

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: 1º 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)	4.616.860.000,00	4.617.310.000,00	800.629.713,07	17,34	800.629.713,07	17,34	3.816.680.286,93
RECEITAS CORRENTES	4.577.728.000,00	4.577.728.000,00	800.201.020,71	17,48	800.201.020,71	17,48	3.777.526.979,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.566.536.000,00	2.566.536.000,00	418.083.927,28	16,29	418.083.927,28	16,29	2.148.452.072,72
Impostos	2.516.208.000,00	2.516.208.000,00	411.169.900,55	16,34	411.169.900,55	16,34	2.105.038.099,45
Taxas	25.788.000,00	25.788.000,00	2.784.137,26	10,80	2.784.137,26	10,80	23.003.862,74
Contribuição de Melhoria	24.540.000,00	24.540.000,00	4.129.889,47	16,83	4.129.889,47	16,83	20.410.110,53
CONTRIBUIÇÕES	99.860.000,00	99.860.000,00	14.845.245,38	14,87	14.845.245,38	14,87	85.014.754,62
Contribuições Sociais	99.860.000,00	99.860.000,00	14.845.245,38	14,87	14.845.245,38	14,87	85.014.754,62
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	155.344.000,00	155.344.000,00	33.414.968,65	21,51	33.414.968,65	21,51	121.929.031,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.812.000,00	1.812.000,00	391.077,65	21,58	391.077,65	21,58	1.420.922,35
Valores Mobiliários	153.532.000,00	153.532.000,00	33.023.891,00	21,51	33.023.891,00	21,51	120.508.109,00
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	12.000,00	12.000,00	597,90	4,98	597,90	4,98	11.402,10
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	12.000,00	12.000,00	597,90	4,98	597,90	4,98	11.402,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.703.936.000,00	1.703.936.000,00	324.631.575,78	19,05	324.631.575,78	19,05	1.379.304.424,22
Transferências da União e de suas Entidades	265.472.000,00	265.472.000,00	46.512.860,76	17,52	46.512.860,76	17,52	218.959.139,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	952.464.000,00	952.464.000,00	186.350.994,38	19,57	186.350.994,38	19,57	766.113.005,62
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	486.000.000,00	486.000.000,00	91.767.720,64	18,88	91.767.720,64	18,88	394.232.279,36
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.040.000,00	52.040.000,00	9.224.705,72	17,73	9.224.705,72	17,73	42.815.294,28
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24.828.000,00	24.828.000,00	4.801.012,36	19,34	4.801.012,36	19,34	20.026.987,64
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.576.000,00	5.576.000,00	1.483.238,26	26,60	1.483.238,26	26,60	4.092.761,74
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Multa e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	21.636.000,00	21.636.000,00	2.940.455,10	13,59	2.940.455,10	13,59	18.695.544,90
RECEITAS DE CAPITAL	39.132.000,00	39.582.000,00	428.692,36	1,08	428.692,36	1,08	39.153.307,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	12.000,00	12.000,00	28.692,36	239,10	28.692,36	239,10	16.692,36
Alienação de Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	28.692,36	-	28.692,36	-	28.692,36
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.120.000,00	39.570.000,00	400.000,00	1,01	400.000,00	1,01	39.170.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	6.900.000,00	7.350.000,00	-	-	-	-	7.350.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.220.000,00	32.220.000,00	400.000,00	1,24	400.000,00	1,24	31.820.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
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)	219.140.000,00	219.140.000,00	23.788.405,93	10,86	23.788.405,93	10,86	195.351.594,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.836.000.000,00	4.836.450.000,00	824.418.119,00	17,05	824.418.119,00	17,05	4.012.031.881,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	4.836.000.000,00	4.836.450.000,00	824.418.119,00	17,05	824.418.119,00	17,05	4.012.031.881,00
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	4.836.000.000,00	4.836.450.000,00	824.418.119,00	17,05	824.418.119,00	17,05	4.012.031.881,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	127.683.500,00	-	-	127.683.500,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	127.683.500,00	-	-	127.683.500,00	-	-

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	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	4.616.629.000,00	4.744.762.500,00	2.424.334.380,53	2.424.334.380,53	2.320.428.119,47	475.354.918,18	475.354.918,18	4.269.407.581,82	465.949.220,45	-
DESPESAS CORRENTES	3.833.920.000,00	3.875.417.300,00	2.006.424.566,85	2.006.424.566,85	1.868.992.733,15	417.949.457,37	417.949.457,37	3.457.467.842,63	408.584.662,19	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.603.819.290,00	1.603.819.290,00	620.032.005,22	620.032.005,22	983.787.284,78	189.768.491,36	189.768.491,36	1.414.050.798,64	188.831.869,35	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.480.000,00	3.480.000,00	1.534.285,40	1.534.285,40	1.945.714,60	520.121,17	520.121,17	2.959.878,83	520.121,17	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.226.620.710,00	2.268.118.010,00	1.384.858.276,23	1.384.858.276,23	883.259.733,77	227.660.844,84	227.660.844,84	2.040.457.165,16	219.232.671,67	-
DESPESAS DE CAPITAL	617.284.000,00	703.920.200,00	417.909.813,68	417.909.813,68	286.010.386,32	57.405.460,81	57.405.460,81	646.514.739,19	57.364.558,26	-
INVESTIMENTOS	605.812.000,00	692.448.200,00	414.176.336,32	414.176.336,32	278.271.863,68	55.554.537,55	55.554.537,55	636.893.662,45	55.513.635,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.472.000,00	11.472.000,00	3.733.477,36	3.733.477,36	7.738.522,64	1.850.923,26	1.850.923,26	9.621.076,74	1.850.923,26	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.425.000,00	165.425.000,00	-	-	165.425.000,00	-	-	165.425.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	219.371.000,00	219.371.000,00	70.110.860,59	70.110.860,59	149.260.139,41	13.429.574,40	13.429.574,40	205.941.425,60	12.120.381,00	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	4.836.000.000,00	4.964.133.500,00	2.494.445.241,12	2.494.445.241,12	2.469.688.258,88	488.784.492,58	488.784.492,58	4.475.349.007,42	478.069.601,45	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	4.836.000.000,00	4.964.133.500,00	2.494.445.241,12	2.494.445.241,12	2.469.688.258,88	488.784.492,58	488.784.492,58	4.475.349.007,42	478.069.601,45	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	335.633.626,42	346.348.517,55	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	4.836.000.000,00	4.964.133.500,00	2.494.445.241,12	2.494.445.241,12	2.469.688.258,88	488.784.492,58	488.784.492,58	4.811.000.000,00	824.418.119,00	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 14/03/2023, às 11:36:39. Assinado Digitalmente no dia 14/03/2023, às 11:36:39.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

META DA RECEITA APROVADA NA LDO	4.115.400.000,00
META DA DESPESA APROVADA NA LDO	4.115.400.000,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (h/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	219.140.000,00	219.140.000,00	23.788.405,93	10,86	23.788.405,93	10,86	195.351.594,07
RECEITAS CORRENTES	219.140.000,00	219.140.000,00	23.788.405,93	10,86	23.788.405,93	10,86	195.351.594,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	170.947.000,00	170.947.000,00	23.788.405,93	13,92	23.788.405,93	13,92	147.158.594,07
Contribuições Sociais	170.947.000,00	170.947.000,00	23.788.405,93	13,92	23.788.405,93	13,92	147.158.594,07
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	48.193.000,00	48.193.000,00	-	-	-	-	48.193.000,00
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	48.193.000,00	48.193.000,00	-	-	-	-	48.193.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
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)	219.371.000,00	219.371.000,00	70.110.860,59	70.110.860,59	149.260.139,41	13.429.574,40	13.429.574,40	205.941.425,60	12.120.381,00	-
DESPESAS CORRENTES	219.371.000,00	219.371.000,00	70.110.860,59	70.110.860,59	149.260.139,41	13.429.574,40	13.429.574,40	205.941.425,60	12.120.381,00	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.346.000,00	219.346.000,00	70.110.860,59	70.110.860,59	149.235.139,41	13.429.574,40	13.429.574,40	205.916.425,60	12.120.381,00	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 14/03/2023, às 11:36:39. Assinado Digitalmente no dia 14/03/2023, às 11:36:39.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RUBENS FURLAN
Prefeito Municipal

GUSTAVO CESAR
Secretário de Finanças

CRISTIANE DE CHIATTO TIJON
Coordenadora Téc. De Contabilidade e Orçamento

CLAUDEMIR PALMA DA SILVA
Divisão de Controle Constitucionais e Avaliação