

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 (LR.F. Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (d-e)
			No Bimestre (b)	%	Até o Bimestre (c)	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.949.923.000,00	5.128.968.500,00	788.808.911,66	15,38	4.379.143.000,18	85,38	749.825.499,82
RECEITAS CORRENTES	4.919.791.000,00	5.094.921.500,00	788.789.071,59	15,48	4.360.981.372,81	85,59	733.940.127,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.806.740.000,00	2.927.147.500,00	472.967.073,52	16,16	2.442.822.825,38	83,45	484.324.674,62
Impostos	2.749.800.000,00	2.868.707.500,00	463.871.808,97	16,17	2.394.021.538,18	83,45	474.685.961,82
Taxas	30.084.000,00	30.084.000,00	4.658.813,93	15,49	24.996.344,20	83,09	5.087.655,80
Contribuição de Melhoria	26.856.000,00	28.356.000,00	4.436.450,62	15,65	23.804.943,00	83,95	4.551.057,00
CONTRIBUIÇÕES	1.117.220.000,00	1.117.220.000,00	19.945.075,08	17,02	97.204.460,20	82,92	20.015.539,80
Contribuições Sociais	1.117.220.000,00	1.117.220.000,00	19.945.075,08	17,02	97.204.460,20	82,92	20.015.539,80
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	179.273.000,00	179.273.000,00	6.239.885,06	3,48	227.376.098,89	126,83	48.105.098,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.997.000,00	1.997.000,00	184.344,13	9,23	984.234,70	49,29	1.012.765,30
Valores Mobiliários	177.276.000,00	177.276.000,00	6.055.540,93	3,42	222.295.864,19	125,40	45.019.864,19
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	4.096.000,00	-	4.096.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	6.191,40	51,60	21.378,20	178,15	9.378,20
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	6.191,40	51,60	21.378,20	178,15	9.378,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.753.764.000,00	1.777.394.000,00	277.979.899,74	15,64	1.476.672.352,67	83,19	298.721.747,33
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO e de suas Entidades	281.124.000,00	298.921.000,00	38.930.574,97	13,02	231.807.473,99	77,55	67.113.526,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	969.552.000,00	975.385.000,00	158.739.467,99	16,27	835.299.632,24	85,64	140.085.367,76
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	503.088.000,00	503.088.000,00	80.307.856,78	15,96	411.565.146,44	81,81	91.522.853,56
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.782.000,00	93.875.000,00	11.652.946,79	12,41	114.884.357,47	122,38	21.009.357,47
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24.264.000,00	24.264.000,00	3.847.948,83	15,86	15.539.376,41	64,04	8.724.623,59
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.014.000,00	6.014.000,00	1.378.207,80	22,92	24.974.480,91	415,27	18.960.480,91
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Multa e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	32.504.000,00	63.597.000,00	6.426.790,16	10,11	74.370.500,15	116,94	10.773.500,15
RECEITAS DE CAPITAL	30.132.000,00	34.047.000,00	17.840,07	0,05	18.161.627,37	53,34	15.885.372,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	108.000,00	108.000,00	17.840,07	16,52	90.489,26	83,79	17.510,74
Alienação de Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
Alienação de Bens Imóveis	96.000,00	96.000,00	17.840,07	18,58	90.489,26	94,26	5.510,74
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.024.000,00	33.939.000,00	-	-	18.071.138,11	53,25	15.867.861,89
Transferências da União e de suas Entidades	5.592.000,00	8.807.000,00	-	-	15.380.415,08	174,64	6.573.415,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.432.000,00	25.132.000,00	-	-	2.690.723,03	10,71	22.441.276,97
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	-	-	-	-	-	-	-
Ressgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	246.640.000,00	246.640.000,00	47.395.925,46	19,22	231.062.872,60	93,68	15.577.127,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.196.563.000,00	5.375.608.500,00	836.202.837,12	15,56	4.610.205.872,78	85,76	765.402.627,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	5.196.563.000,00	5.375.608.500,00	836.202.837,12	15,56	4.610.205.872,78	85,76	765.402.627,22
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	5.196.563.000,00	5.375.608.500,00	836.202.837,12	15,56	4.610.205.872,78	85,76	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	71.854.884,60	-	-	-	-	71.854.884,60
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	71.854.884,60	-	-	-	-	71.854.884,60

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)	4.894.432.000,00	5.134.059.466,61	399.576.282,66	4.386.990.753,43	747.068.713,18	789.866.264,35	3.833.600.280,07	1.300.459.186,54	3.827.283.139,41	-
DESPESAS CORRENTES	4.244.558.000,00	4.341.601.626,61	340.932.027,30	3.827.559.750,48	514.041.876,13	690.199.386,06	3.378.019.688,44	966.581.968,17	3.368.784.544,78	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.820.911.155,00	1.820.836.155,00	138.107.525,07	1.435.432.389,61	385.403.765,39	276.482.087,31	1.398.400.887,86	422.435.267,14	1.397.914.295,53	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.772.000,00	3.440.000,00	328.759,98	3.192.773,47	247.226,53	328.759,98	3.192.773,47	247.226,53	3.192.773,47	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420.874.845,00	2.517.325.471,61	202.495.742,25	2.388.934.587,40	128.390.884,21	413.388.538,77	1.975.425.997,11	343.899.474,50	1.967.677.475,70	-
DESPESAS DE CAPITAL	471.290.000,00	614.873.840,00	58.644.255,36	559.431.002,95	55.442.837,05	99.666.878,29	458.580.023,63	156.292.218,37	458.498.594,63	-
INVESTIMENTOS	459.842.000,00	603.516.840,00	56.951.778,14	549.996.792,85	53.200.047,15	97.974.401,07	449.179.710,48	154.337.129,52	449.097.683,48	-
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.448.000,00	11.357.000,00	1.692.477,22	9.434.210,10	1.922.789,90	1.692.477,22	9.400.911,15	1.956.088,85	9.400.911,15	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	178.584.000,00	177.584.000,00	-	-	177.584.000,00	-	-	177.584.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	302.131.000,00	311.488.917,99	16.578.361,57	211.682.933,31	79.805.984,68	47.397.733,48	213.280.846,31	98.208.071,68	210.981.548,84	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	5.196.563.000,00	5.445.548.384,60	416.154.644,23	4.618.673.686,74	826.874.697,86	837.263.997,83	4.046.881.126,38	1.398.667.258,22	4.038.264.688,25	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	5.196.563.000,00	5.445.548.384,60	416.154.644,23	4.618.673.686,74	826.874.697,86	837.263.997,83	4.046.881.126,38	1.398.667.258,22	4.038.264.688,25	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	5.196.563.000,00	5.445.548.384,60	416.154.644,23	4.618.673.686,74	-	-	4.610.205.872,78	-	4.610.205.872,78	-

FONTE: Sistema CEC-AM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 14/11/2024, às 14:05:51. Assinado Digitalmente no dia 14/11/2024, às 14:05:51.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

META DA RECEITA APROVADA NA LDO	5.196.563.000,00
META DA DESPESA APROVADA NA LDO	5.196.563.000,00

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)	246.640.000,00	246.640.000,00	47.395.925,46	19,22	231.062.872,60	93,68	15.577.127,40
RECEITAS CORRENTES	246.640.000,00	246.640.000,00	47.395.925,46	19,22	231.062.872,60	93,68	15.577.127,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	246.640.000,00	246.640.000,00	47.395.925,46	19,22	231.062.872,60	93,68	15.577.127,40
Contribuições Sociais	246.640.000,00	246.640.000,00	47.395.925,46	19,22	231.062.872,60	93,68	15.577.127,40
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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 (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	302.131.000,00	311.488.917,99	16.578.361,57	231.682.933,31	79.805.984,68	47.397.733,48	213.280.846,31	98.208.071,68	210.981.548,84	-
DESPESAS CORRENTES	302.131.000,00	311.488.917,99	16.578.361,57	231.682.933,31	79.805.984,68	47.397.733,48	213.280.846,31	98.208.071,68	210.981.548,84	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.106.000,00	311.463.917,99	16.578.361,57	231.682.933,31	79.780.984,68	47.397.733,48	213.280.846,31	98.183.071,68	210.981.548,84	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 14/11/2024, às 14:05:51. Assinado Digitalmente no dia 14/11/2024, às 14:05:51.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RUBENS FURLAN
Prefeito Municipal

KELLY CRISTINA BILDIZIUKAS
Secretaria de Finanças

CRISTIANE DE CHIATTO TUON
Coordenadora Técnica de Contabilidade e Orçamento

CLAUDEMIR PALMA DA SILVA
Divisão de Controle Constitucionais e Avaliação