



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

03/08/2016  
13:22:55

## RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

Período: 3º 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.						
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>	<b>3.983.962,42</b>	<b>9.695.635,78</b>	<b>2.751.426,50</b>	<b>3.675.302,18</b>	<b>2.641.160,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.358,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.660,24</b>	<b>5.521.117,00</b>		
02 - EXECUTIVO - (TCE: 01)	3.983.962,42	9.695.635,78	2.751.426,50	3.675.302,18	2.641.160,68	0,00	1.533.358,10	0,00	0,00	308.660,24	5.521.117,00		
<b>01 - TESOURO</b>	<b>2.111.992,67</b>	<b>4.338.575,59</b>	<b>1.529.277,06</b>	<b>1.826.454,83</b>	<b>1.442.322,74</b>	<b>0,00</b>	<b>278.273,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.537,84</b>	<b>2.617.979,14</b>		
110.0000 - GERAL	832.159,25	3.091.244,76	869.839,80	616.280,24	843.865,43	0,00	208.980,03	0,00	0,00	215.879,01	2.038.399,30		
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	47.245,43	23.060,00	47.245,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.460,92		
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	424.733,61	116.588,49	95.222,93	392.534,13	76.960,98	0,00	8.216,08	0,00	0,00	32.199,48	31.411,43		
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	459.829,16	679.256,61	417.111,16	0,00	60.678,60	0,00	0,00	37.074,89	454.944,78		
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	57.139,74	114.740,52	57.139,74	0,00	399,00	0,00	0,00	384,46	75.636,52		
<b>02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS</b>	<b>1.207.362,27</b>	<b>2.431.571,47</b>	<b>540.644,78</b>	<b>1.192.725,39</b>	<b>540.644,78</b>	<b>0,00</b>	<b>986.056,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.636,88</b>	<b>904.869,80</b>		
110.0000 - GERAL	13.745,59	173.807,20	126.124,62	0,00	126.124,62	0,00	45.421,55	0,00	0,00	13.745,59	2.261,03		
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	336.402,55	55.838,06	336.402,55	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	482.785,89		
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	26.911,53	39.327,24	2.328,80	26.020,24	2.328,80	0,00	22.113,02	0,00	0,00	891,29	14.885,42		
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	45.683,68	186.445,78	45.683,68	0,00	10.485,00	0,00	0,00	0,00	46.717,87		
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	15.796,00	25.358,29	15.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.456,30		
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		
<b>03 - FUNDOS ESPECIAIS-RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>1.132,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,81</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>05 - CONVÊNIOS FEDERAIS</b>	<b>663.474,67</b>	<b>2.925.488,72</b>	<b>681.504,66</b>	<b>656.121,96</b>	<b>658.193,16</b>	<b>0,00</b>	<b>269.027,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.352,71</b>	<b>1.998.268,06</b>		
110.0000 - GERAL	4.928,94	1.662.802,32	203.247,09	0,00	201.259,47	0,00	105.908,81	0,00	0,00	4.928,94	1.355.634,04		
200.0004 - EDUCAÇÃO GERAL	0,00	27.771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26.612,25	0,00	0,00	0,00	1.159,05		
200.0006 - EDUCAÇÃO GERAL	0,00	8.303,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.994,47	0,00	0,00	0,00	309,00		
210.0000 - ENSINO INFANTIL	117.817,92	2.218,51	1.858,91	117.817,92	1.858,91	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	7,60		
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	87.886,66	129.386,15	30.314,34	87.886,66	30.314,34	0,00	86.143,91	0,00	0,00	0,00	12.927,90		
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	400.348,41	420.046,08	379.024,53	0,00	42.016,06	0,00	0,00	2.423,77	343.889,71		
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  
13:22:55

## RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

Período: 3º 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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.932,75
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.983.962,42</b>	<b>9.695.635,78</b>	<b>2.751.426,50</b>	<b>3.675.302,18</b>	<b>2.641.160,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.358,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.660,24</b>	<b>5.521.117,00</b>

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  
13:22:55

## RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

Período: 3º Bimestre/2016

Município: BIRITIBA-MIRIM

ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2016 a Junho/2016

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

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