	1.585.153.140,79	1.744.581.179,44	-
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-	346.791.090,24	-	372.716.770,01	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.223.568.000,00	3.355.660.000,00	244.528.464,08	2.541.448.808,44	814.211.191,56	467.431.963,37	2.117.297.949,45	1.931.849.230,80	2.117.297.949,45	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

META DA RECEITA APROVADA NA LDO	
META DA DESPESA APROVADA NA LDO	

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)	136.087.000,00	136.087.000,00	19.667.147,04	14,45	79.053.158,60	58,09	57.033.841,40
RECEITAS CORRENTES	136.087.000,00	136.087.000,00	19.667.147,04	14,45	79.053.158,60	58,09	57.033.841,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	136.087.000,00	136.087.000,00	19.667.147,04	14,45	79.052.466,43	58,09	57.034.533,57
Contribuições Sociais	136.087.000,00	136.087.000,00	19.667.147,04	14,45	79.052.466,43	58,09	57.034.533,57
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	692,17	-	692,17
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 (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	135.702.000,00	135.922.000,00	2.844.711,74	98.538.262,41	37.383.737,59	19.733.084,65	79.165.076,93	56.756.923,07	69.332.821,84	-
DESPESAS CORRENTES	135.702.000,00	135.922.000,00	2.844.711,74	98.538.262,41	37.383.737,59	19.733.084,65	79.165.076,93	56.756.923,07	69.332.821,84	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.662.000,00	135.882.000,00	2.843.756,15	98.535.807,45	37.346.192,55	19.732.129,06	79.162.621,97	56.719.378,03	69.330.366,88	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	955,59	2.454,96	37.545,04	955,59	2.454,96			