



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

04/02/2016
08:22:21

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

Período: 6º Bimestre/2015							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)			
01	PODER LEGISLATIVO			107.592,08	0,00	107.592,08	0,00	0,00	107.592,08	0,00	107.592,08
	01 - CAMARA MUNICIPAL			107.592,08	0,00	107.592,08	0,00	0,00	107.592,08	0,00	107.592,08
	- (TCE: 02)										
	01 - TESOURO			107.592,08	0,00	107.592,08	0,00	0,00	107.592,08	0,00	107.592,08
	110.0000 - GERAL			107.592,08	0,00	107.592,08	0,00	0,00	107.592,08	0,00	107.592,08
02	PODER EXECUTIVO			-585.762,62	2.846.954,97	2.261.192,35	4.596.461,34	3.684.338,88	-6.019.607,87	0,00	-6.019.607,87
	02 - EXECUTIVO			-654.960,19	3.170.448,37	2.515.488,18	4.596.461,34	3.677.289,51	-5.758.262,67	0,00	-5.758.262,67
	- (TCE: 01)										
	01 - TESOURO			-75.374,35	2.074.816,28	1.999.441,93	2.614.648,01	1.828.442,16	-2.443.648,24	0,00	-2.443.648,24
	100.0000 - GERAL TOTAL			3.440,95	-4.977,56	-1.536,61	0,00	0,00	-1.536,61	0,00	-1.536,61
	110.0000 - GERAL			-78.815,30	6.566.673,55	6.487.858,25	2.299.280,27	616.514,54	3.572.063,44	0,00	3.572.063,44
	200.0004 - EDUCAÇÃO GERAL			0,00	-835,00	-835,00	95,00	0,00	-930,00	0,00	-930,00
	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	2.458,45	23.060,00	-101.973,68	0,00	-101.973,68
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	-21.905,23	-21.905,23	37.019,32	397.330,51	-456.255,06	0,00	-456.255,06
	240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			0,00	-13.430,72	-13.430,72	0,00	583,33	-14.014,05	0,00	-14.014,05
	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	95,00	0,00	-10.763,00	0,00	-10.763,00
	310.0000 - SAÚDE-GERAL			0,00	-3.282.784,74	-3.282.784,74	205.229,45	675.853,46	-4.163.867,65	0,00	-4.163.867,65
	400.0000 - TRÂNSITO			0,00	-12.853,46	-12.853,46	676,19	0,00	-13.529,65	0,00	-13.529,65
	500.0001 - ASSISTENCIA GERAAL			0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00
	500.0003 - ASSISTENCIA GERAL			0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	-1.260,00	0,00	-1.260,00
	510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL			0,00	-1.063.779,59	-1.063.779,59	68.534,33	115.100,32	-1.247.414,24	0,00	-1.247.414,24
	02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS			-3.760,57	5.435.195,24	5.431.434,67	1.353.936,36	1.192.725,39	2.884.772,92	0,00	2.884.772,92
	110.0000 - GERAL			-3.760,57	7.807.979,13	7.804.218,56	61.428,17	0,00	7.742.790,39	0,00	7.742.790,39
	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	7.377,22	0,00	-20.077,58	0,00	-20.077,58
	210.0000 - ENSINO INFANTIL			0,00	-203.147,07	-203.147,07	0,00	55.838,06	-258.985,13	0,00	-258.985,13
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	-2.243.670,63	-2.243.670,63	28.217,87	26.020,24	-2.297.908,74	0,00	-2.297.908,74
	220.0002 - ENSINO FUNDAMENTAL - Convenios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB			0,00	3.411.650,89	3.411.650,89	0,10	0,00	3.411.650,79	0,00	3.411.650,79
	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			0,00	-2.924.327,79	-2.924.327,79	4,15	882.163,80	-3.806.495,74	0,00	-3.806.495,74
	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			0,00	-147.510,00	-147.510,00	10.485,00	186.445,78	-344.440,78	0,00	-344.440,78
	300.0020 - SAUDE - GERAL			0,00	-18.913,36	-18.913,36	23.368,23	0,00	-42.281,59	0,00	-42.281,59
	310.0000 - SAÚDE-GERAL			0,00	-36.874,46	-36.874,46	4.207,51	25.358,29	-66.440,26	0,00	-66.440,26
	500.0002 - ASSISTENCIA GERAL			0,00	-11.303,40	-11.303,40	1.218.710,11	0,00	-1.230.013,51	0,00	-1.230.013,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

04/02/2016
08:22:21

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

Período: 6º Bimestre/2015		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)			
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	-111.476,51	-111.476,51	138,00	16.899,22	-128.513,73	0,00	-128.513,73
03	- FUNDOS ESPECIAIS-RECURSOS VINCULADOS	16.820,55	-410.599,94	-393.779,39	1.132,81	0,00	-394.912,20	0,00	-394.912,20
	110.0000 - GERAL	16.820,55	27.638,54	44.459,09	1.132,81	0,00	43.326,28	0,00	43.326,28
	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	-4.349,53	2.839,27	-1.510,26	0,00	0,00	-1.510,26	0,00	-1.510,26
	110.0000 - GERAL	-4.349,53	2.839,27	-1.510,26	0,00	0,00	-1.510,26	0,00	-1.510,26
05	- CONVÊNIOS FEDERAIS	-588.296,29	-1.135.091,80	-1.723.388,09	626.744,16	656.121,96	-3.006.254,21	0,00	-3.006.254,21
	110.0000 - GERAL	-588.296,29	196.527,44	-391.768,85	158.648,21	0,00	-550.417,06	0,00	-550.417,06
	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	27.771,30	0,00	-187.105,76	0,00	-187.105,76
	200.0006 - EDUCAÇÃO GERAL	0,00	-19.084,73	-19.084,73	8.303,47	0,00	-27.388,20	0,00	-27.388,20
	210.0000 - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	117.817,92	-117.817,92	0,00	-117.817,92
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	-197.186,33	-197.186,33	2.982,42	87.886,66	-288.055,41	0,00	-288.055,41
	240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	13.736,10	0,00	-50.190,57	0,00	-50.190,57
	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	-3.865.243,49	-3.865.243,49	152.194,91	420.046,08	-4.437.484,48	0,00	-4.437.484,48
	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	247.475,00	0,00	-317.280,98	0,00	-317.280,98
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	-111.979,25	-111.979,25	15.632,75	30.371,30	-157.983,30	0,00	-157.983,30
06	- OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	-2.796.710,68	-2.796.710,68	0,00	0,00	-2.796.710,68	0,00	-2.796.710,68
	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
03	- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM - (TCE: 03)	69.197,57	-323.493,40	-254.295,83	0,00	7.049,37	-261.345,20	0,00	-261.345,20
01	- TESOUREO	69.197,57	-323.493,40	-254.295,83	0,00	7.049,37	-261.345,20	0,00	-261.345,20
	611.0000 - RGPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	69.197,57	-2.227.806,71	-2.158.609,14	0,00	7.049,37	-2.165.658,51	0,00	-2.165.658,51
	612.0000 - RGPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	0,00	1.695.343,56	1.695.343,56	0,00	0,00	1.695.343,56	0,00	1.695.343,56
	620.0000 - RGPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	208.969,75	208.969,75	0,00	0,00	208.969,75	0,00	208.969,75
TOTAL GERAL:		-478.170,54	2.846.954,97	2.368.784,43	4.596.461,34	3.684.338,88	-5.912.015,79	0,00	-5.912.015,79

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



RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

Período: 6º Bimestre/2015

Município: BIRITIBA-MIRIM

ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2015 a Encerramento Parcial/2015

Entidade	Competência do movimentos contábeis*
CAMARA MUNICIPAL	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015
EXECUTIVO	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MI	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015, 11/2015

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