

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: BARUERI/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.015/0001-35

EXERCÍCIO: 2015

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/BIMESTRE DE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Estágios da Receita Orçamentária				SALDO (a-c)
			RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.210.940.000,00	2.210.940.000,00	387.053.656,79	17,51	2.098.611.065,41	94,92	112.328.934,59
RECEITAS CORRENTES	2.167.323.000,00	2.167.323.000,00	382.305.513,29	17,64	2.093.103.220,78	96,58	74.219.779,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	977.694.000,00	977.694.000,00	186.334.765,36	19,06	984.507.638,60	100,70	-6.813.638,60
Impostos	963.701.000,00	963.701.000,00	184.657.124,81	19,16	970.106.279,87	100,66	-6.405.279,87
Taxas	13.993.000,00	13.993.000,00	1.677.640,55	11,99	14.401.358,73	102,92	-408.358,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	61.080.000,00	61.080.000,00	13.623.142,15	22,30	59.227.390,14	96,97	1.852.609,86
Contribuições Sociais	61.080.000,00	61.080.000,00	13.623.142,15	22,30	59.227.390,14	96,97	1.852.609,86
RECEITA PATRIMONIAL	31.493.000,00	31.493.000,00	4.332.668,33	13,76	15.217.894,29	48,32	16.275.105,71
Receitas Imobiliárias	1.729.000,00	1.729.000,00	408.579,85	23,63	1.755.367,22	101,52	-26.367,22
Receitas de Valores Mobiliários	28.669.000,00	28.669.000,00	3.823.735,57	13,34	12.683.608,73	44,24	15.985.391,27
Receita de Concessões e Permissões	1.095.000,00	1.095.000,00	100.352,91	9,16	778.918,34	71,13	316.081,66
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	43.000,00	43.000,00	994,98	2,31	10.802,34	25,12	32.197,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.069.934.000,00	1.069.934.000,00	170.613.179,96	15,95	1.001.644.142,51	93,62	68.289.857,49
Transferências Intergovernamentais	1.068.995.000,00	1.068.995.000,00	170.509.240,29	15,95	1.001.013.226,98	93,64	67.981.773,02
Transferências de Convênios	939.000,00	939.000,00	103.939,67	11,07	630.915,53	67,19	308.084,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.079.000,00	27.079.000,00	7.400.762,51	27,33	32.495.352,90	120,00	-5.416.352,90
Multas e Juros de Mora	14.553.000,00	14.553.000,00	3.359.130,24	23,08	16.519.675,89	113,51	-1.966.675,89
Indenizações e Restituições	3.501.000,00	3.501.000,00	638.823,23	18,25	3.993.669,60	114,07	-492.669,60
Receita da Dívida Ativa	6.169.000,00	6.169.000,00	2.260.788,07	36,65	7.032.673,46	114,00	-863.673,46
Receitas Correntes Diversas	2.856.000,00	2.856.000,00	1.142.020,97	39,99	4.949.333,95	173,30	-2.093.333,95
RECEITAS DE CAPITAL	43.617.000,00	43.617.000,00	4.748.143,50	10,89	5.507.844,63	12,63	38.109.155,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
Operações de Crédito Internas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	17.000,00	17.000,00	2.748.403,50	16.167,08	3.508.104,63	20.635,91	-3.491.104,63
Alienação de Bens Móveis	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.748.403,50	0,00	3.508.104,63	0,00	-3.508.104,63
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.600.000,00	3.600.000,00	1.999.740,00	55,55	1.999.740,00	55,55	1.600.260,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	199.740,00	0,00	199.740,00	0,00	-199.740,00
Transferências de Convênios	3.600.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	50,00	1.800.000,00	50,00	1.800.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	106.258.000,00	106.258.000,00	23.998.045,43	22,58	117.017.036,22	110,13	-10.759.036,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.317.198.000,00	2.317.198.000,00	411.051.702,22	17,74	2.215.628.101,63	95,62	101.569.898,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.317.198.000,00	2.317.198.000,00	411.051.702,22	17,74	2.215.628.101,63	95,62	101.569.898,37
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.317.198.000,00	2.317.198.000,00	411.051.702,22	17,74	2.215.628.101,63	95,62	101.569.898,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		2.137.629,24			2.137.629,24		
Superávit Financeiro		2.137.629,24			2.137.629,24		

Reabertura de Créditos Adicionais									
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.187.655.000,00	2.183.943.629,24	211.186.858,33	1.955.239.139,23	228.704.490,01	413.792.313,67	1.930.888.084,69	253.055.544,55	1.928.940.732,35	24.351.054,54
DESPESAS CORRENTES	1.856.013.000,00	1.883.224.229,24	220.318.701,84	1.808.369.323,93	74.854.905,31	395.952.262,40	1.788.334.636,49	94.889.592,75	1.786.387.284,15	20.034.687,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	890.708.000,00	916.258.913,24	226.917.048,81	897.282.626,75	18.976.286,49	252.081.349,82	897.155.020,29	19.103.892,95	897.124.897,75	127.606,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.573.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	962.732.000,00	966.815.316,00	-6.598.346,97	911.086.697,18	55.728.618,82	143.870.912,58	891.179.616,20	75.635.699,80	889.262.386,40	19.907.080,98
DESPESAS DE CAPITAL	195.548.000,00	165.560.400,00	-9.131.843,51	146.869.815,30	18.690.584,70	17.840.051,27	142.553.448,20	23.006.951,80	142.553.448,20	4.316.367,10
INVESTIMENTOS	195.548.000,00	165.560.400,00	-9.131.843,51	146.869.815,30	18.690.584,70	17.840.051,27	142.553.448,20	23.006.951,80	142.553.448,20	4.316.367,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	135.094.000,00	135.094.000,00	0,00	0,00	135.094.000,00	0,00	0,00	135.094.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	129.543.000,00	135.392.000,00	16.741.077,68	121.353.208,12	14.038.791,88	15.624.512,79	118.373.024,44	17.018.975,56	118.343.024,44	2.980.183,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.317.198.000,00	2.319.335.629,24	227.927.936,01	2.076.592.347,35	242.743.281,89	429.416.826,46	2.049.261.109,13	270.074.520,11	2.047.283.756,79	27.331.238,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	2.317.198.000,00	2.319.335.629,24	227.927.936,01	2.076.592.347,35	242.743.281,89	429.416.826,46	2.049.261.109,13	270.074.520,11	2.047.283.756,79	27.331.238,22
SUPERÁVIT (XIII)							166.366.992,50			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.317.198.000,00	2.319.335.629,24	227.927.936,01	2.076.592.347,35		429.416.826,46	2.215.628.101,63		2.047.283.756,79	27.331.238,22

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra Orçamentárias							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	106.258.000,00	106.258.000,00	23.998.045,43	22,58	117.017.036,22	110,13	-10.759.036,22
RECEITAS CORRENTES	106.258.000,00	106.258.000,00	23.998.045,43	22,58	117.017.036,22	110,13	-10.759.036,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	106.258.000,00	106.258.000,00	22.668.977,85	21,33	112.413.266,46	105,79	-6.155.266,46
Contribuições Sociais	106.258.000,00	106.258.000,00	22.668.977,85	21,33	112.413.266,46	105,79	-6.155.266,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.329.067,58	0,00	4.603.769,76	0,00	-4.603.769,76
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	1.329.067,58	0,00	4.603.769,76	0,00	-4.603.769,76

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Intra Orçamentárias										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	129.543.000,00	135.392.000,00	16.741.077,68	121.353.208,12	14.038.791,88	15.624.512,79	118.373.024,44	17.018.975,56	118.343.024,44	2.980.183,68
DESPESAS CORRENTES	128.119.000,00	133.166.000,00	16.830.766,55	119.265.181,88	13.900.818,12	15.359.869,33	117.153.077,92	16.012.922,08	117.123.077,92	2.112.103,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.069.000,00	133.116.000,00	16.829.626,52	119.255.438,93	13.860.561,07	15.358.729,30	117.143.334,97	15.972.665,03	117.113.334,97	2.112.103,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	1.140,03	9.742,95	40.257,05	1.140,03	9.742,95	40.257,05	9.742,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.424.000,00	2.226.000,00	-89.688,87	2.088.026,24	137.973,76	264.643,46	1.219.946,52	1.006.053,48	1.219.946,52	868.079,72
INVESTIMENTOS	1.424.000,00	2.226.000,00	-89.688,87	2.088.026,24	137.973,76	264.643,46	1.219.946,52	1.006.053,48	1.219.946,52	868.079,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BARUERI, 25 DE JANEIRO DE 2016

GILBERTO MACEDO GIL ARANTES
Prefeito Municipal

GEANETE RESENDE DA SILVA
Secretária de Finanças

MARIO SADANORI DOI
Coordenador Técnico Cont. e Orçamento

MARCUS VINICIUS DO C. SILVA
Depto. Técnico Controle e Avaliação