



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

27/09/2017  
11:39:44

## RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

Período: 4º Bimestre/2017		Município: BIRITIBA-MIRIM							
PODER	FONTE DE RECURSO ORGÃO CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			DEDUÇÕES		INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (VI) = (III - IV - V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (VII)	SUFICIÊNCIA /INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VI - VII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS (III) = (I + II)	R.P. DE EXERC. ANTERIORES (IV)	EMP. LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
02 - PODER EXECUTIVO		2.876.320,17	1.856.954,69	4.733.274,86	8.166.121,67	1.136.611,53	-4.569.458,34	0,00	-4.569.458,34
02 - EXECUTIVO - (TCE: 01)		2.876.320,17	1.856.954,69	4.733.274,86	8.166.121,67	1.136.611,53	-4.569.458,34	0,00	-4.569.458,34
01 - TESOURO		397.799,47	983.762,93	1.381.562,40	4.480.870,37	797.194,13	-3.896.502,10	0,00	-3.896.502,10
100.0000 - GERAL TOTAL		0,00	-4.380,64	-4.380,64	0,00	0,00	-4.380,64	0,00	-4.380,64
110.0000 - GERAL		397.799,47	5.475.023,28	5.872.822,75	2.670.345,52	342.351,65	2.860.125,58	0,00	2.860.125,58
200.0004 - EDUCAÇÃO GERAL		0,00	-835,00	-835,00	0,00	0,00	-835,00	0,00	-835,00
200.0006 - EDUCAÇÃO GERAL		0,00	-220,00	-220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	-220,00
210.0000 - ENSINO INFANTIL		0,00	-76.455,23	-76.455,23	32.858,17	13.536,95	-122.850,35	0,00	-122.850,35
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	-21.905,23	-21.905,23	698.557,78	76.292,56	-796.755,57	0,00	-796.755,57
220.0002 - ENSINO FUNDAMENTAL - Convenios		0,00	0,00	0,00	63.379,65	124.423,02	-187.802,67	0,00	-187.802,67
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	-13.430,72	-13.430,72	0,00	0,00	-13.430,72	0,00	-13.430,72
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB		0,00	14.052,26	14.052,26	0,00	0,00	14.052,26	0,00	14.052,26
300.0020 - SAUDE - GERAL		0,00	-10.668,00	-10.668,00	0,00	0,00	-10.668,00	0,00	-10.668,00
310.0000 - SAÚDE-GERAL		0,00	-3.282.784,74	-3.282.784,74	898.220,65	228.977,53	-4.409.982,92	0,00	-4.409.982,92
400.0000 - TRÂNSITO		0,00	-12.853,46	-12.853,46	0,00	0,00	-12.853,46	0,00	-12.853,46
500.0001 - ASSISTENCIA GERAAL		0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	-1.063.779,59	-1.063.779,59	117.508,60	11.612,42	-1.192.900,61	0,00	-1.192.900,61
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS		399.740,92	5.466.175,71	5.865.916,63	3.209.465,34	317.454,91	2.338.996,38	0,00	2.338.996,38
110.0000 - GERAL		399.740,92	7.838.959,60	8.238.700,52	85.303,79	0,00	8.153.396,73	0,00	8.153.396,73
200.0002 - EDUCAÇÃO GERAL		0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
200.0004 - EDUCAÇÃO GERAL		0,00	-74.011,20	-74.011,20	0,00	0,00	-74.011,20	0,00	-74.011,20
200.0005 - EDUCAÇÃO GERAL		0,00	-12.700,36	-12.700,36	0,00	0,00	-12.700,36	0,00	-12.700,36
210.0000 - ENSINO INFANTIL		0,00	-203.147,07	-203.147,07	104.223,90	0,00	-307.370,97	0,00	-307.370,97
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	-2.243.670,63	-2.243.670,63	3.560,00	0,00	-2.247.230,63	0,00	-2.247.230,63
220.0002 - ENSINO FUNDAMENTAL - Convenios		0,00	0,00	0,00	1.983.377,02	0,00	-1.983.377,02	0,00	-1.983.377,02
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB		0,00	3.411.650,89	3.411.650,89	0,00	0,00	3.411.650,89	0,00	3.411.650,89
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		0,00	-2.924.327,79	-2.924.327,79	596.677,94	310.343,79	-3.831.349,52	0,00	-3.831.349,52
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		0,00	-147.510,00	-147.510,00	335.690,95	6.960,26	-490.161,21	0,00	-490.161,21
300.0020 - SAUDE - GERAL		0,00	-18.913,36	-18.913,36	2.580,00	0,00	-21.493,36	0,00	-21.493,36
310.0000 - SAÚDE-GERAL		0,00	-36.874,46	-36.874,46	3.932,04	150,86	-40.957,36	0,00	-40.957,36
500.0002 - ASSISTENCIA GERAL		0,00	-11.303,40	-11.303,40	0,00	0,00	-11.303,40	0,00	-11.303,40
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	-111.476,51	-111.476,51	94.119,70	0,00	-205.596,21	0,00	-205.596,21
03 - FUNDOS ESPECIAIS-RECURSOS VINCULADOS		46.217,25	-386.199,77	-339.982,52	1.132,81	0,00	-341.115,33	0,00	-341.115,33
110.0000 - GERAL		46.217,25	52.038,71	98.255,96	1.132,81	0,00	97.123,15	0,00	97.123,15
310.0000 - SAÚDE-GERAL		0,00	-413.145,59	-413.145,59	0,00	0,00	-413.145,59	0,00	-413.145,59
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	-25.092,89	-25.092,89	0,00	0,00	-25.092,89	0,00	-25.092,89
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS		772.802,45	14.449,78	787.252,23	0,00	0,00	787.252,23	0,00	787.252,23



RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS  
CONSOLIDADO

Período: 4º Bimestre/2017							Município: BIRITIBA-MIRIM				
PODER	FONTE DE RECURSO	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			DEDUÇÕES		INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (VI) = (III - IV - V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (VII)	SUFICIÊNCIA /INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (VI - VII)		
		ORGÃO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DO EXERCÍCIO (I)	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS (III) = (I + II)				R.P. DE EXERC. ANTERIORES (IV)	EMP. LIQUIDADOS A PAGAR (V)
	110.0000 - GERAL			772.802,45	14.449,78	787.252,23	0,00	0,00	787.252,23	0,00	787.252,23
<b>05</b>	<b>CONVÊNIOS FEDERAIS</b>			<b>1.259.760,08</b>	<b>-1.424.523,28</b>	<b>-164.763,20</b>	<b>474.653,15</b>	<b>21.962,49</b>	<b>-661.378,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-661.378,84</b>
	100.0000 - GERAL TOTAL			35.786,53	37.671,02	73.457,55	0,00	0,00	73.457,55	0,00	73.457,55
	110.0000 - GERAL			1.223.973,55	-130.575,06	1.093.398,49	161.118,16	0,00	932.280,33	0,00	932.280,33
	200.0000 - EDUCAÇÃO			0,00	889.878,01	889.878,01	0,00	0,00	889.878,01	0,00	889.878,01
	200.0002 - EDUCAÇÃO GERAL			0,00	-26.417,70	-26.417,70	0,00	0,00	-26.417,70	0,00	-26.417,70
	200.0004 - EDUCAÇÃO GERAL			0,00	-159.334,46	-159.334,46	0,00	0,00	-159.334,46	0,00	-159.334,46
	200.0006 - EDUCAÇÃO GERAL			0,00	-19.084,73	-19.084,73	0,00	0,00	-19.084,73	0,00	-19.084,73
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	-197.186,33	-197.186,33	110.409,14	0,00	-307.595,47	0,00	-307.595,47
	220.0002 - ENSINO FUNDAMENTAL - Convenios			0,00	0,00	0,00	0,00	21.962,48	-21.962,48	0,00	-21.962,48
	300.0000 - SAÚDE			0,00	1.997.879,16	1.997.879,16	0,00	0,00	1.997.879,16	0,00	1.997.879,16
	300.0009 - SAUDE - GERAL			0,00	-36.454,47	-36.454,47	0,00	0,00	-36.454,47	0,00	-36.454,47
	310.0000 - SAÚDE-GERAL			0,00	-3.865.243,49	-3.865.243,49	142.919,46	0,01	-4.008.162,96	0,00	-4.008.162,96
	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	266.130,00	266.130,00	0,00	0,00	266.130,00	0,00	266.130,00
	500.0003 - ASSISTENCIA GERAL			0,00	-69.805,98	-69.805,98	0,00	0,00	-69.805,98	0,00	-69.805,98
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			0,00	-111.979,25	-111.979,25	60.206,39	0,00	-172.185,64	0,00	-172.185,64
<b>06</b>	<b>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>			<b>0,00</b>	<b>-2.796.710,68</b>	<b>-2.796.710,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.796.710,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.796.710,68</b>
	260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB			0,00	-2.796.710,68	-2.796.710,68	0,00	0,00	-2.796.710,68	0,00	-2.796.710,68
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>2.876.320,17</b>	<b>1.856.954,69</b>	<b>4.733.274,86</b>	<b>8.166.121,67</b>	<b>1.136.611,53</b>	<b>-4.569.458,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.569.458,34</b>

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR  
Prefeito Municipal

ROBERTO DE LIMA  
Secretário de Finanças  
CPF: 934.857.948-72



RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS  
CONSOLIDADO

Período: 4º Bimestre/2017

Município: BIRITIBA-MIRIM

ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2017 a Agosto/2017

Entidade	Competência do movimentos contábeis*
EXECUTIVO	01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017

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