



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

10/08/2015
14:14:17

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

Período: 3º 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)	SUFIICIÊNCIA /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				2.216.850,65	3.170.448,37	5.387.299,02	6.596.887,65	2.678.201,51	-3.887.790,14	0,00	-3.887.790,14
02 - EXECUTIVO				2.216.850,65	3.170.448,37	5.387.299,02	6.596.887,65	2.678.201,51	-3.887.790,14	0,00	-3.887.790,14
			(TCE: 01)								
	01 - TESOURO			1.485.035,41	2.074.816,28	3.559.851,69	3.386.738,60	1.521.334,52	-1.348.221,43	0,00	-1.348.221,43
	100.0000 - GERAL TOTAL			0,00	-4.977,56	-4.977,56	0,00	0,00	-4.977,56	0,00	-4.977,56
	110.0000 - GERAL			1.485.035,41	6.566.673,55	8.051.708,96	2.798.774,30	610.614,87	4.642.319,79	0,00	4.642.319,79
	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	4.329,00	-83.242,68	0,00	-83.242,68
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	-21.905,23	-21.905,23	124.289,30	154.790,25	-300.984,78	0,00	-300.984,78
	240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			0,00	-13.430,72	-13.430,72	830,00	0,00	-14.260,72	0,00	-14.260,72
	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	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	304.949,45	621.948,39	-4.209.682,58	0,00	-4.209.682,58
	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 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			0,00	-1.063.779,59	-1.063.779,59	153.310,91	129.652,01	-1.346.742,51	0,00	-1.346.742,51
	02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS			521.868,08	5.435.195,24	5.957.063,32	1.578.180,56	576.565,48	3.802.317,28	0,00	3.802.317,28
	110.0000 - GERAL			521.868,08	7.807.979,13	8.329.847,21	61.428,17	0,00	8.268.419,04	0,00	8.268.419,04
	200.0002 - EDUCAÇÃO GERAL			0,00	-500,00	-500,00	2.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
	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	1.120,58	-204.267,65	0,00	-204.267,65
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	-2.243.670,63	-2.243.670,63	240.069,07	20.026,87	-2.503.766,57	0,00	-2.503.766,57
	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	3.293,10	0,00	3.408.357,79	0,00	3.408.357,79
	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			0,00	-2.924.327,79	-2.924.327,79	4,15	472.559,46	-3.396.891,40	0,00	-3.396.891,40
	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			0,00	-147.510,00	-147.510,00	10.485,00	81.829,21	-239.824,21	0,00	-239.824,21
	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	1.029,36	-42.111,33	0,00	-42.111,33
	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
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			0,00	-111.476,51	-111.476,51	7.238,00	0,00	-118.714,51	0,00	-118.714,51
	03 - FUNDOS ESPECIAIS-RECURSOS VINCULADOS			37.788,86	-410.599,94	-372.811,08	1.132,81	0,00	-373.943,89	0,00	-373.943,89
	110.0000 - GERAL			37.788,86	27.638,54	65.427,40	1.132,81	0,00	64.294,59	0,00	64.294,59
	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			223.995,87	2.839,27	226.835,14	0,00	0,00	226.835,14	0,00	226.835,14



RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

Período: 3º 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)			
	110.0000 - GERAL	223.995,87	2.839,27	226.835,14	0,00	0,00	226.835,14	0,00	226.835,14
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS		-51.837,57	-1.135.091,80	-1.186.929,37	1.630.835,68	580.301,51	-3.398.066,56	0,00	-3.398.066,56
	110.0000 - GERAL	-51.837,57	196.527,44	144.689,87	1.137.067,44	0,00	-992.377,57	0,00	-992.377,57
	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	31.778,10	0,00	-191.112,56	0,00	-191.112,56
	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	60.617,41	-60.617,41	0,00	-60.617,41
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	-197.186,33	-197.186,33	5.149,42	52.472,39	-254.808,14	0,00	-254.808,14
	240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00
	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	171.693,40	435.911,71	-4.472.848,60	0,00	-4.472.848,60
	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	27.500,00	-155.112,00	0,00	-155.112,00
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
TOTAL GERAL:		2.216.850,65	3.170.448,37	5.387.299,02	6.596.887,65	2.678.201,51	-3.887.790,14	0,00	-3.887.790,14

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: 3º Bimestre/2015

Município: BIRITIBA-MIRIM

ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2015 a Junho/2015

Entidade	Competência do movimentos contábeis*
EXECUTIVO	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015

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