



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

27/09/2017
11:37:07

RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Período: 4º Bimestre/2017						Município: BIRITIBA-MIRIM				
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar					
RECEITAS CORRENTES	68.287.418,13	68.287.418,13	45.524.648,00	44.728.625,80	23.558.792,33					
RECEITAS TRIBUTARIAS	7.299.096,72	7.299.096,72	4.865.984,00	3.114.872,74	4.184.223,98					
RECEITA DE CONTRIBUICOES	15.549,60	15.549,60	10.360,00	298.928,01	-283.378,41					
RECEITA PATRIMONIAL	1.627.214,10	1.627.214,10	1.084.784,00	360.059,70	1.267.154,40					
TRANSFERENCIA CORRENTES	58.242.301,88	58.242.301,88	38.828.064,00	40.363.313,69	17.878.988,19					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.103.255,83	1.103.255,83	735.456,00	591.451,66	511.804,17					
RECEITAS DE CAPITAL	3.018.303,31	3.018.303,31	2.012.136,00	993.526,99	2.024.776,32					
ALIENACAO DE BENS	22.898,00	22.898,00	15.256,00	89.590,00	-66.692,00					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.995.405,31	2.995.405,31	1.996.880,00	903.936,99	2.091.468,32					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.612.837,94	-5.612.837,94	-3.741.880,00	-3.944.492,32	-1.668.345,62					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	65.692.883,50	65.692.883,50	43.794.904,00	41.777.660,47	23.915.223,03					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	65.692.883,50	65.692.883,50	43.794.904,00	41.777.660,47	23.915.223,03					
DÉFICIT (IV)				0,00						
TOTAL (V) = (III + IV)	65.692.883,50	65.692.883,50	43.794.904,00	41.777.660,47	23.915.223,03					

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	58.182.695,12	2.307.600,00	60.490.295,12	44.814.413,00	35.110.815,27	33.974.203,74	15.675.882,12	9.703.597,73	1.136.611,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.372.728,83	269.000,00	28.641.728,83	20.618.502,15	20.125.866,59	19.250.252,64	8.023.226,68	492.635,56	875.613,95
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	870.000,00	-96.000,00	774.000,00	588.254,97	583.908,26	495.779,91	185.745,03	4.346,71	88.128,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.939.966,29	2.134.600,00	31.074.566,29	23.607.655,88	14.401.040,42	14.228.171,19	7.466.910,41	9.206.615,46	172.869,23
DESPESAS DE CAPITAL	3.780.962,65	-165.500,00	3.615.462,65	1.550.404,75	493.526,62	493.526,62	2.065.057,90	1.056.878,13	0,00
INVESTIMENTOS	3.780.962,65	-165.500,00	3.615.462,65	1.550.404,75	493.526,62	493.526,62	2.065.057,90	1.056.878,13	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.445.150,23	-1.387.000,00	58.150,23	0,00	0,00	0,00	58.150,23	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	63.408.808,00	755.100,00	64.163.908,00	46.364.817,75	35.604.341,89	34.467.730,36	17.799.090,25	10.760.475,86	1.136.611,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	63.408.808,00	755.100,00	64.163.908,00	46.364.817,75	35.604.341,89	34.467.730,36	17.799.090,25	10.760.475,86	1.136.611,53
SUPERÁVIT (XI)					6.173.318,58				
TOTAL (XII) = (X + XI)	63.408.808,00	755.100,00	64.163.908,00	46.364.817,75	41.777.660,47	34.467.730,36	17.799.090,25	10.760.475,86	1.136.611,53

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR
Prefeito Municipal

ROBERTO DE LIMA
Secretário de Finanças
CPF: 934.857.948-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

27/09/2017
11:37:07

RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Período: 4º Bimestre/2017

Município: BIRITIBA-MIRIM

ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2017 a Agosto/2017

Entidade	Competência dos movimentos contábeis*
EXECUTIVO	01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017

* Competência se refere aos meses que tiveram lançamentos contábeis gerados ou foram importados através dos arquivos xml dos órgãos consolidados pela contabilidade.