



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

18/09/2015
15:53:49

RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

Período: 4º Bimestre/2015										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	3.908.193,26	10.017.347,99	3.934.151,75	3.605.525,35	3.909.883,75	0,00	89.690,14	0,00	0,00	302.667,91	6.017.774,10
02 - EXECUTIVO	3.908.193,26	10.017.347,99	3.934.151,75	3.605.525,35	3.909.883,75	0,00	89.690,14	0,00	0,00	302.667,91	6.017.774,10
- (TCE: 01)											
01 - TESOURO	2.310.319,34	4.659.665,21	1.818.581,51	2.030.773,83	1.794.313,51	0,00	26.428,93	0,00	0,00	279.545,51	2.838.922,77
110.0000 - GERAL	919.207,93	3.361.498,65	889.191,86	703.563,22	889.191,86	0,00	19.696,65	0,00	0,00	215.644,71	2.452.610,14
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	0,00	2.458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,45
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	542.502,00	373.576,76	296.436,86	515.098,90	296.436,86	0,00	4.770,50	0,00	0,00	27.403,10	72.369,40
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.193,00	830,00	0,00	4.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
300.0020 - SAUDE - GERAL	0,00	2.405,00	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	95,00
310.0000 - SAÚDE-GERAL	700.775,11	514.423,31	342.365,45	664.302,07	341.715,45	0,00	1.950,02	0,00	0,00	36.473,04	170.757,84
400.0000 - TRÂNSITO	3.245,80	676,19	0,00	3.245,80	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	140.395,50	402.441,85	288.289,10	140.370,84	264.671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66	137.770,75
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS	1.243.361,92	2.897.633,21	1.317.559,72	1.228.725,04	1.317.559,72	0,00	21.519,61	0,00	0,00	14.636,88	1.558.553,88
110.0000 - GERAL	13.745,59	47.682,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.745,59	47.682,58
200.0002 - EDUCAÇÃO GERAL	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0005 - EDUCAÇÃO GERAL	0,00	7.377,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.377,22
210.0000 - ENSINO INFANTIL	2.634,10	0,00	0,00	2.634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	210.963,64	265.743,53	29.534,85	210.072,35	29.534,85	0,00	20,70	0,00	0,00	891,29	236.187,98
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	74.051,24	77.362,97	54.894,31	74.051,24	54.894,31	0,00	19.175,56	0,00	0,00	0,00	3.293,10
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	662.206,85	4,15	0,00	662.206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	258.017,85	11.266,27	457,92	258.017,85	457,92	0,00	323,35	0,00	0,00	0,00	10.485,00
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	3.863,00	22.207,51	18.000,00	3.863,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,51
500.0002 - ASSISTENCIA GERAL	0,00	2.429.602,21	1.210.892,10	0,00	1.210.892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.710,11
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	17.879,65	11.018,54	3.780,54	17.879,65	3.780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.238,00
03 - FUNDOS ESPECIAIS-RECURSOS VINCULADOS	1.132,81	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	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
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS	353.379,19	2.458.759,57	796.720,52	346.026,48	796.720,52	0,00	41.741,60	0,00	0,00	7.352,71	1.620.297,45
110.0000 - GERAL	4.928,94	1.505.801,24	373.662,74	0,00	373.662,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,94	1.132.138,50
200.0004 - EDUCAÇÃO GERAL	0,00	31.778,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.778,10
200.0006 - EDUCAÇÃO GERAL	0,00	8.303,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.303,47
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	27.207,84	80.544,00	77.561,58	27.207,84	77.561,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,42
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	321.070,41	489.228,91	299.236,20	318.646,64	299.236,20	0,00	21.741,60	0,00	0,00	2.423,77	168.251,11
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

18/09/2015
15:53:49

RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

Período: 4º Bimestre/2015										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	172,00	81.892,75	46.260,00	172,00	46.260,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.632,75
TOTAL GERAL:	3.908.193,26	10.017.347,99	3.934.151,75	3.605.525,35	3.909.883,75	0,00	89.690,14	0,00	0,00	302.667,91	6.017.774,10

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 DE RESTOS A PAGAR
CONSOLIDADO**

Período: 4º Bimestre/2015

Município: BIRITIBA-MIRIM

ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2015 a Agosto/2015

Entidade	Competência do movimentos contábeis*
EXECUTIVO	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015

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