

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA PROF. JOÃO DA MATA 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: 3º Bimestre

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)	3.313.073.000,00	3.366.772.000,00	592.175.696,35	17,59	1.797.695.668,44	53,40	1.569.076.331,56
RECEITAS CORRENTES	3.207.703.000,00	3.251.402.000,00	585.051.799,23	17,99	1.779.537.001,08	54,73	1.471.864.998,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.892.314.000,00	1.936.013.000,00	338.103.883,42	17,46	986.986.571,68	50,98	949.026.428,32
Impostos	1.848.350.000,00	1.892.049.000,00	330.732.236,78	17,48	966.259.960,96	51,07	925.789.039,04
Taxas	21.777.000,00	21.777.000,00	3.638.285,93	16,71	9.241.757,16	42,44	12.535.242,84
Contribuição de Melhoria	22.187.000,00	22.187.000,00	3.733.360,71	16,83	11.484.853,56	51,76	10.702.146,44
CONTRIBUIÇÕES	77.570.000,00	77.570.000,00	11.988.145,99	15,45	35.710.754,46	46,04	41.859.245,54
Contribuições Sociais	77.570.000,00	77.570.000,00	11.988.145,99	15,45	35.710.754,46	46,04	41.859.245,54
RECEITA PATRIMONIAL	28.349.000,00	28.349.000,00	8.443.528,61	29,78	40.834.542,72	144,04	12.485.542,72
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.491.000,00	1.491.000,00	310.157,40	20,80	836.250,78	56,09	654.749,22
Valores Mobiliários	26.773.000,00	26.773.000,00	8.130.492,59	30,37	39.989.656,08	149,37	13.216.656,08
Exploração de Recursos Naturais	85.000,00	85.000,00	2.878,62	3,39	8.635,86	10,16	76.364,14
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	307,04	10,23	838,41	27,95	2.161,59
Outros Serviços	3.000,00	3.000,00	307,04	10,23	838,41	27,95	2.161,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.188.980.000,00	1.188.980.000,00	224.351.359,65	18,87	707.277.578,06	59,49	481.702.421,94
Transferências da União e de suas Entidades	183.565.800,00	183.565.800,00	37.452.326,71	20,40	108.344.737,82	59,02	75.221.062,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	678.014.200,00	678.014.200,00	124.879.694,59	18,42	400.456.701,64	59,06	277.557.498,36
Transferências de Outras Instituições Públicas	327.400.000,00	327.400.000,00	62.019.338,35	18,94	198.476.138,60	60,62	128.923.861,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.487.000,00	20.487.000,00	2.164.574,52	10,57	8.726.715,75	42,60	11.760.284,25
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.275.000,00	8.275.000,00	8.275.000,00	100,00	8.275.000,00	100,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.102.000,00	3.102.000,00	606.714,36	19,56	2.510.959,81	80,95	591.040,19
Demais Receitas Correntes	9.110.000,00	9.110.000,00	401.357,67	4,41	3.385.133,00	37,16	5.724.867,00
RECEITAS DE CAPITAL	105.370.000,00	115.370.000,00	7.123.897,12	6,77	18.158.667,36	15,74	97.211.332,64
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	24.040,05	24,04	137.988,29	137,99	37.988,29
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	24.040,05	24,04	137.988,29	137,99	37.988,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	105.190.000,00	115.190.000,00	7.099.857,07	6,75	18.020.679,07	15,64	97.169.320,93
Transferências da União e de suas Entidades	5.190.000,00	5.190.000,00	1.596.217,00	30,76	2.517.039,00	48,50	2.672.961,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000.000,00	110.000.000,00	5.503.640,07	5,00	15.503.640,07	14,09	94.496.359,93
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
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	19.644.497,96	15,03	58.737.711,78	44,94	71.976.288,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.443.787.000,00	3.497.486.000,00	611.820.194,31	17,49	1.856.433.380,22	53,08	1.641.052.619,78
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	3.443.787.000,00	3.497.486.000,00	611.820.194,31	17,49	1.856.433.380,22	53,08	1.641.052.619,78
DEPÓSITOS (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.443.787.000,00	3.497.486.000,00	611.820.194,31	17,49	1.856.433.380,22	53,08	1.641.052.619,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	151.884.000,00	-	-	151.884.000,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	151.884.000,00	-	-	151.884.000,00	-	-

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) (VIII)	3.313.598.000,00	3.519.181.000,00	280.165.650,00	2.332.073.377,58	1.187.107.622,42	496.450.834,74	1.300.307.771,56	2.218.873.228,44	1.293.518.042,23	-
DESPESAS CORRENTES	2.764.090.000,00	2.785.510.000,00	190.893.738,77	1.791.197.252,67	994.312.747,33	411.791.223,64	1.111.041.967,19	1.674.468.032,81	1.105.057.309,70	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.234.697.000,00	1.170.091.199,00	46.966.960,45	581.073.472,48	589.017.726,52	177.621.816,44	491.806.900,47	678.284.298,53	490.360.857,30	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.850.000,00	2.850.000,00	210.439,96	1.822.916,77	1.027.083,23	554.275,33	1.642.517,08	1.207.482,92	1.642.517,08	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.526.543.000,00	1.612.568.801,00	143.716.338,36	1.208.300.863,42	404.267.937,58	233.615.131,87	617.592.549,64	994.976.251,36	613.053.935,32	-
DESPESAS DE CAPITAL	481.319.000,00	665.482.000,00	89.271.911,23	540.876.124,91	124.605.875,09	84.659.611,10	189.265.804,37	476.216.195,63	188.460.732,53	-
INVESTIMENTOS	471.569.000,00	655.732.000,00	88.104.983,26	535.705.577,82	120.026.422,18	82.985.117,84	184.221.808,39	471.510.191,61	183.416.736,55	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.750.000,00	9.750.000,00	1.166.927,97	5.170.547,09	4.579.452,91	1.674.493,26	5.043.995,98	4.706.004,02	5.043.995,98	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.189.000,00	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	2.373.512,87	62.508.909,62	67.680.090,38	19.627.266,01	50.238.376,41	79.950.623,59	49.098.685,81	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.443.787.000,00	3.649.370.000,00	282.539.162,87	2.394.582.287,20	1.254.787.712,80	516.078.100,75	1.350.546.147,97	2.298.823.852,03	1.342.616.728,04	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	3.443.787.000,00	3.649.370.000,00	282.539.162,87	2.394.582.287,20	1.254.787.712,80	516.078.100,75	1.350.546.147,97	2.298.823.852,03	1.342.616.728,04	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	505.887.232,25	-	513.816.652,18	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.443.787.000,00	3.649.370.000,00	282.539.162,87	2.394.582.287,20	1.254.787.712,80	516.078.100,75	1.856.433.380,22	-	1.856.433.380,22	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/07/2021, às 09:54:36. Assinado Digitalmente no dia 22/07/2021, às 09:54:36.  
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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	19.644.497,96	15,03	58.737.711,78	44,94	71.976.288,22
RECEITAS CORRENTES	130.714.000,00	130.714.000,00	19.644.497,96	15,03	58.737.711,78	44,94	71.976.288,22
CONTRIBUIÇÕES	130.709.000,00	130.709.000,00	19.644.497,96	15,03	58.737.711,78	44,94	71.971.288,22
Contribuições Sociais	130.709.000,00	130.709.000,00	19.644.497,96	15,03	58.737.711,78	44,94	71.971.288,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00

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) (IX)	130.189.000,00	130.189.000,00	2.373.512,87	62.508.909,62	67.680.090,38	19.627.266,01	50.238.376,41	79.950.623,59	49.098.685,81	-
DESPESAS CORRENTES	130.189.000,00	130.189.000,00	2.373.512,87	62.508.909,62	67.680.090,38	19.627.266,01	50.238.376,41	79.950.623,59	49.098.685,81	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.149.000,00	130.149.000,00	2.369.765,57	62.505.000,14	67.643.999,86	19.623.518,71	50.234.466,93	79.914.533,07	49.094.776,33	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	3.747,30	3.909,48	36.090,52	3.747,30	3.909,48	36.090,52	3.909,48	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/07/2021, às 09:54:36. Assinado Digitalmente no dia 22/07/2021, às 09:54:36.  
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre