# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84
CNPJ N° 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) — Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 3.753.083.000,00 | 4.036.196.500,00 | 797.885.266,92 | 19,77 | 3.024.910.988,09 | 74,94 | 1.011.285.511,91 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.731.371.000,00 | 4.014.439.500,00 | 797.661.419,86 | 19,87 | 2.992.520.268,50 | 74,54 | 1.021.919.231,50 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.128.017.000,00 | 2.281.961.000,00 | 424.488.738,41 | 18,60 | 1.600.744.257,08 | 70,15 | 681.216.742,92 |
| Impostos | 2.081.933.000,00 | 2.235.877.000,00 | 415.946.194,18 | 18,60 | 1.569.587.295,85 | 70,20 | 666.289.704,15 |
| Taxas | 22.215.000,00 | 22.215.000,00 | 4.683.843,92 | 21,08 | 15.888.569,07 | 71,52 | 6.326.430,93 |
| Contribuição de Melhoria | 23.869.000,00 | 23.869.000,00 | 3.858.700,31 | 16,17 | 15.268.392,16 | 63,97 | 8.600.607,84 |
| CONTRIBUIÇÕES | 90.302.000,00 | 90.302.000,00 | 14.914.634,54 | 16,52 | 56.880.365,64 | 62,99 | 33.421.634,36 |
| Contribuições Sociais | 90.302.000,00 | 90.302.000,00 | 14.914.634,54 | 16,52 | 56.880.365,64 | 62,99 | 33.421.634,36 |
| Contribuições Econômicas | | | | - | | - | - |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social └ e de Formação Profissional | | | | - | | - | - |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação └ Pública | | | | - | | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 104.998.000,00 | 104.998.000,00 | 53.476.542,71 | 50,93 | 186.201.107,40 | 177,34 | - 81.203.107,40 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.729.000,00 | 1.729.000,00 | 288.802,47 | 16,70 | 1.119.802,24 | 64,77 | 609.197,76 |
| Valores Mobiliários | 103.220.000,00 | 103.220.000,00 | 53.186.056,78 | 51,53 | 185.068.697,32 | 179,30 | - 81.848.697,32 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, └ Permissão, Autorização ou Licença | | | | - | | - | - |
| Exploração de Recursos Naturais | 49.000,00 | 49.000,00 | 1.683,46 | 3,44 | 12.607,84 | 25,73 | 36.392,16 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | - | | - | - |
| Cessão de Direitos | | | | - | | - | - |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | - | | - | - |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | - | | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | - | | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 673,92 | 22,46 | 3.063,33 | 102,11 | - 63,33 |
| 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 | 673,92 | 22,46 | 3.063,33 | 102,11 | - 63,33 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.389.170.000,00 | 1.516.794.500,00 | 276.376.445,25 | 18,22 | 1.103.808.706,93 | 72,77 | 412.985.793,07 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 200.580.000,00 | 249.526.500,00 | 47.183.586,13 | 18,91 | 192.688.447,96 | 77,22 | 56.838.052,04 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de └ suas Entidades | 783.088.000,00 | 861.766.000,00 | 153.815.733,72 | 17,85 | 605.924.067,39 | 70,31 | 255.841.932,61 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | - | | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | - | | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 405.502.000,00 | 405.502.000,00 | 75.377.125,40 | 18,59 | 305.196.191,58 | 75,26 | 100.305.808,42 |
| Transferências do Exterior | | | | - | | - | - |
| Outras Transferências | | | | - | | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.881.000,00 | 20.381.000,00 | 28.404.385,03 | 139,37 | 44.882.768,12 | 220,22 | - 24.501.768,12 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 7.221.000,00 | 8.221.000,00 | 4.160.747,37 | 50,61 | 15.018.936,18 | 182,69 | - 6.797.936,18 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 4.489.000,00 | 4.489.000,00 | 884.188,02 | 19,70 | 3.855.720,82 | 85,89 | 633.279,18 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio └ Público | | | | - | | - | - |
| Multa e Juros de Mora das Receitas de Capital | | | | - | | - | - |
| Demais Receitas Correntes | 7.171.000,00 | 7.671.000,00 | 23.359.449,64 | 304,52 | 26.008.111,12 | 339,04 | - 18.337.111,12 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 21.712.000,00 | 21.757.000,00 | 223.847,06 | 1,03 | 32.390.719,59 | 148,87 | - 10.633.719,59 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | - | | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | - | | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 205.000,00 | 205.000,00 | 158.606,75 | 77,37 | 236.205,31 | 115,22 | - 31.205,31 |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | 131.560,00 | - | 131.560,00 | - | - 131.560,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 205.000,00 | 205.000,00 | 27.046,75 | 13,19 | 104.645,31 | 51,05 | 100.354,69 |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | - | | - | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | - | | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 21.507.000,00 | 21.552.000,00 | 65.240,31 | 0,30 | 32.154.514,28 | 149,20 | - 10.602.514,28 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 4.177.000,00 | 4.222.000,00 | 50.000,00 | 1,18 | 2.429.322,00 | 57,54 | 1.792.678,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de └ suas Entidades | 17.330.000,00 | 17.330.000,00 | 15.240,31 | 0,09 | 29.725.192,28 | 171,52 | - 12.395.192,28 |
| 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 | | | | - | | - | - |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 148.317.000,00 | 148.317.000,00 | 23.836.064,44 | 16,07 | 91.239.104,90 | 61,52 | 57.077.895,10 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 3.901.400.000,00 | 4.184.513.500,00 | 821.721.331,36 | 19,64 | 3.116.150.092,99 | 74,47 | 1.068.363.407,01 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | | | | - | | - | - |
| Contratual | | | | - | | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | | | | - | | - | - |
| Contratual | | | | - | | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 3.901.400.000,00 | 4.184.513.500,00 | 821.721.331,36 | 19,64 | 3.116.150.092,99 | 74,47 | 1.068.363.407,01 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | - | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 3.901.400.000,00 | 4.184.513.500,00 | 821.721.331,36 | 19,64 | 3.116.150.092,99 | 74,47 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 305.399.630,22 | | | 305.399.630,22 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 305.399.630,22 | | | 305.399.630,22 | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre | Até o Bimestre (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre | Até o Bimestre (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 3.759.039.000,00 | 4.347.042.130,22 | 509.794.768,48 | 3.531.372.714,85 | 815.669.415,37 | 722.860.691,04 | 2.544.907.463,68 | 1.802.134.666,54 | 2.531.673.209,32 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 3.104.027.000,00 | 3.327.053.130,22 | 468.433.411,87 | 2.743.560.040,95 | 583.493.089,27 | 576.233.035,58 | 2.034.665.116,40 | 1.292.388.013,82 | 2.021.849.151,98 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.340.873.655,00 | 1.381.110.285,22 | 188.533.704,79 | 966.335.004,41 | 414.775.280,81 | 213.791.748,31 | 821.225.752,43 | 559.884.532,79 | 817.934.835,99 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.468.000,00 | 3.468.000,00 | 1.010.929,65 | 2.768.664,27 | 699.335,73 | 528.564,86 | 2.135.764,51 | 1.332.235,49 | 2.135.764,51 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.759.685.345,00 | 1.942.474.845,00 | 278.888.777,43 | 1.774.456.372,27 | 168.018.472,73 | 361.912.722,41 | 1.211.303.599,46 | 731.171.245,54 | 1.201.778.551,48 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 500.853.000,00 | 865.830.000,00 | 41.361.356,61 | 787.812.673,90 | 78.017.326,10 | 146.627.655,46 | 510.242.347,28 | 355.587.652,72 | 509.824.057,34 | - |
| INVESTIMENTOS | 490.557.000,00 | 855.534.000,00 | 38.778.547,87 | 779.688.047,70 | 75.845.952,30 | 144.844.613,61 | 503.225.585,16 | 352.308.414,84 | 502.807.295,22 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | - | | | - | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 10.296.000,00 | 10.296.000,00 | 2.582.808,74 | 8.124.626,20 | 2.171.373,80 | 1.783.041,85 | 7.016.762,12 | 3.279.237,88 | 7.016.762,12 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 154.159.000,00 | 154.159.000,00 | | | 154.159.000,00 | | | 154.159.000,00 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 142.361.000,00 | 142.871.000,00 | 24.992.447,76 | 105.904.937,12 | 36.966.062,88 | 23.872.235,05 | 93.702.366,89 | 49.168.633,11 | 81.810.692,36 | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 3.901.400.000,00 | 4.489.913.130,22 | 534.787.216,24 | 3.637.277.651,97 | 852.635.478,25 | 746.732.926,09 | 2.638.609.830,57 | 1.851.303.299,65 | 2.613.483.901,68 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | | | | | - | | | - | | |
| Outras Dívidas | | | | | - | | | - | | |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | | | | | - | | | - | | |
| Outras Dívidas | | | | | - | | | - | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 3.901.400.000,00 | 4.489.913.130,22 | 534.787.216,24 | 3.637.277.651,97 | 852.635.478,25 | 746.732.926,09 | 2.638.609.830,57 | 1.851.303.299,65 | 2.613.483.901,68 | - |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | - | | | 477.540.262,42 | | 502.666.191,31 | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 3.901.400.000,00 | 4.489.913.130,22 | 534.787.216,24 | 3.637.277.651,97 | | 746.732.926,09 | 3.116.150.092,99 | | 3.116.150.092,99 | - |
| RESERVA DO RPPS | | | | | - | | | - | | |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 20/09/2022, às 15:01:08. Assinado Digitalmente no dia 20/09/2022, às 15:01:08.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

| | |
|---|---|
| **META DA RECEITA APROVADA NA LDO** | 3.622.672.000,00 |
| **META DA DESPESA APROVADA NA LDO** | 3.638.503.000,00 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 148.317.000,00 | 148.317.000,00 | 23.836.064,44 | 16,07 | 91.239.104,90 | 61,52 | 57.077.895,10 |
| RECEITAS CORRENTES | 148.317.000,00 | 148.317.000,00 | 23.836.064,44 | 16,07 | 91.239.104,90 | 61,52 | 57.077.895,10 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | - | - | - | - | - | - |
| Impostos | | | | - | | - | - |
| Taxas | | | | - | | - | - |
| Contribuição de Melhoria | | | | - | | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES | 148.287.000,00 | 148.287.000,00 | 23.836.064,44 | 16,07 | 91.239.104,90 | 61,53 | 57.047.895,10 |
| Contribuições Sociais | 148.287.000,00 | 148.287.000,00 | 23.836.064,44 | 16,07 | 91.239.104,90 | 61,53 | 57.047.895,10 |
| 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 | | | | - | | - | - |
| Outras Transferências | | | | - | | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - | - | - | 30.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | - | | - | - |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | - | | - | - |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio └ Público | | | | - | | - | - |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | | | | - | | - | - |
| Demais Receitas Correntes | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - | - | - | 30.000,00 |
| 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 (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) (IX) | 142.361.000,00 | 142.871.000,00 | 24.992.447,76 | 105.904.937,12 | 36.966.062,88 | 23.872.235,05 | 93.702.366,89 | 49.168.633,11 | 81.810.692,36 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 142.361.000,00 | 142.871.000,00 | 24.992.447,76 | 105.904.937,12 | 36.966.062,88 | 23.872.235,05 | 93.702.366,89 | 49.168.633,11 | 81.810.692,36 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 142.321.000,00 | 142.831.000,00 | 24.992.447,76 | 105.904.937,12 | 36.926.062,88 | 23.872.235,05 | 93.702.366,89 | 49.128.633,11 | 81.810.692,36 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | - | | | - | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | 40.000,00 | - | - | 40.000,00 | - | - | 40.000,00 | - | |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | | | | | - | | | - | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | - | | | - | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | - | | | - | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | - | | | - | | |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 20/09/2022, às 15:01:08. Assinado Digitalmente no dia 20/09/2022, às 15:01:08.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**RUBENS FURLAN**
**Prefeito Municipal**

**GUSTAVO CÉSAR**
**Secretário de Finanças**

**SIMONE CASSIANO DE LIRA ALENCAR**
**Coordenadoria Técnica de Contabilidade e Orçamento**

**CLAUDEMIR PALMA DA SILVA**
**Depto. Técnico de Planej. e Controle do Orçamento**