



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

04/02/2016
08:18:27

RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Período: 6º Bimestre/2015						Município: BIRITIBA-MIRIM			
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar				
RECEITAS CORRENTES	63.527.823,06	63.527.823,06	63.527.823,06	66.532.299,96	-3.004.476,90				
RECEITAS TRIBUTARIAS	6.597.310,06	6.597.310,06	6.597.310,06	4.518.213,27	2.079.096,79				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.611.380,00	3.611.380,00	3.611.380,00	2.555.184,88	1.056.195,12				
RECEITA PATRIMONIAL	1.424.920,00	1.424.920,00	1.424.920,00	3.621.300,06	-2.196.380,06				
TRANSFERENCIA CORRENTES	50.914.059,00	50.914.059,00	50.914.059,00	54.381.408,46	-3.467.349,46				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	980.154,00	980.154,00	980.154,00	1.456.193,29	-476.039,29				
RECEITAS DE CAPITAL	2.680.900,06	2.680.900,06	2.680.900,06	2.065.850,16	615.049,90				
ALIENACAO DE BENS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.665.900,06	2.665.900,06	2.665.900,06	2.065.850,16	600.049,90				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.902.896,00	-4.902.896,00	-4.902.896,00	-5.390.206,90	487.310,90				
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.545.697,00	3.545.697,00	3.545.697,00	3.196.767,19	348.929,81				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	64.851.524,12	64.851.524,12	64.851.524,12	66.404.710,41	-1.553.186,29				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	64.851.524,12	64.851.524,12	64.851.524,12	66.404.710,41	-1.553.186,29				
DÉFICIT (IV)				0,00					
TOTAL (V) = (III + IV)	64.851.524,12	64.851.524,12	64.851.524,12	66.404.710,41	-1.553.186,29				
DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	55.129.929,54	2.261.400,00	57.391.329,54	55.196.299,75	52.875.932,49	49.361.939,70	2.195.029,79	2.320.367,26	3.513.992,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.051.661,44	2.056.021,84	29.107.683,28	27.711.957,44	27.413.382,26	24.956.064,08	1.395.725,84	298.575,18	2.457.318,18
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500.000,00	-80.000,00	420.000,00	419.569,21	419.569,21	419.569,21	430,79	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.578.268,10	285.378,16	27.863.646,26	27.064.773,10	25.042.981,02	23.986.306,41	798.873,16	2.021.792,08	1.056.674,61
DESPESAS DE CAPITAL	3.945.205,02	2.790.889,99	6.736.095,01	5.886.990,58	2.735.570,67	2.565.224,58	849.104,43	3.151.419,91	170.346,09
INVESTIMENTOS	3.391.885,02	2.443.089,99	5.834.975,01	5.011.851,07	1.860.431,16	1.725.501,74	823.123,94	3.151.419,91	134.929,42
INVERSOES FINANCEIRAS	133.320,00	-68.500,00	64.820,00	63.459,00	63.459,00	63.459,00	1.361,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	420.000,00	416.300,00	836.300,00	811.680,51	811.680,51	776.263,84	24.619,49	0,00	35.416,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.776.389,56	-1.286.000,00	4.490.389,56	0,00	0,00	0,00	4.490.389,56	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	64.851.524,12	3.766.289,99	68.617.814,11	61.083.290,33	55.611.503,16	51.927.164,28	7.534.523,78	5.471.787,17	3.684.338,88
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)	64.851.524,12	3.766.289,99	68.617.814,11	61.083.290,33	55.611.503,16	51.927.164,28	7.534.523,78	5.471.787,17	3.684.338,88
SUPERÁVIT (XI)					10.793.207,25				
TOTAL (XII) = (X + XI)	64.851.524,12	3.766.289,99	68.617.814,11	61.083.290,33	66.404.710,41	51.927.164,28	7.534.523,78	5.471.787,17	3.684.338,88

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 145.244.928-79

MARIA IVONETE CUNHA LEITE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CRC: 1SP117840-0



RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO

Período: 6º Bimestre/2015

Município: BIRITIBA-MIRIM

ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2015 a Encerramento Parcial/2015

Entidade	Competência dos movimentos contábeis*
CAMARA MUNICIPAL	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015
EXECUTIVO	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MI	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015

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