

**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 JUNHO DE 2017/BIMESTRE DE MAIO-JUNHO

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 | 408.263.787,54 | 17,27 | 1.196.798.207,28 | 50,62 | 1.167.538.992,72 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.342.781.200,00 | 2.342.781.200,00 | 407.603.652,49 | 17,40 | 1.183.084.649,15 | 50,50 | 1.159.696.550,85 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.129.149.000,00 | 1.129.149.000,00 | 205.135.712,00 | 18,17 | 593.261.850,45 | 52,54 | 535.887.149,55 |
| Impostos | 1.093.004.000,00 | 1.093.004.000,00 | 197.707.293,48 | 18,09 | 582.355.881,16 | 53,28 | 510.648.118,84 |
| Taxas | 20.845.000,00 | 20.845.000,00 | 6.031.429,35 | 28,93 | 9.508.980,12 | 45,62 | 11.336.019,88 |
| Contribuição de Melhoria | 15.300.000,00 | 15.300.000,00 | 1.396.989,17 | 9,13 | 1.396.989,17 | 9,13 | 13.903.010,83 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 54.846.000,00 | 54.846.000,00 | 9.496.550,48 | 17,31 | 28.455.486,49 | 51,88 | 26.390.513,51 |
| Contribuições Sociais | 54.846.000,00 | 54.846.000,00 | 9.496.550,48 | 17,31 | 28.455.486,49 | 51,88 | 26.390.513,51 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 80.736.000,00 | 80.736.000,00 | 4.279.128,12 | 5,30 | 11.540.423,04 | 14,29 | 69.195.576,96 |
| Receitas Imobiliárias | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 | 237.310,23 | 17,07 | 679.040,02 | 48,85 | 710.959,98 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 78.589.000,00 | 78.589.000,00 | 3.938.944,66 | 5,01 | 10.629.210,48 | 13,53 | 67.959.789,52 |
| Receita de Concessões e Permissões | 757.000,00 | 757.000,00 | 99.740,43 | 13,18 | 226.836,41 | 29,97 | 530.163,59 |
| Compensações Financeiras | | | 3.132,80 | 0,00 | 5.336,13 | 0,00 | -5.336,13 |
| 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 | 2.565,57 | 25,66 | 4.177,48 | 41,77 | 5.822,52 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.045.723.200,00 | 1.045.723.200,00 | 183.194.146,13 | 17,52 | 532.634.224,77 | 50,93 | 513.088.975,23 |
| Transferências Intergovernamentais | 1.045.032.200,00 | 1.045.032.200,00 | 183.038.262,23 | 17,52 | 531.971.657,71 | 50,90 | 513.060.542,29 |
| Transferências de Convênios | 691.000,00 | 691.000,00 | 155.883,90 | 22,56 | 662.567,06 | 95,89 | 28.432,94 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 32.317.000,00 | 32.317.000,00 | 5.495.550,19 | 17,01 | 17.188.486,92 | 53,19 | 15.128.513,08 |
| Multas e Juros de Mora | 16.525.000,00 | 16.525.000,00 | 3.054.618,46 | 18,48 | 8.528.891,82 | 51,61 | 7.996.108,18 |
| Indenizações e Restituições | 3.332.000,00 | 3.332.000,00 | 633.762,27 | 19,02 | 1.756.928,17 | 52,73 | 1.575.071,83 |
| Receita da Dívida Ativa | 4.649.000,00 | 4.649.000,00 | 737.491,06 | 15,86 | 2.838.535,94 | 61,06 | 1.810.464,06 |
| Receitas Correntes Diversas | 7.811.000,00 | 7.811.000,00 | 1.069.678,40 | 13,69 | 4.064.130,99 | 52,03 | 3.746.869,01 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 21.556.000,00 | 21.556.000,00 | 660.135,05 | 3,06 | 13.713.558,13 | 63,62 | 7.842.441,87 |
| 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 | 60.115,05 | 0,00 | 171.255,35 | 0,00 | -171.255,35 |
| 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 | 60.115,05 | 0,00 | 171.255,35 | 0,00 | -171.255,35 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 600.020,00 | 0,00 | 13.542.302,78 | 0,00 | -13.542.302,78 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 600.020,00 | 0,00 | 13.542.302,78 | 0,00 | -13.542.302,78 |
| 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 | 16.073.286,38 | 17,52 | 48.263.627,39 | 52,61 | 43.474.372,61 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 2.456.075.200,00 | 2.456.075.200,00 | 424.337.073,92 | 17,28 | 1.245.061.834,67 | 50,69 | 1.211.013.365,33 |
| 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 | 424.337.073,92 | 17,28 | 1.245.061.834,67 | 50,69 | 1.211.013.365,33 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 2.456.075.200,00 | 2.456.075.200,00 | 424.337.073,92 | 17,28 | 1.245.061.834,67 | 50,69 | 1.211.013.365,33 |
| 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 | 2.365.396.200,00 | 305.808.947,67 | 1.511.036.258,71 | 854.359.941,29 | 349.137.078,75 | 910.377.749,40 | 1.455.018.450,60 | 893.314.222,08 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.642.348.200,00 | 1.821.106.200,00 | 281.845.546,17 | 1.249.455.834,58 | 571.650.365,42 | 308.966.718,15 | 778.433.226,64 | 1.042.672.973,36 | 765.918.464,73 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 840.502.000,00 | 840.628.000,00 | 67.808.374,33 | 455.033.914,42 | 385.594.085,58 | 133.513.300,24 | 376.835.171,94 | 463.792.828,06 | 374.166.169,35 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.105.000,00 | 3.105.000,00 | 411.257,93 | 1.946.038,73 | 1.158.961,27 | 405.581,64 | 1.495.469,51 | 1.609.530,49 | 1.495.469,51 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 798.741.200,00 | 977.373.200,00 | 213.625.913,91 | 792.475.881,43 | 184.897.318,57 | 175.047.836,27 | 400.102.585,19 | 577.270.614,81 | 390.256.825,87 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 602.357.000,00 | 425.599.000,00 | 23.963.401,50 | 261.580.424,13 | 164.018.575,87 | 40.170.360,60 | 131.944.522,76 | 293.654.477,24 | 127.395.757,35 |
| INVESTIMENTOS | 598.841.000,00 | 422.083.000,00 | 23.085.308,37 | 258.907.943,08 | 163.175.056,92 | 39.356.734,38 | 130.140.076,04 | 291.942.923,96 | 125.591.310,63 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.516.000,00 | 3.516.000,00 | 878.093,13 | 2.672.481,05 | 843.518,95 | 813.626,22 | 1.804.446,72 | 1.711.553,28 | 1.804.446,72 |
| 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 | 684.888,42 | 51.037.243,35 | 41.641.756,65 | 16.071.699,39 | 49.167.177,61 | 43.511.822,39 | 41.146.355,13 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 2.456.075.200,00 | 2.458.075.200,00 | 306.493.836,09 | 1.562.073.502,06 | 896.001.697,94 | 365.208.778,14 | 959.544.927,01 | 1.498.530.272,99 | 934.460.577,21 |
| 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 | 2.458.075.200,00 | 306.493.836,09 | 1.562.073.502,06 | 896.001.697,94 | 365.208.778,14 | 959.544.927,01 | 1.498.530.272,99 | 934.460.577,21 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 285.516.907,66 | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 2.456.075.200,00 | 2.458.075.200,00 | 306.493.836,09 | 1.562.073.502,06 | | 365.208.778,14 | 1.245.061.834,67 | | 934.460.577,21 |

| Receitas Intra Orçamentárias | Estágios da Receita Intra-Orçamentária | | | | | | SALDO (a-c) |
|-------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|-------|---------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | % | |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | | |
| Receitas Intra Orçamentárias | | | | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 91.738.000,00 | 91.738.000,00 | 16.073.286,38 | 17,52 | 48.263.627,39 | 52,61 | 43.474.372,61 |
| RECEITAS CORRENTES | 91.738.000,00 | 91.738.000,00 | 16.073.286,38 | 17,52 | 48.263.627,39 | 52,61 | 43.474.372,61 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 91.738.000,00 | 91.738.000,00 | 16.073.286,38 | 17,52 | 48.263.627,39 | 52,61 | 43.474.372,61 |
| Contribuições Sociais | 91.738.000,00 | 91.738.000,00 | 16.073.286,38 | 17,52 | 48.263.627,39 | 52,61 | 43.474.372,61 |
| 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 | 684.888,42 | 51.037.243,35 | 41.641.756,65 | 16.071.699,39 | 49.167.177,61 | 43.511.822,39 | 41.146.355,13 |
| DESPESAS CORRENTES | 92.679.000,00 | 92.679.000,00 | 684.888,42 | 51.037.243,35 | 41.641.756,65 | 16.071.699,39 | 49.167.177,61 | 43.511.822,39 | 41.146.355,13 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 92.619.000,00 | 92.619.000,00 | 683.457,42 | 51.034.138,08 | 41.584.861,92 | 16.070.268,39 | 49.164.072,34 | 43.454.927,66 | 41.143.249,86 |
| 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 | 1.431,00 | 3.105,27 | 56.894,73 | 1.431,00 | 3.105,27 | 56.894,73 | 3.105,27 |
| 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, 27 DE JULHO 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