

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: 1º 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				Em Reais	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.313.073.000,00	3.323.073.000,00	583.123.530,36	17,55	583.123.530,36	17,55	2.739.949.469,64	
RECEITAS CORRENTES	3.207.703.000,00	3.207.703.000,00	579.733.552,70	18,07	579.733.552,70	18,07	2.627.969.447,30	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.892.314.000,00	1.892.314.000,00	318.398.406,01	16,83	318.398.406,01	16,83	1.573.915.593,99	
Impostos	1.848.350.000,00	1.848.350.000,00	312.878.355,56	16,93	312.878.355,56	16,93	1.535.471.644,44	
Taxas	21.777.000,00	21.777.000,00	1.609.201,83	7,39	1.609.201,83	7,39	20.167.798,17	
Contribuição de Melhoria	22.187.000,00	22.187.000,00	3.910.848,62	17,63	3.910.848,62	17,63	18.276.151,38	
CONTRIBUIÇÕES	77.570.000,00	77.570.000,00	11.850.328,86	15,28	11.850.328,86	15,28	65.719.671,14	
Contribuições Sociais	77.570.000,00	77.570.000,00	11.850.328,86	15,28	11.850.328,86	15,28	65.719.671,14	
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA PATRIMONIAL	28.349.000,00	28.349.000,00	13.259.942,18	46,77	13.259.942,18	46,77	15.089.057,82	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.491.000,00	1.491.000,00	300.256,83	20,14	300.256,83	20,14	1.190.743,17	
Valores Mobiliários	26.773.000,00	26.773.000,00	12.956.806,73	48,40	12.956.806,73	48,40	13.816.193,27	
Exploração de Recursos Naturais	85.000,00	85.000,00	2.878,62	3,39	2.878,62	3,39	82.121,38	
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	362,55	12,09	362,55	12,09	2.637,45	
Outros Serviços	3.000,00	3.000,00	362,55	12,09	362,55	12,09	2.637,45	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.188.980.000,00	1.188.980.000,00	232.352.089,62	19,54	232.352.089,62	19,54	956.627.910,38	
Transferências da União e de suas Entidades	183.565.800,00	183.565.800,00	37.460.004,79	20,41	37.460.004,79	20,41	146.105.795,21	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	678.014.200,00	678.014.200,00	129.575.398,23	19,11	129.575.398,23	19,11	548.438.801,77	
Transferências de Outras Instituições Públicas	327.400.000,00	327.400.000,00	65.316.686,60	19,95	65.316.686,60	19,95	262.083.313,40	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.487.000,00	20.487.000,00	3.872.423,48	18,90	3.872.423,48	18,90	16.614.576,52	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.275.000,00	8.275.000,00	892.866,93	10,79	892.866,93	10,79	7.382.133,07	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.102.000,00	3.102.000,00	1.309.158,72	42,20	1.309.158,72	42,20	1.792.841,28	
Demais Receitas Correntes	9.110.000,00	9.110.000,00	1.670.397,83	18,34	1.670.397,83	18,34	7.439.602,17	
RECEITAS DE CAPITAL	105.370.000,00	115.370.000,00	3.389.977,66	2,94	3.389.977,66	2,94	111.980.022,34	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	
ALIE NAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	89,619,46	89,62	89.619,46	89,62	10.380,54	
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	89,619,46	89,62	89.619,46	89,62	10.380,54	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	105.190.000,00	115.190.000,00	3.300.358,20	2,87	3.300.358,20	2,87	111.889.641,80	
Transferências da União e de suas Entidades	5.190.000,00	5.190.000,00	920.822,00	17,74	920.822,00	17,74	4.269.178,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000.000,00	110.000.000,00	2.379.536,20	2,16	2.379.536,20	2,16	107.620.463,80	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00	
Demais Receitas de Capital	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	130.714.000,00	130.714.000,00	19.489.216,37	14,91	19.489.216,37	14,91	111.224.783,63	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.443.787.000,00	3.453.787.000,00	602.612.746,73	17,45	602.612.746,73	17,45	2.851.174.253,27	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	3.443.787.000,00	3.453.787.000,00	602.612.746,73	17,45	602.612.746,73	17,45	2.851.174.253,27	
DEPÓSITO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.443.787.000,00	3.453.787.000,00	602.612.746,73	17,45	602.612.746,73	17,45	2.851.174.253,27	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	151.249.000,00	-	-	151.249.000,00	-	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	151.249.000,00	-	-	151.249.000,00	-	-	

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 (b)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.313.998.000,00	3.474.847.000,00	1.728.940.675,16	1.728.940.675,16	1.745.906.324,84	319.710.497,26	319.710.497,26	3.155.136.502,74	388.826.915,81	-
DESPESAS CORRENTES	2.764.090.000,00	2.806.310.000,00	1.354.353.874,96	1.354.353.874,96	1.451.956.125,04	286.770.798,27	286.770.798,27	2.519.539.201,73	276.549.339,52	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.234.697.000,00	1.234.546.199,00	485.619.827,12	485.619.827,12	748.926.371,88	145.234.974,30	145.234.974,30	1.089.311.224,70	144.236.647,82	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.850.000,00	2.850.000,00	1.362.940,01	1.362.940,01	1.487.059,99	559.596,71	559.596,71	2.290.403,29	559.596,71	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.526.543.000,00	1.568.913.801,00	867.371.107,83	867.371.107,83	701.542.693,17	140.976.227,26	140.976.227,26	1.427.937.573,74	131.753.094,99	-
DESPESAS DE CAPITAL	481.319.000,00	668.536.000,00	374.586.800,29	374.586.800,29	223.761.199,80	32.939.698,99	32.939.698,99	567.608.301,01	22.277.576,29	-
INVESTIMENTOS	471.569.000,00	590.598.000,00	371.634.416,61	371.634.416,61	218.963.583,39	31.256.406,64	31.256.406,64	559.341.593,36	30.594.283,94	-
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.750.000,00	9.750.000,00	2.952.383,59	2.952.383,59	6.797.616,41	1.683.292,35	1.683.292,35	8.066.707,65	1.683.292,35	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.189.000,00	68.189.000,00	-	-	68.189.000,00	-	-	68.189.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	130.189.000,00	130.189.000,00	57.766.567,64	57.766.567,64	72.422.432,36	11.049.231,97	11.049.231,97	119.139.768,03	9.856.755,24	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.443.787.000,00	3.605.036.000,00	1.786.707.242,80	1.786.707.242,80	1.818.328.757,20	330.759.729,23	330.759.729,23	3.274.276.270,77	318.683.671,05	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XII) = (X - XI)	3.443.787.000,00	3.605.036.000,00	1.786.707.242,80	1.786.707.242,80	1.818.328.757,20	330.759.729,23	330.759.729,23	3.274.276.270,77	318.683.671,05	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.443.787.000,00	3.605.036.000,00	1.786.707.242,80	1.786.707.242,80	1.818.328.757,20	330.759.729,23	330.759.729,23	3.274.276.270,77	318.683.671,05	-
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)	130.714.000,00	130.714.000,00	19.489.216,37	14,91	19.489.216,37	14,91	111.224.783,63
RECEITAS CORRENTES	130.714.000,00	130.714.000,00	19.489.216,37	14,91	19.489.216,37	14,91	111.224.783,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	130.709.000,00	130.709.000,00	19.489.216,37	14,91	19.489.216,37	14,91	111.219.783,63
Contribuições Sociais	130.709.000,00	130.709.000,00	19.489.216,37	14,91	19.489.216,37	14,91	111.219.783,63
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
ALIE NAÇÃO 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 (b)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	130.189.000,00	130.189.000,00	57.766.567,64	57.766.567,64	72.422.432,36	11.049.231,97	11.049.231,97	119.139.768,03	9.856.755,24	-
DESPESAS CORRENTES	130.189.000,00	130.189.000,00	57.766.567,64	57.766.567,64	72.422.432,36	11.049.231,97	11.049.231,97	119.139.768,03	9.856.755,24	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.149.000,00	130.149.0								