

**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: 2016

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2016/BIMESTRE DE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
Receitas Orçamentárias							
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.198.193.400,00	2.198.193.400,00	376.752.021,60	17,14	741.136.151,10	33,72	1.457.057.248,90
RECEITAS CORRENTES	2.143.642.400,00	2.143.642.400,00	376.657.487,76	17,57	740.920.382,11	34,56	1.402.722.017,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	988.765.000,00	988.765.000,00	180.688.230,94	18,27	340.633.789,34	34,45	648.131.210,66
Impostos	971.077.000,00	971.077.000,00	177.759.674,51	18,31	337.311.256,92	34,74	633.765.743,08
Taxas	17.688.000,00	17.688.000,00	2.928.556,43	16,56	3.322.532,42	18,78	14.365.467,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	62.042.000,00	62.042.000,00	9.198.466,79	14,83	18.295.841,29	29,49	43.746.158,71
Contribuições Sociais	62.042.000,00	62.042.000,00	9.198.466,79	14,83	18.295.841,29	29,49	43.746.158,71
RECEITA PATRIMONIAL	72.821.000,00	72.821.000,00	4.190.593,52	5,75	5.829.450,21	8,01	66.991.549,79
Receitas Imobiliárias	1.628.000,00	1.628.000,00	191.410,24	11,76	388.824,80	23,88	1.239.175,20
Receitas de Valores Mobiliários	70.191.000,00	70.191.000,00	3.909.547,11	5,57	5.270.091,99	7,51	64.920.908,01
Receita de Concessões e Permissões	1.002.000,00	1.002.000,00	89.636,17	8,95	170.533,42	17,02	831.466,58
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	11.000,00	11.000,00	1.418,50	12,90	2.019,50	18,36	8.980,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	992.403.400,00	992.403.400,00	177.567.027,23	17,89	365.775.700,27	36,86	626.627.699,73
Transferências Intergovernamentais	991.684.400,00	991.684.400,00	177.411.143,33	17,89	365.567.855,07	36,86	626.116.544,93
Transferências de Convênios	719.000,00	719.000,00	155.883,90	21,68	207.845,20	28,91	511.154,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.600.000,00	27.600.000,00	5.011.750,78	18,16	10.383.581,50	37,62	17.216.418,50
Multas e Juros de Mora	15.012.000,00	15.012.000,00	2.444.215,28	16,28	5.028.498,95	33,50	9.983.501,05
Indenizações e Restituições	3.903.000,00	3.903.000,00	409.643,26	10,50	1.246.705,51	31,94	2.656.294,49
Receita da Dívida Ativa	4.710.000,00	4.710.000,00	702.605,93	14,92	1.428.085,62	30,32	3.281.914,38
Receitas Correntes Diversas	3.975.000,00	3.975.000,00	1.455.286,31	36,61	2.680.291,42	67,43	1.294.708,58
RECEITAS DE CAPITAL	54.551.000,00	54.551.000,00	94.533,84	0,17	215.768,99	0,40	54.335.231,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	49.577.000,00	49.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.577.000,00
Operações de Crédito Internas	49.577.000,00	49.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.577.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	94.533,84	0,00	215.768,99	0,00	-215.768,99
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	94.533,84	0,00	215.768,99	0,00	-215.768,99
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.974.000,00	4.974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974.000,00
Transferências Intergovernamentais	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
Transferências de Convênios	1.374.000,00	1.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	108.337.000,00	108.337.000,00	23.446.042,00	21,64	56.145.694,79	51,83	52.191.305,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.306.530.400,00	2.306.530.400,00	400.198.063,60	17,35	797.281.845,89	34,57	1.509.248.554,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.306.530.400,00	2.306.530.400,00	400.198.063,60	17,35	797.281.845,89	34,57	1.509.248.554,11
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.306.530.400,00	2.306.530.400,00	400.198.063,60	17,35	797.281.845,89	34,57	1.509.248.554,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		530.000,00			530.000,00		
Superávit Financeiro		530.000,00			530.000,00		

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)	2.198.173.400,00	2.190.923.400,00	92.663.514,55	1.151.026.867,27	1.039.896.532,73	293.003.376,63	553.976.908,89	1.636.946.491,11	545.041.869,83	
DESPESAS CORRENTES	1.778.820.400,00	1.766.651.850,00	102.397.023,32	1.035.389.470,23	731.262.379,77	263.334.877,41	515.118.141,92	1.251.533.708,08	508.682.814,02	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	872.069.000,00	867.714.000,00	15.692.538,99	377.413.850,45	490.300.149,55	122.712.480,61	231.738.151,82	635.975.848,18	229.792.540,79	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.400.000,00	7.900.000,00	0,00	1.040.265,00	6.859.735,00	245.035,96	481.956,63	7.418.043,37	481.956,63	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	894.351.400,00	891.037.850,00	86.704.484,33	656.935.354,78	234.102.495,22	140.377.360,84	282.898.033,47	608.139.816,53	278.408.316,60	
DESPESAS DE CAPITAL	255.845.000,00	260.763.550,00	-9.733.508,77	115.637.397,04	145.126.152,96	29.668.499,22	38.858.766,97	221.904.783,03	36.359.055,81	
INVESTIMENTOS	224.645.000,00	235.063.550,00	-9.733.508,77	113.328.272,04	121.735.277,96	29.103.821,99	37.736.202,17	197.327.347,83	35.236.491,01	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	31.200.000,00	25.700.000,00	0,00	2.309.125,00	23.390.875,00	564.677,23	1.122.564,80	24.577.435,20	1.122.564,80	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	1.056.000,00	0,00	0,00	1.056.000,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	162.452.000,00	162.452.000,00	0,00	0,00	162.452.000,00	0,00	0,00	162.452.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	108.357.000,00	118.387.000,00	5.244.677,77	71.134.314,16	47.252.685,84	22.922.089,10	62.068.068,97	56.318.931,03	54.016.697,47	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.306.530.400,00	2.309.310.400,00	97.908.192,32	1.222.161.181,43	1.087.149.218,57	315.925.465,73	616.044.977,86	1.693.265.422,14	599.058.567,30	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	2.306.530.400,00	2.309.310.400,00	97.908.192,32	1.222.161.181,43	1.087.149.218,57	315.925.465,73	616.044.977,86	1.693.265.422,14	599.058.567,30	
SUPERÁVIT (XIII)							181.236.868,03			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.306.530.400,00	2.309.310.400,00	97.908.192,32	1.222.161.181,43		315.925.465,73	797.281.845,89		599.058.567,30	

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)	108.337.000,00	108.337.000,00	23.446.042,00	21,64	56.145.694,79	51,83	52.191.305,21
RECEITAS CORRENTES	108.337.000,00	108.337.000,00	23.446.042,00	21,64	56.145.694,79	51,83	52.191.305,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	108.337.000,00	108.337.000,00	21.639.322,50	19,97	52.374.611,51	48,34	55.962.388,49
Contribuições Sociais	108.337.000,00	108.337.000,00	21.639.322,50	19,97	52.374.611,51	48,34	55.962.388,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.806.719,50	0,00	3.771.083,28	0,00	-3.771.083,28
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	1.806.719,50	0,00	3.771.083,28	0,00	-3.771.083,28

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)	108.357.000,00	118.387.000,00	5.244.677,77	71.134.314,16	47.252.685,84	22.922.089,10	62.068.068,97	56.318.931,03	54.016.697,47	
DESPESAS CORRENTES	108.357.000,00	118.387.000,00	5.244.677,77	71.134.314,16	47.252.685,84	22.922.089,10	62.068.068,97	56.318.931,03	54.016.697,47	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.307.000,00	118.337.000,00	5.244.677,77	71.133.694,06	47.203.305,94	22.922.089,10	62.067.448,87	56.269.551,13	54.016.077,37	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	0,00	620,10	49.379,90	0,00	620,10	49.379,90	620,10	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	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	

BARUERI, 25 DE MAIO 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