



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

26/11/2015
10:19:10

RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Período: 5º Bimestre/2015						Município: BIRITIBA-MIRIM			
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar				
RECEITAS CORRENTES	59.810.443,06	59.810.443,06	49.841.780,00	49.507.399,31	10.303.043,75				
RECEITAS TRIBUTARIAS	6.597.310,06	6.597.310,06	5.497.660,00	3.795.952,60	2.801.357,46				
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.236.000,00	1.236.000,00	1.030.000,00	477.727,65	758.272,35				
RECEITA PATRIMONIAL	139.920,00	139.920,00	116.570,00	243.746,11	-103.826,11				
TRANSFERENCIA CORRENTES	50.914.059,00	50.914.059,00	42.428.290,00	44.066.037,84	6.848.021,16				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	923.154,00	923.154,00	769.260,00	923.935,11	-781,11				
RECEITAS DE CAPITAL	2.680.900,06	2.680.900,06	2.234.070,00	1.665.145,01	1.015.755,05				
ALIENACAO DE BENS	15.000,00	15.000,00	12.490,00	0,00	15.000,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.665.900,06	2.665.900,06	2.221.580,00	1.665.145,01	1.000.755,05				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.902.896,00	-4.902.896,00	-4.085.740,00	-4.442.540,82	-460.355,18				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	57.588.447,12	57.588.447,12	47.990.110,00	46.730.003,50	10.858.443,62				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	57.588.447,12	57.588.447,12	47.990.110,00	46.730.003,50	10.858.443,62				
DÉFICIT (IV)				0,00					
TOTAL (V) = (III + IV)	57.588.447,12	57.588.447,12	47.990.110,00	46.730.003,50	10.858.443,62				
DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	50.562.063,54	2.020.800,00	52.582.863,54	44.843.580,22	38.746.385,03	35.659.376,27	7.739.283,32	6.097.195,19	3.087.008,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.043.345,44	1.622.800,00	24.666.145,44	18.598.397,75	18.578.399,19	16.596.297,55	6.067.747,69	19.998,56	1.982.101,64
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500.000,00	-80.000,00	420.000,00	345.494,76	345.494,76	345.494,76	74.505,24	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.018.718,10	478.000,00	27.496.718,10	25.899.687,71	19.822.491,08	18.717.583,96	1.597.030,39	6.077.196,63	1.104.907,12
DESPESAS DE CAPITAL	3.745.205,02	2.954.950,28	6.700.155,30	5.458.842,03	1.546.195,62	1.510.778,95	1.241.313,27	3.912.646,41	35.416,67
INVESTIMENTOS	3.191.885,02	2.504.450,28	5.696.335,30	4.674.687,81	788.541,40	788.541,40	1.021.647,49	3.886.146,41	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	133.320,00	-22.500,00	110.820,00	81.459,00	54.959,00	54.959,00	29.361,00	26.500,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	420.000,00	473.000,00	893.000,00	702.695,22	702.695,22	667.278,55	190.304,78	0,00	35.416,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.286.178,56	-1.286.000,00	178,56	0,00	0,00	0,00	178,56	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	55.593.447,12	3.689.750,28	59.283.197,40	50.302.422,25	40.292.580,65	37.170.155,22	8.980.775,15	10.009.841,60	3.122.425,43
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)	55.593.447,12	3.689.750,28	59.283.197,40	50.302.422,25	40.292.580,65	37.170.155,22	8.980.775,15	10.009.841,60	3.122.425,43
SUPERÁVIT (XI)					6.437.422,85				
TOTAL (XII) = (X + XI)	55.593.447,12	3.689.750,28	59.283.197,40	50.302.422,25	46.730.003,50	37.170.155,22	8.980.775,15	10.009.841,60	3.122.425,43

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

26/11/2015
10:19:10

RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Período: 5º Bimestre/2015

Município: BIRITIBA-MIRIM

ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2015 a Outubro/2015

Entidade	Competência dos movimentos contábeis*
EXECUTIVO	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015

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