



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

26/11/2015
10:23:53

RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

Período: 5º 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	4.102.605,44	3.605.525,35	4.102.605,44	0,00	89.690,14	0,00	0,00	302.667,91	5.825.052,41		
02 - EXECUTIVO - (TCE: 01)	3.908.193,26	10.017.347,99	4.102.605,44	3.605.525,35	4.102.605,44	0,00	89.690,14	0,00	0,00	302.667,91	5.825.052,41		
01 - TESOURO	2.310.319,34	4.659.665,21	1.965.262,23	2.030.773,83	1.965.262,23	0,00	26.428,93	0,00	0,00	279.545,51	2.667.974,05		
110.0000 - GERAL	919.207,93	3.361.498,65	979.457,43	703.563,22	979.457,43	0,00	19.696,65	0,00	0,00	215.644,71	2.362.344,57		
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	320.662,58	515.098,90	320.662,58	0,00	4.770,50	0,00	0,00	27.403,10	48.143,68		
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.193,00	830,00	830,00	4.193,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	343.241,88	664.302,07	343.241,88	0,00	1.950,02	0,00	0,00	36.473,04	169.231,41		
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	318.772,10	140.370,84	318.772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66	83.669,75		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS	1.243.361,92	2.897.633,21	1.320.852,72	1.228.725,04	1.320.852,72	0,00	21.519,61	0,00	0,00	14.636,88	1.555.260,88		
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	58.187,31	74.051,24	58.187,31	0,00	19.175,56	0,00	0,00	0,00	0,10		
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	815.200,49	346.026,48	815.200,49	0,00	41.741,60	0,00	0,00	7.352,71	1.601.817,48		
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	317.716,17	318.646,64	317.716,17	0,00	21.741,60	0,00	0,00	2.423,77	149.771,14		
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

26/11/2015
10:23:53

RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

Período: 5º 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	4.102.605,44	3.605.525,35	4.102.605,44	0,00	89.690,14	0,00	0,00	302.667,91	5.825.052,41

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

26/11/2015
10:23:53

RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

Período: 5º Bimestre/2015

Município: BIRITIBA-MIRIM

ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2015 a Outubro/2015

Entidade	Competência do movimentos contábeis*
EXECUTIVO	01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015, 05/2015, 06/2015, 07/2015, 08/2015, 09/2015, 10/2015

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