



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

07/04/2016
09:29:39

RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Período: 1º Bimestre/2016						Município: BIRITIBA-MIRIM			
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar				
RECEITAS CORRENTES	63.701.607,78	63.701.607,78	10.616.858,00	10.968.690,03	52.732.917,75				
RECEITAS TRIBUTARIAS	6.763.647,26	6.763.647,26	1.127.254,00	1.099.650,51	5.663.996,75				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.316.160,00	1.316.160,00	219.358,00	60.287,59	1.255.872,41				
RECEITA PATRIMONIAL	148.314,80	148.314,80	24.712,00	33.706,43	114.608,37				
TRANSFERENCIA CORRENTES	54.444.942,48	54.444.942,48	9.074.128,00	9.586.496,79	44.858.445,69				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.028.543,24	1.028.543,24	171.406,00	188.548,71	839.994,53				
RECEITAS DE CAPITAL	2.841.904,06	2.841.904,06	473.644,00	292.784,14	2.549.119,92				
ALIENACAO DE BENS	16.050,00	16.050,00	2.672,00	0,00	16.050,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.825.854,06	2.825.854,06	470.972,00	292.784,14	2.533.069,92				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.245.869,76	-5.245.869,76	-874.308,00	-980.943,05	-4.264.926,71				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	61.297.642,08	61.297.642,08	10.216.194,00	10.280.531,12	51.017.110,96				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	61.297.642,08	61.297.642,08	10.216.194,00	10.280.531,12	51.017.110,96				
DÉFICIT (IV)				0,00					
TOTAL (V) = (III + IV)	61.297.642,08	61.297.642,08	10.216.194,00	10.280.531,12	51.017.110,96				
DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	52.850.365,45	710.000,00	53.560.365,45	18.253.724,21	6.666.397,33	3.702.323,16	35.306.641,24	11.587.326,88	2.964.074,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.274.024,89	0,00	25.274.024,89	4.135.565,06	4.125.069,91	2.064.011,61	21.138.459,83	10.495,15	2.061.058,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	446.834,00	0,00	446.834,00	42.495,84	40.462,35	40.462,35	404.338,16	2.033,49	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.129.506,56	710.000,00	27.839.506,56	14.075.663,31	2.500.865,07	1.597.849,20	13.763.843,25	11.574.798,24	903.015,87
DESPESAS DE CAPITAL	4.887.659,36	2.123.873,94	7.011.533,30	1.279.134,94	689.352,39	689.352,39	5.732.398,36	589.782,55	0,00
INVESTIMENTOS	4.012.351,36	2.123.873,94	6.136.225,30	1.153.616,67	563.834,12	563.834,12	4.982.608,63	589.782,55	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	875.308,00	0,00	875.308,00	125.518,27	125.518,27	125.518,27	749.789,73	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.379.999,27	-1.355.000,00	24.999,27	0,00	0,00	0,00	24.999,27	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.618,00	0,00	11.618,00	0,00	0,00	0,00	11.618,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	59.129.642,08	1.478.873,94	60.608.516,02	19.532.859,15	7.355.749,72	4.391.675,55	41.075.656,87	12.177.109,43	2.964.074,17
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)	59.129.642,08	1.478.873,94	60.608.516,02	19.532.859,15	7.355.749,72	4.391.675,55	41.075.656,87	12.177.109,43	2.964.074,17
SUPERÁVIT (XI)					2.924.781,40				
TOTAL (XII) = (X + XI)	59.129.642,08	1.478.873,94	60.608.516,02	19.532.859,15	10.280.531,12	4.391.675,55	41.075.656,87	12.177.109,43	2.964.074,17

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

07/04/2016
09:29:39

RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Período: 1º Bimestre/2016

Município: BIRITIBA-MIRIM

ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2016 a Fevereiro/2016

Entidade	Competência dos movimentos contábeis*
EXECUTIVO	01/2016, 02/2016

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