

**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: 3º Bimestre

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
			Em Reais				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.753.083.000,00	3.933.872.000,00	746.698.192,97	18,98	2.227.025.721,17	56,61	1.706.846.278,83
RECEITAS CORRENTES	3.731.371.000,00	3.912.160.000,00	745.391.089,18	19,05	2.194.858.848,64	56,10	1.717.301.151,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.128.017.000,00	2.231.286.000,00	409.313.129,96	18,34	1.176.255.518,67	52,72	1.055.030.481,33
Impostos	2.081.933.000,00	2.185.202.000,00	400.689.633,82	18,34	1.153.641.101,67	52,79	1.031.560.898,33
Taxas	22.215.000,00	22.215.000,00	4.639.865,20	20,89	11.204.725,15	50,44	11.010.274,85
Contribuição de Melhoria	23.869.000,00	23.869.000,00	3.983.630,94	16,69	11.409.691,85	47,80	12.459.308,15
CONTRIBUIÇÕES	90.302.000,00	90.302.000,00	15.114.808,51	16,74	41.965.731,10	46,47	48.336.268,90
Contribuições Sociais	90.302.000,00	90.302.000,00	15.114.808,51	16,74	41.965.731,10	46,47	48.336.268,90
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	52.087.134,69	49,61	132.724.564,69	126,41	27.726.564,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.729.000,00	1.729.000,00	274.665,36	15,89	830.999,77	48,06	898.000,23
Valores Mobiliários	103.220.000,00	103.220.000,00	51.805.129,74	50,19	131.882.640,54	127,77	28.662.640,54
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	49.000,00	49.000,00	7.339,59	14,98	10.924,38	22,29	38.075,62
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	1.053,00	35,10	2.389,41	79,65	610,59
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	1.053,00	35,10	2.389,41	79,65	610,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.389.170.000,00	1.465.690.000,00	263.587.543,41	17,98	827.432.261,68	56,45	638.257.738,32
Transferências da União e de suas Entidades	200.580.000,00	228.422.000,00	44.351.572,29	19,42	145.504.861,83	63,70	82.917.138,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	783.088.000,00	831.766.000,00	144.169.090,37	17,33	452.108.333,67	54,36	379.657.666,33
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	405.502.000,00	405.502.000,00	75.066.880,75	18,51	229.819.066,18	56,68	175.682.933,82
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.881.000,00	19.881.000,00	5.287.419,61	26,60	16.478.383,09	82,89	3.402.616,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.221.000,00	8.221.000,00	2.869.255,94	34,90	10.858.188,81	132,08	2.637.188,81
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.489.000,00	4.489.000,00	772.630,76	17,21	2.971.532,80	66,20	1.517.467,20
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Multa e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	7.171.000,00	7.171.000,00	1.645.532,91	22,95	2.648.661,48	36,94	4.522.338,52
RECEITAS DE CAPITAL	21.712.000,00	21.712.000,00	1.307.103,79	6,02	32.166.872,53	148,15	10.454.872,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	205.000,00	205.000,00	22.178,79	10,82	77.598,56	37,85	127.401,44
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	205.000,00	205.000,00	22.178,79	10,82	77.598,56	37,85	127.401,44
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.507.000,00	21.507.000,00	1.284.925,00	5,97	32.089.273,97	149,20	10.582.273,97
Transferências da União e de suas Entidades	4.177.000,00	4.177.000,00	964.925,00	23,10	2.379.322,00	56,96	1.797.678,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.330.000,00	17.330.000,00	320.000,00	1,85	29.709.951,97	171,44	12.379.951,97
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	24.119.301,77	16,26	67.403.040,46	45,45	80.913.959,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.901.400.000,00	4.082.189.000,00	770.817.494,74	18,88	2.294.428.761,63	56,21	1.787.760.238,37
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	4.082.189.000,00	770.817.494,74	18,88	2.294.428.761,63	56,21	1.787.760.238,37
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.901.400.000,00	4.082.189.000,00	770.817.494,74	18,88	2.294.428.761,63	56,21	1.787.760.238,37
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		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)	3.759.039.000,00	4.245.227.630,22	342.253.082,05	3.021.577.946,37	1.223.649.683,85	747.201.966,67	1.822.046.772,64	2.423.180.857,58	1.810.353.891,10	-
DESPESAS CORRENTES	3.104.027.000,00	3.251.415.630,22	232.096.522,25	2.275.126.629,08	976.289.001,14	575.795.356,75	1.458.432.080,82	1.792.983.549,40	1.447.079.506,62	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.340.873.655,00	1.377.640.285,22	83.375.088,08	777.801.299,62	599.838.985,60	226.382.807,88	607.434.004,12	770.206.281,10	603.820.730,40	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.468.000,00	3.468.000,00	173.019,93	1.757.734,62	1.710.265,38	524.259,61	1.607.199,65	1.860.800,35	1.607.199,65	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.759.685.345,00	1.870.307.345,00	148.548.414,24	1.495.567.594,84	374.739.750,16	348.888.289,26	849.390.877,05	1.020.916.467,95	841.651.576,57	-
DESPESAS DE CAPITAL	500.853.000,00	839.653.000,00	110.156.559,80	746.451.317,29	93.201.682,71	171.406.609,92	363.614.691,82	476.038.308,18	363.274.384,48	-
INVESTIMENTOS	490.557.000,00	829.357.000,00	109.076.334,52	740.909.499,83	88.447.500,17	169.644.566,40	358.380.971,55	470.976.028,45	358.040.664,21	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.296.000,00	10.296.000,00	1.080.225,28	5.541.817,46	4.754.182,54	1.762.043,52	5.233.720,27	5.062.279,73	5.233.720,27	-
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	142.361.000,00	7.836.736,32	80.912.489,36	61.448.510,64	23.833.798,89	69.830.131,84	72.530.868,16	57.974.627,92	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.901.400.000,00	4.387.588.630,22	350.089.818,37	3.102.490.435,73	1.285.098.194,49	771.035.765,56	1.891.876.904,48	2.495.711.725,74	1.868.328.519,02	-
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	4.387.588.630,22	350.089.818,37	3.102.490.435,73	1.285.098.194,49	771.035.765,56	1.891.876.904,48	2.495.711.725,74	1.868.328.519,02	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	402.551.857,15	-	402.551.857,15	426.100.242,61	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.901.400.000,00	4.387.588.630,22	350.089.818,37	3.102.490.435,73	1.285.098.194,49	771.035.765,56	2.294.428.761,63	2.294.428.761,63	2.294.428.761,63	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 21/07/2022, às 11:22:31. Assinado Digitalmente no dia 21/07/2022, às 11:22:31.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

<b>META DA RECEITA APROVADA NA LDO</b>	3.622.672.000,00
<b>META DA DESPESA APROVADA NA LDO</b>	3.638.503.000,00

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)	148.317.000,00	148.317.000,00	24.119.301,77	16,26	67.403.040,46	45,45	80.913.959,54
RECEITAS CORRENTES	148.317.000,00	148.317.000,00	24.119.301,77	16,26	67.403.040,46	45,45	80.913.959,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	148.287.000,00	148.287.000,00	24.119.301,77	16,27	67.403.040,46	45,45	80.883.959,54
Contribuições Sociais	148.287.000,00	148.287.000,00	24.119.301,77	16,27	67.403.040,46	45,45	80.883.959,54
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	-	-	-	-	-	-	-

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	142.361.000,00	142.361.000,00	7.836.736,32	80.912.489,36	61.448.510,64	23.833.798,89	69.830.131,84	72.530.868,16	57.974.627,92	-
DESPEAS CORRENTES	142.361.000,00	142.361.000,00	7.836.736,32	80.912.489,36	61.448.510,64	23.833.798,89	69.830.131,84	72.530.868,16	57.974.627,92	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.321.000,00	142.321.000,00	7.836.736,32	80.912.489,36	61.408.510,64	23.833.798,89	69.830.131,84	72.490.868,16	57.974.627,92	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-
DESPEAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM. Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 21/07/2022, às 11:22:31. Assinado Digitalmente no dia 21/07/2022, às 11:22:31.  
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