

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: 6º Bimestre

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

Em Reais

| 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) | 3.087.481.000,00 | 3.193.626.320,25 | 639.262.193,78 | 20,02 | 3.226.248.352,97 | 101,02 | 32.622.032,72 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.084.759.000,00 | 3.175.932.320,25 | 639.090.758,67 | 20,12 | 3.223.886.020,85 | 101,51 | 47.953.700,60 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.705.318.000,00 | 1.734.624.000,00 | 347.182.992,78 | 20,01 | 1.777.000.183,50 | 102,44 | 42.376.183,50 |
| Impostos | 1.661.685.000,00 | 1.690.991.000,00 | 340.361.751,66 | 20,13 | 1.736.957.193,86 | 102,72 | 45.966.193,86 |
| Taxas | 22.033.000,00 | 22.033.000,00 | 3.249.580,81 | 14,75 | 18.614.193,75 | 84,48 | 3.418.806,25 |
| Contribuição de Melhoria | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 3.571.660,31 | 16,54 | 21.428.795,89 | 99,21 | 171.204,11 |
| CONTRIBUIÇÕES | 80.078.000,00 | 80.078.000,00 | 17.863.727,15 | 22,31 | 77.282.209,75 | 96,51 | 2.795.790,25 |
| Contribuições Sociais | 80.078.000,00 | 80.078.000,00 | 17.863.727,15 | 22,31 | 77.282.209,75 | 96,51 | 2.795.790,25 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 82.738.200,00 | 132.838.200,00 | 31.894.879,47 | 24,01 | 111.443.519,13 | 83,89 | 21.394.680,87 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 | 254.211,49 | 13,97 | 1.231.494,50 | 67,66 | 588.505,50 |
| Valores Mobiliários | 80.757.200,00 | 80.757.200,00 | 31.631.059,76 | 39,17 | 60.067.984,73 | 74,38 | 20.689.215,27 |
| Exploração de Recursos Naturais | 161.000,00 | 161.000,00 | 9.608,22 | 5,97 | 44.039,90 | 27,35 | 116.960,10 |
| Cessão de Direitos | - | 50.100.000,00 | - | - | 50.100.000,00 | 100,00 | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 577,95 | 11,56 | 1.350,12 | 27,00 | 3.649,88 |
| Outros Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 577,95 | 11,56 | 1.350,12 | 27,00 | 3.649,88 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.199.181.800,00 | 1.210.949.120,25 | 235.733.919,22 | 19,47 | 1.234.479.380,47 | 101,94 | 23.530.260,22 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 179.891.000,00 | 181.658.320,25 | 46.603.083,26 | 25,65 | 257.217.281,11 | 141,59 | 75.558.960,86 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 696.454.800,00 | 706.454.800,00 | 125.789.626,24 | 17,81 | 658.078.724,89 | 93,15 | 48.376.075,11 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 322.836.000,00 | 322.836.000,00 | 63.341.209,72 | 19,62 | 319.183.374,47 | 98,87 | 3.652.625,53 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 17.438.000,00 | 17.438.000,00 | 6.414.662,10 | 36,79 | 23.679.377,88 | 135,79 | 6.241.377,88 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 8.257.000,00 | 8.257.000,00 | 1.523.022,54 | 18,45 | 6.788.895,44 | 82,22 | 1.468.104,56 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 4.632.000,00 | 4.632.000,00 | 378.871,40 | 8,18 | 3.869.643,37 | 83,54 | 762.356,63 |
| Demais Receitas Correntes | 4.549.000,00 | 4.549.000,00 | 4.512.768,16 | 99,20 | 13.020.839,07 | 286,24 | 8.471.839,07 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.722.000,00 | 17.694.000,00 | 171.435,11 | 0,97 | 2.362.332,12 | 13,35 | 15.331.667,88 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 306.000,00 | 306.000,00 | 38.925,11 | 12,72 | 180.087,12 | 58,85 | 125.912,88 |
| Alienação de Bens Móveis | 47.000,00 | 47.000,00 | - | - | - | - | 47.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 259.000,00 | 259.000,00 | 38.925,11 | 15,03 | 180.087,12 | 69,53 | 78.912,88 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 85.000,00 | 15.057.000,00 | 132.510,00 | 0,88 | 2.182.245,00 | 14,49 | 12.874.755,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 85.000,00 | 15.057.000,00 | 132.510,00 | 0,88 | 632.245,00 | 4,20 | 14.424.755,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | - | - | - | - | 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 | 29.788.402,35 | 21,89 | 128.931.294,28 | 94,74 | 7.155.705,72 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 3.223.568.000,00 | 3.329.713.320,25 | 669.050.596,13 | 20,09 | 3.355.179.647,25 | 100,76 | 25.466.327,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 3.223.568.000,00 | 3.329.713.320,25 | 669.050.596,13 | 20,09 | 3.355.179.647,25 | 100,76 | 25.466.327,00 |
| DEFICIT (VII) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VIII) = (V + VI + VII) | 3.223.568.000,00 | 3.329.713.320,25 | 669.050.596,13 | 20,09 | 3.355.179.647,25 | 100,76 | 25.466.327,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | 89.094.000,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 89.094.000,00 | - | - | 89.094.000,00 | - | - |

| 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) | 3.087.866.000,00 | 3.288.366.320,25 | 364.676.588,58 | 3.005.878.629,73 | 282.487.690,52 | 716.473.882,12 | 2.845.396.121,44 | 442.970.198,81 | 2.819.384.068,75 | 160.482.508,29 |
| DESPESAS CORRENTES | 2.525.365.000,00 | 2.691.992.820,25 | 336.320.094,07 | 2.571.664.660,91 | 120.328.159,34 | 625.020.148,07 | 2.476.597.256,89 | 215.395.563,36 | 2.451.570.935,24 | 95.067.404,02 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.230.925.000,00 | 1.225.310.405,00 | 285.428.172,59 | 1.168.425.122,12 | 56.885.282,88 | 352.651.930,72 | 1.168.424.617,37 | 56.885.787,63 | 1.148.088.801,91 | 504,75 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.788.000,00 | 3.238.000,00 | 653.792,20 | 3.188.505,72 | 49.494,28 | 823.575,89 | 3.188.505,72 | 49.494,28 | 3.188.505,72 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.289.652.000,00 | 1.463.444.415,25 | 50.238.129,28 | 1.400.051.033,07 | 63.393.382,18 | 271.544.641,46 | 1.304.984.133,80 | 158.460.281,45 | 1.300.293.627,61 | 95.066.899,27 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 448.601.000,00 | 482.473.500,00 | 28.356.494,51 | 434.213.968,82 | 48.259.531,18 | 91.453.734,05 | 368.798.864,55 | 113.674.635,45 | 367.813.133,51 | 65.415.104,27 |
| INVESTIMENTOS | 438.370.000,00 | 474.700.500,00 | 27.188.436,81 | 426.642.813,19 | 48.057.686,81 | 89.967.531,50 | 361.227.708,92 | 113.472.791,08 | 360.241.977,88 | 65.415.104,27 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 10.231.000,00 | 7.773.000,00 | 1.168.057,70 | 7.571.155,63 | 201.844,37 | 1.486.202,55 | 7.571.155,63 | 201.844,37 | 7.571.155,63 | - |
| 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 | 130.441.000,00 | 26.291.519,00 | 128.841.125,87 | 1.599.874,13 | 29.572.125,54 | 128.841.125,87 | 1.599.874,13 | 119.208.502,56 | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X) | 3.223.568.000,00 | 3.418.807.320,25 | 390.968.107,58 | 3.134.719.755,60 | 284.087.564,65 | 746.046.007,66 | 2.974.237.247,31 | 444.570.072,94 | 2.938.592.571,31 | 160.482.508,29 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 3.223.568.000,00 | 3.418.807.320,25 | 390.968.107,58 | 3.134.719.755,60 | 284.087.564,65 | 746.046.007,66 | 2.974.237.247,31 | 444.570.072,94 | 2.938.592.571,31 | 160.482.508,29 |
| SUPERÁVIT (XIV) | - | - | - | 220.459.891,65 | - | - | 380.942.399,94 | - | 416.587.075,94 | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 3.223.568.000,00 | 3.418.807.320,25 | 390.968.107,58 | 3.355.179.647,25 | - | 746.046.007,66 | 3.355.179.647,25 | - | 3.355.179.647,25 | 160.482.508,29 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 27/01/2021, às 21:39:08. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 21:39:08.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

| | |
|---------------------------------|---|
| 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 | 29.788.402,35 | 21,89 | 128.931.294,28 | 94,74 | 7.155.705,72 |
| RECEITAS CORRENTES | 136.087.000,00 | 136.087.000,00 | 29.788.402,35 | 21,89 | 128.931.294,28 | 94,74 | 7.155.705,72 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | - | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES | 136.087.000,00 | 136.087.000,00 | 29.784.258,81 | 21,89 | 128.926.458,57 | 94,74 | 7.160.541,43 |
| Contribuições Sociais | 136.087.000,00 | 136.087.000,00 | 29.784.258,81 | 21,89 | 128.926.458,57 | 94,74 | 7.160.541,43 |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | - | - | 4.143,54 | - | 4.835,71 | - | 4.835,71 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | - | - | - | - | - |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | 4.143,54 | - | 4.835,71 | - | 4.835,71 |

| 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) | 135.702.000,00 | 130.441.000,00 | 26.291.519,00 | 128.841.125,87 | 1.599.874,13 | 29.572.125,54 | 128.841.125,87 | 1.599.874,13 | 119.208.502,56 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 135.702.000,00 | 130.441.000,00 | 26.291.519,00 | 128.841.125,87 | 1.599.874,13 | 29.572.125,54 | 128.841.125,87 | 1.599.874,13 | 119.208.502,56 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 135.662.000,00 | 130.401.000,00 | 26.290.281,98 | 128.836.982,33 | 1.564.017,67 | 29.570.888,52 | 128.836.982,33 | 1.564.017,67 | 119.204.359,02 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.237,02 | 4.143,54 | 35.856,46 | 1.237,02 | 4.143,54 | 35.856,46 | 4.143,54 | - |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 27/01/2021, às 21:39:08. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 21:39:08.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre