



RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
CONSOLIDADO

Período: 4º 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	3.599.443,14	3.683.586,09	3.468.266,10	64.915,31	2.295.293,80	0,00	0,00	235.461,02	3.932.075,88	
02 - EXECUTIVO - (TCE: 01)	3.983.962,42	9.695.635,78	3.599.443,14	3.683.586,09	3.468.266,10	64.915,31	2.295.293,80	0,00	0,00	235.461,02	3.932.075,88	
01 - TESOURO	2.111.992,67	4.338.575,59	1.748.599,07	1.833.847,45	1.700.199,07	64.016,59	887.019,81	0,00	0,00	214.128,63	1.751.356,71	
110.0000 - GERAL	832.159,25	3.091.244,76	1.014.176,84	618.062,24	993.776,84	64.016,59	715.857,51	0,00	0,00	150.080,42	1.381.610,41	
200.0004 - EDUCAÇÃO GERAL	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210.0000 - ENSINO INFANTIL	23.060,00	62.706,35	47.245,43	23.060,00	47.245,43	0,00	2.970,95	0,00	0,00	0,00	12.489,97	
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	424.733,61	116.588,49	95.296,39	397.330,51	95.296,39	0,00	19.055,58	0,00	0,00	27.403,10	2.236,52	
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	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310.0000 - SAÚDE-GERAL	716.331,50	932.734,54	533.104,17	680.070,85	505.104,17	0,00	137.192,29	0,00	0,00	36.260,65	290.438,08	
400.0000 - TRÂNSITO	0,00	676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
500.0003 - ASSISTENCIA GERAL	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	115.124,98	133.175,26	58.776,24	114.740,52	58.776,24	0,00	9.817,29	0,00	0,00	384,46	64.581,73	
02 - CONVÊNIO ESTADUAIS	1.207.362,27	2.431.571,47	970.104,04	1.193.616,68	970.104,04	898,72	1.033.693,03	0,00	0,00	12.846,87	427.774,40	
110.0000 - GERAL	13.745,59	173.807,20	126.124,62	0,00	126.124,62	898,72	47.682,58	0,00	0,00	12.846,87	0,00	
200.0005 - EDUCAÇÃO GERAL	0,00	7.377,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.377,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
210.0000 - ENSINO INFANTIL	55.838,06	820.133,44	578.159,96	55.838,06	578.159,96	0,00	1.096,65	0,00	0,00	0,00	240.876,83	
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	26.911,53	39.327,24	2.328,80	26.911,53	2.328,80	0,00	36.428,44	0,00	0,00	0,00	570,00	
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	61.368,68	186.445,78	61.368,68	0,00	15.777,12	0,00	0,00	0,00	25.740,75	
300.0020 - SAUDE - GERAL	0,00	23.368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20.788,23	0,00	0,00	0,00	2.580,00	
310.0000 - SAÚDE-GERAL	25.358,29	30.252,30	15.831,51	25.358,29	15.831,51	0,00	4.689,59	0,00	0,00	0,00	9.731,20	
500.0002 - ASSISTENCIA GERAL	0,00	1.218.710,11	171.981,34	0,00	171.981,34	0,00	899.710,95	0,00	0,00	0,00	147.017,82	
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	16.899,22	15.704,93	14.309,13	16.899,22	14.309,13	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	1.257,80	
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	880.740,03	656.121,96	797.962,99	0,00	374.580,96	0,00	0,00	7.352,71	1.752.944,77	
110.0000 - GERAL	4.928,94	1.662.802,32	320.116,94	0,00	237.339,90	0,00	115.408,81	0,00	0,00	4.928,94	1.310.053,61	
200.0004 - EDUCAÇÃO GERAL	0,00	27.771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
200.0006 - EDUCAÇÃO GERAL	0,00	8.303,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.303,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
210.0000 - ENSINO INFANTIL	117.817,92	2.218,51	1.858,91	117.817,92	1.858,91	0,00	359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	87.886,66	129.386,15	30.314,34	87.886,66	30.314,34	0,00	89.682,91	0,00	0,00	0,00	9.388,90	
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	7.196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.0009 - SAUDE - GERAL	0,00	13.736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
310.0000 - SAÚDE-GERAL	422.469,85	764.930,30	482.713,93	420.046,08	482.713,93	0,00	94.864,11	0,00	0,00	2.423,77	187.352,26	
500.0003 - ASSISTENCIA GERAL	0,00	247.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

23/09/2016
09:46:46

RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

Período: 4º 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	45.735,91	30.371,30	45.735,91	0,00	15.632,75	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL GERAL:	3.983.962,42	9.695.635,78	3.599.443,14	3.683.586,09	3.468.266,10	64.915,31	2.295.293,80	0,00	0,00	235.461,02	3.932.075,88

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

23/09/2016
09:46:46

RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

Período: 4º Bimestre/2016

Município: BIRITIBA-MIRIM

ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2016 a Agosto/2016

Entidade	Competência do movimentos contábeis*
EXECUTIVO	01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016

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