

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: 2017

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/BIMESTRE DE JANEIRO-FEVEREIRO

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						SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
Receitas Orçamentárias							
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.364.337.200,00	2.364.337.200,00	404.760.173,31	17,12	404.760.173,31	17,12	1.959.577.026,69
RECEITAS CORRENTES	2.342.781.200,00	2.342.781.200,00	392.463.370,60	16,75	392.463.370,60	16,75	1.950.317.829,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.129.149.000,00	1.129.149.000,00	188.736.267,82	16,71	188.736.267,82	16,71	940.412.732,18
Impostos	1.093.004.000,00	1.093.004.000,00	188.133.407,82	17,21	188.133.407,82	17,21	904.870.592,18
Taxas	20.845.000,00	20.845.000,00	602.860,00	2,89	602.860,00	2,89	20.242.140,00
Contribuição de Melhoria	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	54.846.000,00	54.846.000,00	9.485.439,78	17,29	9.485.439,78	17,29	45.360.560,22
Contribuições Sociais	54.846.000,00	54.846.000,00	9.485.439,78	17,29	9.485.439,78	17,29	45.360.560,22
RECEITA PATRIMONIAL	80.736.000,00	80.736.000,00	3.846.981,07	4,76	3.846.981,07	4,76	76.889.018,93
Receitas Imobiliárias	1.390.000,00	1.390.000,00	230.623,53	16,59	230.623,53	16,59	1.159.376,47
Receitas de Valores Mobiliários	78.589.000,00	78.589.000,00	3.571.616,77	4,54	3.571.616,77	4,54	75.017.383,23
Receita de Concessões e Permissões	757.000,00	757.000,00	44.740,77	5,91	44.740,77	5,91	712.259,23
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	10.000,00	10.000,00	671,82	6,72	671,82	6,72	9.328,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.045.723.200,00	1.045.723.200,00	184.279.108,27	17,62	184.279.108,27	17,62	861.444.091,73
Transferências Intergovernamentais	1.045.032.200,00	1.045.032.200,00	183.876.347,71	17,60	183.876.347,71	17,60	861.155.852,29
Transferências de Convênios	691.000,00	691.000,00	402.760,56	58,29	402.760,56	58,29	288.239,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.317.000,00	32.317.000,00	6.114.901,84	18,92	6.114.901,84	18,92	26.202.098,16
Multas e Juros de Mora	16.525.000,00	16.525.000,00	2.843.715,90	17,21	2.843.715,90	17,21	13.681.284,10
Indenizações e Restituições	3.332.000,00	3.332.000,00	629.654,00	18,90	629.654,00	18,90	2.702.346,00
Receita da Dívida Ativa	4.649.000,00	4.649.000,00	1.243.455,52	26,75	1.243.455,52	26,75	3.405.544,48
Receitas Correntes Diversas	7.811.000,00	7.811.000,00	1.398.076,42	17,90	1.398.076,42	17,90	6.412.923,58
RECEITAS DE CAPITAL	21.556.000,00	21.556.000,00	12.296.802,71	57,05	12.296.802,71	57,05	9.259.197,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.556.000,00	21.556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.556.000,00
Operações de Crédito Internas	21.556.000,00	21.556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.556.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	55.251,93	0,00	55.251,93	0,00	-55.251,93
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	55.251,93	0,00	55.251,93	0,00	-55.251,93
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.241.550,78	0,00	12.241.550,78	0,00	-12.241.550,78
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	12.241.550,78	0,00	12.241.550,78	0,00	-12.241.550,78
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	91.738.000,00	91.738.000,00	16.163.869,92	17,62	16.163.869,92	17,62	75.574.130,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.456.075.200,00	2.456.075.200,00	420.924.043,23	17,14	420.924.043,23	17,14	2.035.151.156,77
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)	2.456.075.200,00	2.456.075.200,00	420.924.043,23	17,14	420.924.043,23	17,14	2.035.151.156,77
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.456.075.200,00	2.456.075.200,00	420.924.043,23	17,14	420.924.043,23	17,14	2.035.151.156,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Orçamentárias									
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.363.396.200,00	2.363.396.200,00	806.854.225,49	806.854.225,49	1.556.541.974,51	239.069.056,26	239.069.056,26	2.124.327.143,74	233.824.099,26
DESPESAS CORRENTES	1.642.348.200,00	1.683.399.200,00	618.059.069,71	618.059.069,71	1.065.340.130,29	207.192.420,66	207.192.420,66	1.476.206.779,34	201.949.205,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	840.502.000,00	840.598.000,00	256.268.181,16	256.268.181,16	584.329.818,84	117.992.166,31	117.992.166,31	722.605.833,69	115.510.034,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.105.000,00	3.105.000,00	1.172.330,91	1.172.330,91	1.932.669,09	525.078,09	525.078,09	2.579.921,91	525.078,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	798.741.200,00	839.696.200,00	360.618.557,64	360.618.557,64	479.077.642,36	88.675.176,26	88.675.176,26	751.021.023,74	85.914.092,76
DESPESAS DE CAPITAL	602.357.000,00	561.306.000,00	188.795.155,78	188.795.155,78	372.510.844,22	31.876.635,60	31.876.635,60	529.429.364,40	31.874.893,48
INVESTIMENTOS	598.841.000,00	557.790.000,00	187.032.031,90	187.032.031,90	370.757.968,10	31.279.224,33	31.279.224,33	526.510.775,67	31.277.482,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.516.000,00	3.516.000,00	1.763.123,88	1.763.123,88	1.752.876,12	597.411,27	597.411,27	2.918.588,73	597.411,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	116.691.000,00	116.691.000,00	0,00	0,00	116.691.000,00	0,00	0,00	116.691.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	92.679.000,00	92.679.000,00	31.406.307,72	31.406.307,72	61.272.692,28	17.051.856,90	17.051.856,90	75.627.143,10	9.043.815,25
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.456.075.200,00	2.456.075.200,00	838.260.533,21	838.260.533,21	1.617.814.666,79	256.120.913,16	256.120.913,16	2.199.954.286,84	242.867.914,51
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)	2.456.075.200,00	2.456.075.200,00	838.260.533,21	838.260.533,21	1.617.814.666,79	256.120.913,16	256.120.913,16	2.199.954.286,84	242.867.914,51
SUPERÁVIT (XIII)							164.803.130,07		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.456.075.200,00	2.456.075.200,00	838.260.533,21	838.260.533,21		256.120.913,16	420.924.043,23		242.867.914,51

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)	91.738.000,00	91.738.000,00	16.163.869,92	17,62	16.163.869,92	17,62	75.574.130,08
RECEITAS CORRENTES	91.738.000,00	91.738.000,00	16.163.869,92	17,62	16.163.869,92	17,62	75.574.130,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	91.738.000,00	91.738.000,00	16.163.869,92	17,62	16.163.869,92	17,62	75.574.130,08
Contribuições Sociais	91.738.000,00	91.738.000,00	16.163.869,92	17,62	16.163.869,92	17,62	75.574.130,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra Orçamentárias									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	92.679.000,00	92.679.000,00	31.406.307,72	31.406.307,72	61.272.692,28	17.051.856,90	17.051.856,90	75.627.143,10	9.043.815,25
DESPESAS CORRENTES	92.679.000,00	92.679.000,00	31.406.307,72	31.406.307,72	61.272.692,28	17.051.856,90	17.051.856,90	75.627.143,10	9.043.815,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.619.000,00	92.619.000,00	31.405.722,60	31.405.722,60	61.213.277,40	17.051.271,78	17.051.271,78	75.567.728,22	9.043.230,13
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	60.000,00	60.000,00	585,12	585,12	59.414,88	585,12	585,12	59.414,88	585,12
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, 30 DE MARÇO DE 2017

RUBENS FURLAN
Prefeito Municipal

MARIO SADANORI DOI
Secretário de Finanças

GUSTAVO CESAR
Coordenador Técnico Cont. e Orçamento

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