



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

03/08/2016
14:18:16

RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

Período: 1º Bimestre/2016										Município: BIRITIBA-MIRIM	
ÓRGÃO FONTE DE RECURSO CÓDIGO DE APLICAÇÃO	SALDO DE EXERC. ANTERIORES		MOVIMENTO ATÉ O BIMESTRE				INSCR. AO FINAL DO EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		CANCELAMENTO		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
				PROCESS.	NÃO PROCESS.	PROCESS.	NÃO PROCESS.				
02 - PODER EXECUTIVO	3.983.962,42	9.695.635,78	1.088.321,64	3.378.622,18	882.780,17	0,00	904.081,35	0,00	0,00	605.340,24	7.908.774,26
02 - EXECUTIVO - (TCE: 01)	3.983.962,42	9.695.635,78	1.088.321,64	3.378.622,18	882.780,17	0,00	904.081,35	0,00	0,00	605.340,24	7.908.774,26
01 - TESOURO	2.111.992,67	4.338.575,59	748.908,30	1.621.274,83	625.796,88	0,00	3.322,85	0,00	0,00	490.717,84	3.709.455,86
110.0000 - GERAL	832.159,25	3.091.244,76	417.912,28	616.280,24	358.529,62	0,00	1.673,42	0,00	0,00	215.879,01	2.731.041,72
200.0004 - EDUCAÇÃO GERAL	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
210.0000 - ENSINO INFANTIL	23.060,00	62.706,35	39.751,58	23.060,00	39.751,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.954,77
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	424.733,61	116.588,49	7.160,29	187.354,13	7.160,29	0,00	35,28	0,00	0,00	237.379,48	109.392,92
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	583,33	0,00	0,00	583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0020 - SAUDE - GERAL	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
310.0000 - SAÚDE-GERAL	716.331,50	932.734,54	280.231,15	679.256,61	219.555,39	0,00	1.614,15	0,00	0,00	37.074,89	711.565,00
400.0000 - TRÂNSITO	0,00	676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,19
500.0003 - ASSISTENCIA GERAL	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	115.124,98	133.175,26	3.853,00	114.740,52	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,46	132.375,26
02 - CONVÊNIO ESTADUAIS	1.207.362,27	2.431.571,47	127.066,47	1.101.225,39	63.634,53	0,00	899.715,10	0,00	0,00	106.136,88	1.468.221,84
110.0000 - GERAL	13.745,59	173.807,20	74.037,15	0,00	20.600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.745,59	153.207,04
200.0005 - EDUCAÇÃO GERAL	0,00	7.377,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.377,22
210.0000 - ENSINO INFANTIL	55.838,06	820.133,44	0,00	55.838,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.133,44
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	26.911,53	39.327,24	0,00	26.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,29	39.327,24
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	882.163,80	4,15	0,00	882.163,80	0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	186.445,78	102.886,55	30.325,24	94.945,78	21.325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	81.561,31
300.0020 - SAUDE - GERAL	0,00	23.368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.368,23
310.0000 - SAÚDE-GERAL	25.358,29	30.252,30	8.394,95	25.358,29	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.852,30
500.0002 - ASSISTENCIA GERAL	0,00	1.218.710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	899.710,95	0,00	0,00	0,00	318.999,16
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	16.899,22	15.704,93	14.309,13	16.899,22	14.309,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,80
03 - FUNDOS ESPECIAIS-RECURSOS VINCULADOS	1.132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,81	0,00
110.0000 - GERAL	1.132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,81	0,00
05 - CONVÊNIO FEDERAIS	663.474,67	2.925.488,72	212.346,87	656.121,96	193.348,76	0,00	1.043,40	0,00	0,00	7.352,71	2.731.096,56
110.0000 - GERAL	4.928,94	1.662.802,32	44.682,06	0,00	44.682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,94	1.618.120,26
200.0004 - EDUCAÇÃO GERAL	0,00	27.771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.771,30
200.0006 - EDUCAÇÃO GERAL	0,00	8.303,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.303,47
210.0000 - ENSINO INFANTIL	117.817,92	2.218,51	1.858,91	117.817,92	1.858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,60
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	87.886,66	129.386,15	1.536,00	87.886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.386,15
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	7.196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,91
300.0009 - SAUDE - GERAL	0,00	13.736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.736,10
310.0000 - SAÚDE-GERAL	422.469,85	764.930,30	118.683,49	420.046,08	104.221,38	0,00	1.043,40	0,00	0,00	2.423,77	659.665,52
500.0003 - ASSISTENCIA GERAL	0,00	247.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.475,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

03/08/2016
14:18:16

RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

Período: 1º Bimestre/2016										Município: BIRITIBA-MIRIM	
ÓRGÃO FONTE DE RECURSO CÓDIGO DE APLICAÇÃO	SALDO DE EXERC. ANTERIORES		MOVIMENTO ATÉ O BIMESTRE				INSCR. AO FINAL DO EXERCÍCIO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO		CANCELAMENTO		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
				PROCESS.	NÃO PROCESS.	PROCESS.	NÃO PROCESS.				
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.371,30	61.668,66	45.586,41	30.371,30	42.586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.082,25
TOTAL GERAL:	3.983.962,42	9.695.635,78	1.088.321,64	3.378.622,18	882.780,17	0,00	904.081,35	0,00	0,00	605.340,24	7.908.774,26

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

03/08/2016
14:18:16

RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

Período: 1º Bimestre/2016

Município: BIRITIBA-MIRIM

ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2016 a Fevereiro/2016

Entidade	Competência do 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.