



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

10/08/2015  
13:59:24

## RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Período: 2º Bimestre/2015						Município: BIRITIBA-MIRIM				
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar					
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>59.810.443,06</b>	<b>59.810.443,06</b>	<b>19.936.712,00</b>	<b>20.761.397,97</b>	<b>39.049.045,09</b>					
RECEITAS TRIBUTARIAS	6.597.310,06	6.597.310,06	2.199.064,00	1.565.464,69	5.031.845,37					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.236.000,00	1.236.000,00	412.000,00	186.907,14	1.049.092,86					
RECEITA PATRIMONIAL	139.920,00	139.920,00	46.628,00	62.220,72	77.699,28					
TRANSFERENCIA CORRENTES	50.914.059,00	50.914.059,00	16.971.316,00	18.592.814,26	32.321.244,74					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	923.154,00	923.154,00	307.704,00	353.991,16	569.162,84					
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.680.900,06</b>	<b>2.680.900,06</b>	<b>893.628,00</b>	<b>1.164.323,52</b>	<b>1.516.576,54</b>					
ALIENACAO DE BENS	15.000,00	15.000,00	4.996,00	0,00	15.000,00					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.665.900,06	2.665.900,06	888.632,00	1.164.323,52	1.501.576,54					
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-4.902.896,00</b>	<b>-4.902.896,00</b>	<b>-1.634.296,00</b>	<b>-1.885.524,81</b>	<b>-3.017.371,19</b>					
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>	<b>57.588.447,12</b>	<b>57.588.447,12</b>	<b>19.196.044,00</b>	<b>20.040.196,68</b>	<b>37.548.250,44</b>					
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b>	<b>57.588.447,12</b>	<b>57.588.447,12</b>	<b>19.196.044,00</b>	<b>20.040.196,68</b>	<b>37.548.250,44</b>					
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>0,00</b>						
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>57.588.447,12</b>	<b>57.588.447,12</b>	<b>19.196.044,00</b>	<b>20.040.196,68</b>	<b>37.548.250,44</b>					

  

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>50.562.063,54</b>	<b>400.000,00</b>	<b>50.962.063,54</b>	<b>24.283.024,13</b>	<b>13.193.555,52</b>	<b>10.433.555,18</b>	<b>26.679.039,41</b>	<b>11.089.468,61</b>	<b>2.760.000,34</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.043.345,44	0,00	23.043.345,44	6.696.123,05	6.676.208,52	5.016.240,36	16.347.222,39	19.914,53	1.659.968,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	0,00	500.000,00	132.801,05	132.801,05	132.801,05	367.198,95	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.018.718,10	400.000,00	27.418.718,10	17.454.100,03	6.384.545,95	5.284.513,77	9.964.618,07	11.069.554,08	1.100.032,18
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.745.205,02</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.753.205,02</b>	<b>942.188,76</b>	<b>452.851,76</b>	<b>380.618,42</b>	<b>2.811.016,26</b>	<b>489.337,00</b>	<b>72.233,34</b>
INVESTIMENTOS	3.191.885,02	8.000,00	3.199.885,02	572.568,35	137.231,35	135.831,35	2.627.316,67	435.337,00	1.400,00
INVERSOES FINANCEIRAS	133.320,00	0,00	133.320,00	81.459,00	27.459,00	27.459,00	51.861,00	54.000,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	420.000,00	0,00	420.000,00	288.161,41	288.161,41	217.328,07	131.838,59	0,00	70.833,34
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.286.178,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.178,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.178,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VIII )</b>	<b>55.593.447,12</b>	<b>408.000,00</b>	<b>56.001.447,12</b>	<b>25.225.212,89</b>	<b>13.646.407,28</b>	<b>10.814.173,60</b>	<b>30.776.234,23</b>	<b>11.578.805,61</b>	<b>2.832.233,68</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>55.593.447,12</b>	<b>408.000,00</b>	<b>56.001.447,12</b>	<b>25.225.212,89</b>	<b>13.646.407,28</b>	<b>10.814.173,60</b>	<b>30.776.234,23</b>	<b>11.578.805,61</b>	<b>2.832.233,68</b>
<b>SUPERÁVIT ( XI )</b>					<b>6.393.789,40</b>				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>55.593.447,12</b>	<b>408.000,00</b>	<b>56.001.447,12</b>	<b>25.225.212,89</b>	<b>20.040.196,68</b>	<b>10.814.173,60</b>	<b>30.776.234,23</b>	<b>11.578.805,61</b>	<b>2.832.233,68</b>

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

10/08/2015  
13:59:24

## RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Período: 2º Bimestre/2015

Município: BIRITIBA-MIRIM

ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2015 a Abril/2015

Entidade	Competência dos movimentos contábeis*
EXECUTIVO	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015

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