



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
 Departamento de Finanças e Contabilidade
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário
 Período: 4º Bimestre / 2011

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	36.082.600,00	36.082.600,00	24.055.066,40	26.796.013,32	9.286.586,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.274.700,00	2.274.700,00	1.516.466,56	1.564.345,69	710.354,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	200.000,00	276.531,66	23.468,34
RECEITA PATRIMONIAL	72.720,00	72.720,00	48.480,16	238.096,04	-165.376,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.920.680,00	31.920.680,00	21.280.453,20	24.192.551,13	7.728.128,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.514.500,00	1.514.500,00	1.009.666,48	524.488,80	990.011,20
RECEITAS DE CAPITAL	897.000,00	897.000,00	598.000,00	2.805.221,80	-1.908.221,80
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	6.666,64	9.430,28	569,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	887.000,00	887.000,00	591.333,36	2.795.791,52	-1.908.791,52
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.461.000,00	3.461.000,00	2.307.333,36	2.519.215,17	941.784,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.518.600,00	33.518.600,00	22.345.733,04	27.082.019,95	6.436.580,05
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	33.518.600,00	33.518.600,00	22.345.733,04	27.082.019,95	6.436.580,05
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	33.518.600,00	33.518.600,00	22.345.733,04	27.082.019,95	6.436.580,05

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic / Anulaçõ	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo Liquidar	Saldo à pagar
DESPESAS	28.882.150,00	2.639.858,86	31.522.008,86	26.826.753,49	19.242.815,26	17.885.199,91	4.695.255,37	7.583.938,23	357.615,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.066.600,00	83.100,00	14.149.700,00	9.770.313,63	9.587.055,10	8.527.042,46	4.379.386,37	183.258,53	1.060.012,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	-5.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	14.809.550,00	2.562.558,86	17.372.108,86	16.894.613,79	9.493.934,09	9.196.331,38	315.669,00	7.400.679,70	297.602,71
DESPESAS DE CAPITAL	2.656.650,00	2.476.009,00	5.132.659,00	5.413.298,82	3.184.677,87	3.095.844,57	-118.813,75	2.228.620,57	88.833,58
INVESTIMENTOS	2.030.000,00	2.544.910,00	4.574.910,00	4.856.780,22	2.628.159,65	2.539.326,07	-281.870,22	2.228.620,57	88.833,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	-9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	616.650,00	-59.001,00	557.649,00	556.518,60	556.518,60	556.518,60	1.130,40	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	-349.999,00	1,00				1,00		
DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	31.888.800,00	4.765.868,86	36.654.668,86	32.280.052,31	22.821.672,65	20.481.047,03	4.139.725,62	9.812.559,18	1.446.448,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	31.888.800,00	4.765.868,86	36.654.668,86	32.280.052,31	22.821.672,65	20.481.047,03	4.139.725,62	9.812.559,18	1.446.448,33
SUPERÁVIT (IX)					4,18%				
TOTAL (X) = (VI + VII)	31.888.800,00	4.765.868,86	36.654.668,86	32.280.052,31	27.082.019,95	24.876.202,02	2.205.817,93	9.812.558,80	1.446.448,93

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR
 Prefeito Municipal - CPF. 145.244.928.-79

JOSÉ LINEU LEMES DE MIRANDA
 Secretário de Finanças - CRC1sp101879/0-5