

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

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)	3.313.073.000,00	3.462.208.000,00	773.866.075,48	22,35	2.571.561.743,92	74,28	890.646.256,08
RECEITAS CORRENTES	3.207.703.000,00	3.346.838.000,00	733.524.451,84	21,92	2.513.061.452,92	75,09	833.776.547,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.892.314.000,00	2.021.284.000,00	361.191.834,33	17,87	1.348.178.406,01	66,70	673.105.593,99
Impostos	1.848.350.000,00	1.977.320.000,00	353.590.124,33	17,88	1.319.850.085,29	66,75	657.469.914,71
Taxas	21.777.000,00	21.777.000,00	3.964.311,51	18,20	15.206.068,67	60,64	8.570.931,33
Contribuição de Melhoria	22.187.000,00	22.187.000,00	3.637.398,49	16,39	15.122.252,05	68,16	7.064.747,95
CONTRIBUIÇÕES	77.570.000,00	77.570.000,00	12.015.705,54	15,49	47.726.460,00	61,53	29.843.540,00
Contribuições Sociais	77.570.000,00	77.570.000,00	12.015.705,54	15,49	47.726.460,00	61,53	29.843.540,00
RECEITA PATRIMONIAL	28.349.000,00	28.349.000,00	113.304.384,99	399,68	154.138.927,71	543,72	125.789.927,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.491.000,00	1.491.000,00	245.927,80	16,49	1.082.178,58	72,58	408.821,42
Valores Mobiliários	26.773.000,00	26.773.000,00	113.055.578,57	422,27	153.045.234,65	571,64	126.272.234,65
Exploração de Recursos Naturais	85.000,00	85.000,00	2.878,62	3,39	11.514,48	13,55	73.485,52
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	449,30	14,98	1.287,71	42,92	1.712,29
Outros Serviços	3.000,00	3.000,00	449,30	14,98	1.287,71	42,92	1.712,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.188.980.000,00	1.199.145.000,00	244.758.362,78	20,41	952.035.940,84	79,39	247.109.059,16
Transferências da União e de suas Entidades	183.565.800,00	183.565.800,00	40.005.105,36	21,79	148.349.843,18	80,82	35.215.956,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	678.014.200,00	688.179.200,00	136.792.567,31	19,88	537.249.268,95	78,07	150.929.931,05
Transferências de Outras Instituições Públicas	327.400.000,00	327.400.000,00	67.960.690,11	20,76	266.436.828,71	81,38	60.963.171,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.487.000,00	20.487.000,00	2.253.714,90	11,00	10.980.430,65	53,60	9.506.569,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.275.000,00	8.275.000,00	1.054.655,48	12,75	3.885.278,42	46,95	4.389.721,58
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.102.000,00	3.102.000,00	599.695,58	19,33	3.110.655,39	100,28	8.655,39
Demais Receitas Correntes	9.110.000,00	9.110.000,00	599.363,84	6,58	3.984.496,84	43,74	5.125.503,16
RECEITAS DE CAPITAL	105.370.000,00	115.370.000,00	40.341.623,64	34,97	58.500.291,00	50,71	56.869.709,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	21.484,86	21,48	159.473,15	159,47	59.473,15
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	21.484,86	21,48	159.473,15	159,47	59.473,15
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	105.190.000,00	115.190.000,00	40.320.138,78	35,00	58.340.817,85	50,65	56.849.182,15
Transferências da União e de suas Entidades	5.190.000,00	5.190.000,00	76.031,00	1,46	2.593.070,00	49,96	2.596.930,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000.000,00	110.000.000,00	40.244.107,78	36,59	55.747.747,85	50,68	54.252.252,15
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
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	19.729.392,80	15,09	78.467.104,58	60,03	52.246.895,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.443.787.000,00	3.592.922.000,00	793.595.468,28	22,09	2.650.028.848,50	73,76	942.893.151,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	3.443.787.000,00	3.592.922.000,00	793.595.468,28	22,09	2.650.028.848,50	73,76	942.893.151,50
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.443.787.000,00	3.592.922.000,00	793.595.468,28	22,09	2.650.028.848,50	73,76	942.893.151,50
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		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.313.598.000,00	3.614.416.000,00	560.505.316,27	2.892.578.693,85	721.837.306,15	568.556.809,43	1.868.864.580,99	1.745.551.419,01	1.861.494.129,12	-
DESPESAS CORRENTES	2.764.090.000,00	2.797.968.000,00	487.759.026,65	2.278.956.279,32	519.011.720,68	437.624.049,05	1.548.666.016,24	1.249.301.983,76	1.541.531.447,33	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.234.697.000,00	1.170.324.199,00	267.552.897,52	848.626.370,00	321.697.829,00	169.101.158,94	660.908.059,41	509.416.139,59	660.057.243,47	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.850.000,00	2.850.000,00	574.384,18	2.397.300,95	452.699,05	540.730,26	2.183.247,34	666.752,66	2.183.247,34	-

