

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: 5º 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)	3.313.073.000,00	3.566.465.000,00	615.016.806,13	17,24	3.186.578.550,05	89,35	379.886.449,95
RECEITAS CORRENTES	3.207.703.000,00	3.451.095.000,00	608.594.634,73	17,63	3.121.656.087,65	90,45	329.438.912,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.892.314.000,00	2.033.042.000,00	356.315.803,83	17,53	1.704.494.209,84	83,84	328.547.790,16
Impostos	1.848.350.000,00	1.989.078.000,00	349.757.334,44	17,58	1.669.607.419,73	83,94	319.470.580,27
Taxas	21.777.000,00	21.777.000,00	3.050.818,53	14,01	16.256.887,20	74,65	5.520.112,80
Contribuição de Melhoria	22.187.000,00	22.187.000,00	3.507.650,86	15,81	18.629.902,91	83,97	3.557.097,09
CONTRIBUIÇÕES	77.570.000,00	77.570.000,00	11.996.942,80	15,47	59.723.402,80	76,99	17.846.597,20
Contribuições Sociais	77.570.000,00	77.570.000,00	11.996.942,80	15,47	59.723.402,80	76,99	17.846.597,20
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	28.349.000,00	28.349.000,00	11.432.368,69	40,33	165.571.296,40	584,05	137.222.296,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.491.000,00	1.491.000,00	255.156,35	17,11	1.337.334,93	89,69	153.665,07
Valores Mobiliários	26.773.000,00	26.773.000,00	11.174.333,72	41,74	164.219.568,37	613,38	137.446.568,37
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	85.000,00	85.000,00	2.878,62	3,39	14.393,10	16,93	70.606,90
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	326,84	10,89	1.614,55	53,82	1.385,45
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	3.000,00	3.000,00	326,84	10,89	1.614,55	53,82	1.385,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.188.980.000,00	1.291.644.000,00	225.448.701,62	17,45	1.177.484.642,46	91,16	114.159.357,54
Transferências da União e de suas Entidades	183.565.800,00	183.565.800,00	38.156.823,26	20,79	186.506.666,44	101,60	2.940.866,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	678.014.200,00	776.608.200,00	125.144.720,80	16,11	662.393.989,75	85,29	114.214.210,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	327.400.000,00	331.470.000,00	62.147.157,56	18,75	328.583.986,27	99,13	2.886.013,73
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.487.000,00	20.487.000,00	3.400.490,95	16,60	14.380.921,60	70,20	6.106.078,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.275.000,00	8.275.000,00	1.392.854,50	16,83	5.278.132,92	63,78	2.996.867,08
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.102.000,00	3.102.000,00	803.339,64	25,90	3.913.995,03	126,18	811.995,03
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	9.110.000,00	9.110.000,00	1.204.296,81	13,22	5.188.793,65	56,96	3.921.206,35
RECEITAS DE CAPITAL	105.370.000,00	115.370.000,00	6.422.171,40	5,57	64.922.462,40	56,27	50.447.537,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	19.919,25	19,92	179.392,40	179,39	79.392,40
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	19.919,25	19,92	179.392,40	179,39	79.392,40
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	105.190.000,00	115.190.000,00	6.402.252,15	5,56	64.743.070,00	56,21	50.446.930,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.190.000,00	5.190.000,00	150.000,00	2,89	2.743.070,00	52,85	2.446.930,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000.000,00	110.000.000,00	6.252.252,15	5,68	62.000.000,00	56,36	48.000.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
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	19.640.457,10	15,03	98.107.561,68	75,06	32.606.438,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.443.787.000,00	3.697.179.000,00	634.657.263,23	17,17	3.284.686.111,73	88,84	412.492.888,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	3.443.787.000,00	3.697.179.000,00	634.657.263,23	17,17	3.284.686.111,73	88,84	412.492.888,27
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.443.787.000,00	3.697.179.000,00	634.657.263,23	17,17	3.284.686.111,73	88,84	412.492.888,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	152.912.124,31	-	-	-	-	152.912.124,31
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	152.912.124,31	-	-	-	-	152.912.124,31

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) (VIII)	3.313.598.000,00	3.719.520.124,31	243.431.975,51	3.136.010.669,36	583.509.454,95	541.623.795,04	2.410.488.376,03	1.309.031.748,28	2.400.833.940,64	-
DESPESAS CORRENTES	2.764.090.000,00	2.852.846.624,31	171.862.395,15	2.450.818.674,47	402.027.949,84	450.172.879,91	1.998.838.896,15	854.007.728,16	1.991.223.411,37	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.234.697.000,00	1.158.005.199,00	51.604.848,67	900.231.218,67	257.773.980,33	174.882.323,95	835.790.383,36	322.214.815,64	835.001.329,82	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.850.000,00	2.952.000,00	316.718,90	2.714.019,85	237.980,15	530.772,51	237.980,15	2.714.019,85	2.714.019,85	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.526.543.000,00	1.691.889.425,31	119.940.827,58	1.547.873.435,95	144.015.989,36	274.759.783,45	1.160.334.492,94	531.554.932,37	1.153.508.061,70	-
DESPESAS DE CAPITAL	481.319.000,00	798.484.500,00	71.569.580,36	685.191.994,89	113.292.505,11	91.450.915,13	411.649.479,88	386.835.020,12	409.610.529,27	-
INVESTIMENTOS	471.569.000,00	788.624.500,00	70.137.210,09	676.747.052,02	111.877.447,98	89.746.499,66	403.204.537,01	385.419.962,99	401.165.586,40	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.750.000,00	9.860.000,00	1.432.370,27	8.444.942,87	1.415.057,13	1.704.415,47	8.444.942,87	1.415.057,13	8.444.942,87	-
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	130.571.000,00	2.381.975,04	101.263.714,40	29.307.285,60	19.635.261,80	89.606.067,78	40.964.932,22	88.468.535,71	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.443.787.000,00	3.850.091.124,31	245.813.950,55	3.237.274.383,76	612.816.740,55	561.259.056,84	2.500.094.443,81	1.349.996.680,50	2.489.302.476,35	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	3.443.787.000,00	3.850.091.124,31	245.813.950,55	3.237.274.383,76	612.816.740,55	561.259.056,84	2.500.094.443,81	1.349.996.680,50	2.489.302.476,35	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	47.411.727,97	-	784.591.667,92	-	795.383.635,38	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.443.787.000,00	3.850.091.124,31	245.813.950,55	3.284.686.111,73	-	561.259.056,84	3.284.686.111,73	-	3.284.686.111,73	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 23/11/2021, às 09:22:41. Assinado Digitalmente no dia 23/11/2021, às 09:22:41.

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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	130.714.000,00	130.714.000,00	19.640.457,10	15,03	98.107.561,68	75,06	32.606.438,32
RECEITAS CORRENTES	130.714.000,00	130.714.000,00	19.640.457,10	15,03	98.107.561,68	75,06	32.606.438,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	130.709.000,00	130.709.000,00	19.640.457,10	15,03	98.107.561,68	75,06	32.601.438,32
Contribuições Sociais	130.709.000,00	130.709.000,00	19.640.457,10	15,03	98.107.561,68	75,06	32.601.438,32
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(f)	(g)	(h)	(h)	(i)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	130.189.000,00	130.571.000,00	2.381.975,04	101.263.714,40	29.307.285,60	19.635.261,80	89.606.067,78	40.964.932,22	88.468.535,71	-
DESPESAS CORRENTES	130.189.000,00	130.571.000,00	2.381.975,04	101.263.714,40	29.307.285,60	19.635.261,80	89.606.067,78	40.964.932,22	88.468.535,71	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.149.000,00	130.531.000,00	2.381.975,04	101.259.804,92	29.271.195,08	19.635.261,80	89.602.158,30	40.928.841,70	88.464.626,23	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	-	3.909,48	36.090,52	-	3.909,48	36.090,52	3.909,48	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACAO DA DIVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM. Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 23/11/2021, às 09:22:41. Assinado Digitalmente no dia 23/11/2021, às 09:22:41.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RUBENS FURLAN
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO CESAR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRISTIANE DE CHIATTO TIJON
COORD. TÉCN. DE CONTAB. E ORÇAMENTO

CLAUDEMIR PALMA DA SILVA
DEPTº. TÉCNICO DE PLANEJ. E CONTR. DO ORÇAMENTO