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				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.988.800.400,00	2.988.800.400,00	488.963.598,65	16,36	1.974.841.474,01	66,07	1.013.958.925,99
RECEITAS CORRENTES	2.982.503.400,00	2.982.503.400,00	488.904.406,22	16,39	1.972.373.745,19	66,13	1.010.129.654,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.649.722.000,00	1.649.722.000,00	281.182.295,13	17,04	1.126.239.155,69	68,27	523.482.844,31
Impostos	1.608.175.000,00	1.608.175.000,00	273.856.215,82	17,03	1.097.211.400,05	68,23	510.963.599,95
Taxas	18.377.000,00	18.377.000,00	3.800.148,38	20,68	14.442.675,49	78,59	3.934.324,51
Contribuição de Melhoria	23.170.000,00	23.170.000,00	3.525.930,93	15,22	14.585.080,15	62,95	8.584.919,85
CONTRIBUIÇÕES	67.410.000,00	67.410.000,00	11.854.791,01	17,59	45.105.795,24	66,91	22.304.204,76
Contribuições Sociais	67.410.000,00	67.410.000,00	11.854.791,01	17,59	45.105.795,24	66,91	22.304.204,76
RECEITA PATRIMONIAL	85.160.000,00	85.160.000,00	6.522.365,65	7,66	19.187.189,30	22,53	65.972.810,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.826.000,00	1.826.000,00	221.614,72	12,14	983.653,80	53,87	842.346,20
Valores Mobiliários	83.017.000,00	83.017.000,00	6.298.107,22	7,59	16.751.477,46	20,18	66.265.522,54
Exploração de Recursos Naturais	317.000,00	317.000,00	2.643,71	0,83	102.058,04	32,19	214.941,96
Cessão de Direitos	-	-	-	-	1.350.000,00	-	- 1.350.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	179,22	2,99	1.837,44	30,62	4.162,56
Outros Serviços	6.000,00	6.000,00	179,22	2,99	1.837,44	30,62	4.162,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.162.629.400,00	1.162.629.400,00	186.622.702,24	16,05	770.781.117,62	66,30	391.848.282,38
Transferências da União e de suas Entidades	180.402.800,00	180.402.800,00	27.010.950,47	14,97	112.254.705,11	62,22	68.148.094,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	679.528.600,00	679.528.600,00	108.926.055,84	16,03	447.173.157,20	65,81	232.355.442,80
Transferências de Outras Instituições Públicas	302.698.000,00	302.698.000,00	50.685.695,93	16,74	211.353.255,31	69,82	91.344.744,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.576.000,00	17.576.000,00	2.722.072,97	15,49	11.058.649,90	62,92	6.517.350,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.338.000,00	10.338.000,00	1.355.476,54	13,11	4.768.970,09	46,13	5.569.029,91
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.668.000,00	4.668.000,00	843.247,95	18,06	3.501.191,58	75,00	1.166.808,42
Demais Receitas Correntes	2.570.000,00	2.570.000,00	523.348,48	20,36	2.788.488,23	108,50	- 218.488,23
RECEITAS DE CAPITAL	6.297.000,00	6.297.000,00	59.192,43	0,94	2.467.728,82	39,19	3.829.271,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	6.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	6.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	297.000,00	297.000,00	34.409,58	11,59	190.218,01	64,05	106.781,99
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	43.650,00	-	- 43.650,00
Alienação de Bens Imóveis	297.000,00	297.000,00	34.409,58	11,59	146.568,01	49,35	150.431,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	80.000,00	-	- 80.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	80.000,00	-	- 80.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	24.782,85	-	2.197.510,81	-	- 2.197.510,81
Demais Receitas de Capital	-	-	24.782,85	-	2.197.510,81	-	- 2.197.510,81
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	114.082.000,00	114.082.000,00	19.879.969,21	17,43	75.591.204,41	66,26	38.490.795,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.102.882.400,00	3.102.882.400,00	508.843.567,86	16,40	2.050.432.678,42	66,08	1.052.449.721,58
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.102.882.400,00	3.102.882.400,00	508.843.567,86	16,40	2.050.432.678,42	66,08	1.052.449.721,58
DÉFICIT (VII)					-		
TOTAL (VIII) = (V + VI + VII)	3.102.882.400,00	3.102.882.400,00	508.843.567,86	16,40	2.050.432.678,42	66,08	1.052.449.721,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	73.200.000,00			73.200.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		73.200.000,00			73.200.000,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.989.105.400,00	3.056.045.400,00	572.940.543,25	2.505.773.149,97	550.272.250,03	458.402.536,57	1.709.591.180,53	1.346.454.219,47	1.690.629.669,34
DESPESAS CORRENTES	2.234.746.000,00	2.482.686.000,00	554.129.622,39	2.117.967.952,69	364.718.047,31	393.484.808,23	1.463.423.756,25	1.019.262.243,75	1.445.450.862,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.076.754.000,00	1.111.174.000,00	349.934.597,73	879.924.151,18	231.249.848,82	161.352.111,01	628.571.398,51	482.602.601,49	625.475.782,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.314.000,00	4.314.000,00	846.760,53	3.397.403,55	916.596,45	680.814,85	2.779.743,56	1.534.256,44	2.779.743,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.153.678.000,00	1.367.198.000,00	203.348.264,13	1.234.646.397,96	132.551.602,04	231.451.882,37	832.072.614,18	535.125.385,82	817.195.336,50
DESPESAS DE CAPITAL	638.672.400,00	457.672.400,00	18.810.920,86	387.805.197,28	69.867.202,72	64.917.728,34	246.167.424,28	211.504.975,72	245.178.806,87
INVESTIMENTOS	628.622.400,00	447.622.400,00	16.412.296,70	379.861.096,40	67.761.303,60	63.245.034,29	239.517.534,14	208.104.865,86	238.528.916,73
INVERSÕES FINANCEIRAS					-			-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.050.000,00	10.050.000,00	2.398.624,16	7.944.100,88	2.105.899,12	1.672.694,05	6.649.890,14	3.400.109,86	6.649.890,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.687.000,00	115.687.000,00			115.687.000,00			115.687.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	113.777.000,00	120.037.000,00	45.792.059,35	106.914.745,72	13.122.254,28	19.937.005,22	77.251.746,26	42.785.253,74	67.259.361,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	3.102.882.400,00	3.176.082.400,00	618.732.602,60	2.612.687.895,69	563.394.504,31	478.339.541,79	1.786.842.926,79	1.389.239.473,21	1.757.889.030,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	3.102.882.400,00	3.176.082.400,00	618.732.602,60	2.612.687.895,69	563.394.504,31	478.339.541,79	1.786.842.926,79	1.389.239.473,21	1.757.889.030,38
SUPERÁVIT (XIV)				-			263.589.751,63		292.543.648,04
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.102.882.400,00	3.176.082.400,00	618.732.602,60	2.612.687.895,69		478.339.541,79	2.050.432.678,42		2.050.432.678,42
RESERVA DO RPPS					-			-	

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)	114.082.000,00	114.082.000,00	19.879.969,21	17,43	75.591.204,41	66,26	38.490.795,59
RECEITAS CORRENTES	114.082.000,00	114.082.000,00	19.879.969,21	17,43	75.591.204,41	66,26	38.490.795,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	114.082.000,00	114.082.000,00	19.879.969,21	17,43	75.591.204,41	66,26	38.490.795,59
Contribuições Sociais	114.082.000,00	114.082.000,00	19.879.969,21	17,43	75.591.204,41	66,26	38.490.795,59
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA				-		-	-
RECEITA INDUSTRIAL				-		-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				-		-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	113.777.000,00	120.037.000,00	45.792.059,35	106.914.745,72	13.122.254,28	19.937.005,22	77.251.746,26	42.785.253,74	67.259.361,04
DESPESAS CORRENTES	113.777.000,00	120.037.000,00	45.792.059,35	106.914.745,72	13.122.254,28	19.937.005,22	77.251.746,26	42.785.253,74	67.259.361,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.747.000,00	120.007.000,00	45.790.800,07	106.908.131,32	13.098.868,68	19.935.745,94	77.245.131,86	42.761.868,14	67.252.746,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-			-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	1.259,28	6.614,40	23.385,60	1.259,28	6.614,40	23.385,60	6.614,40
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					-			-	