



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

10/08/2015  
14:12:35

## RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Período: 3º 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>29.905.068,00</b>	<b>31.302.087,94</b>	<b>28.508.355,12</b>				
RECEITAS TRIBUTARIAS	6.597.310,06	6.597.310,06	3.298.596,00	2.281.002,04	4.316.308,02				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.236.000,00	1.236.000,00	618.000,00	283.901,38	952.098,62				
RECEITA PATRIMONIAL	139.920,00	139.920,00	69.942,00	151.264,50	-11.344,50				
TRANSFERENCIA CORRENTES	50.914.059,00	50.914.059,00	25.456.974,00	28.006.327,15	22.907.731,85				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	923.154,00	923.154,00	461.556,00	579.592,87	343.561,13				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.680.900,06</b>	<b>2.680.900,06</b>	<b>1.340.442,00</b>	<b>1.657.859,01</b>	<b>1.023.041,05</b>				
ALIENACAO DE BENS	15.000,00	15.000,00	7.494,00	0,00	15.000,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.665.900,06	2.665.900,06	1.332.948,00	1.657.859,01	1.008.041,05				
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-4.902.896,00</b>	<b>-4.902.896,00</b>	<b>-2.451.444,00</b>	<b>-2.873.021,29</b>	<b>-2.029.874,71</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>	<b>57.588.447,12</b>	<b>57.588.447,12</b>	<b>28.794.066,00</b>	<b>30.086.925,66</b>	<b>27.501.521,46</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>28.794.066,00</b>	<b>30.086.925,66</b>	<b>27.501.521,46</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>28.794.066,00</b>	<b>30.086.925,66</b>	<b>27.501.521,46</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>1.667.900,00</b>	<b>52.229.963,54</b>	<b>32.791.399,89</b>	<b>21.528.190,25</b>	<b>18.920.822,08</b>	<b>19.438.563,65</b>	<b>11.263.209,64</b>	<b>2.607.368,17</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.043.345,44	751.000,00	23.794.345,44	10.257.982,56	10.254.507,76	8.606.162,13	13.536.362,88	3.474,80	1.648.345,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	-80.000,00	420.000,00	199.785,77	199.785,77	199.785,77	220.214,23	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.018.718,10	996.900,00	28.015.618,10	22.333.631,56	11.073.896,72	10.114.874,18	5.681.986,54	11.259.734,84	959.022,54
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.745.205,02</b>	<b>3.307.850,28</b>	<b>7.053.055,30</b>	<b>3.565.339,88</b>	<b>672.783,81</b>	<b>601.950,47</b>	<b>3.487.715,42</b>	<b>2.892.556,07</b>	<b>70.833,34</b>
INVESTIMENTOS	3.191.885,02	2.834.850,28	6.026.735,30	3.033.930,42	186.874,35	186.874,35	2.992.804,88	2.847.056,07	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	133.320,00	0,00	133.320,00	81.459,00	35.959,00	35.959,00	51.861,00	45.500,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	420.000,00	473.000,00	893.000,00	449.950,46	449.950,46	379.117,12	443.049,54	0,00	70.833,34
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.286.178,56</b>	<b>-1.286.000,00</b>	<b>178,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VIII )</b>	<b>55.593.447,12</b>	<b>3.689.750,28</b>	<b>59.283.197,40</b>	<b>36.356.739,77</b>	<b>22.200.974,06</b>	<b>19.522.772,55</b>	<b>22.926.457,63</b>	<b>14.155.765,71</b>	<b>2.678.201,51</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>3.689.750,28</b>	<b>59.283.197,40</b>	<b>36.356.739,77</b>	<b>22.200.974,06</b>	<b>19.522.772,55</b>	<b>22.926.457,63</b>	<b>14.155.765,71</b>	<b>2.678.201,51</b>
<b>SUPERÁVIT ( XI )</b>					<b>7.885.951,60</b>				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>55.593.447,12</b>	<b>3.689.750,28</b>	<b>59.283.197,40</b>	<b>36.356.739,77</b>	<b>30.086.925,66</b>	<b>19.522.772,55</b>	<b>22.926.457,63</b>	<b>14.155.765,71</b>	<b>2.678.201,51</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  
14:12:35

## RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Período: 3º Bimestre/2015

Município: BIRITIBA-MIRIM

ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2015 a Junho/2015

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

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