



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

06/02/2017
09:32:49

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

Período: 6º Bimestre/2016							Município: BIRITIBA-MIRIM		
PODER	FONTE DE RECURSO	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)			
02 - PODER EXECUTIVO		-641.431,45	2.515.488,18	1.874.056,73	1.875.680,34	2.513.876,60	-2.515.500,21	9.164.506,05	-11.680.006,26
02 - EXECUTIVO		-641.431,45	2.515.488,18	1.874.056,73	1.875.680,34	2.513.876,60	-2.515.500,21	9.164.506,05	-11.680.006,26
- (TCE: 01)									
01 - TESOURO		-998.576,96	1.999.441,93	1.000.864,97	1.381.157,51	388.202,82	-768.495,36	5.111.329,50	-5.879.824,86
100.0000 - GERAL TOTAL		-2.844,03	-1.536,61	-4.380,64	0,00	0,00	-4.380,64	0,00	-4.380,64
110.0000 - GERAL		-995.732,93	6.487.858,25	5.492.125,32	1.020.351,30	199.735,83	4.272.038,19	2.543.407,97	1.728.630,22
200.0004 - EDUCAÇÃO GERAL		0,00	-835,00	-835,00	0,00	0,00	-835,00	0,00	-835,00
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	1.517,97	0,00	-77.973,20	46.618,32	-124.591,52
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	-21.905,23	-21.905,23	29.639,62	84.463,53	-136.008,38	914.841,67	-1.050.850,05
220.0002 - ENSINO FUNDAMENTAL - Convenios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.625,88	-63.625,88
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	-13.430,72	-13.430,72	0,00	0,00	-13.430,72	0,00	-13.430,72
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 - SAÚDE - GERAL		0,00	-10.668,00	-10.668,00	0,00	0,00	-10.668,00	0,00	-10.668,00
310.0000 - SAÚDE-GERAL		0,00	-3.282.784,74	-3.282.784,74	264.920,43	104.003,46	-3.651.708,63	1.484.939,35	-5.136.647,98
400.0000 - TRÂNSITO		0,00	-12.853,46	-12.853,46	0,00	0,00	-12.853,46	0,00	-12.853,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	-1.063.779,59	-1.063.779,59	64.728,19	0,00	-1.128.507,78	57.896,31	-1.186.404,09
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS		34.741,04	5.431.434,67	5.466.175,71	126.389,84	2.119.316,50	3.220.469,37	3.573.783,24	-353.313,87
110.0000 - GERAL		34.741,04	7.804.218,56	7.838.959,60	12.846,87	0,00	7.826.112,73	355.955,20	7.470.157,53
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	0,00	0,00	-12.700,36	0,00	-12.700,36
210.0000 - ENSINO INFANTIL		0,00	-203.147,07	-203.147,07	104.223,90	0,00	-307.370,97	0,00	-307.370,97
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	-2.243.670,63	-2.243.670,63	570,00	0,00	-2.244.240,63	2.990,00	-2.247.230,63
220.0002 - ENSINO FUNDAMENTAL - Convenios		0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.126,11	-1.978.126,11	2.110.708,58	-4.088.834,69
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	0,00	0,00	3.411.650,89	0,00	3.411.650,89
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		0,00	-2.924.327,79	-2.924.327,79	0,00	138.652,46	-3.062.980,25	605.184,60	-3.668.164,85
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		0,00	-147.510,00	-147.510,00	4.180,07	2.537,93	-154.228,00	370.611,86	-524.839,86
300.0020 - SAÚDE - GERAL		0,00	-18.913,36	-18.913,36	2.580,00	0,00	-21.493,36	0,00	-21.493,36
310.0000 - SAÚDE-GERAL		0,00	-36.874,46	-36.874,46	731,20	0,00	-37.605,66	21.661,97	-59.267,63
500.0002 - ASSISTENCIA GERAL		0,00	-11.303,40	-11.303,40	0,00	0,00	-11.303,40	0,00	-11.303,40
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	-111.476,51	-111.476,51	1.257,80	0,00	-112.734,31	106.671,03	-219.405,34
03 - FUNDOS ESPECIAIS-RECURSOS VINCULADOS		7.579,62	-393.779,39	-386.199,77	1.132,81	0,00	-387.332,58	0,00	-387.332,58
110.0000 - GERAL		7.579,62	44.459,09	52.038,71	1.132,81	0,00	50.905,90	0,00	50.905,90
310.0000 - SAÚDE-GERAL		0,00	-413.145,59	-413.145,59	0,00	0,00	-413.145,59	0,00	-413.145,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

06/02/2017
09:32:49

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

Período: 6º Bimestre/2016		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	-25.092,89	-25.092,89	0,00	0,00	-25.092,89	0,00	-25.092,89
04	- RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS	15.960,04	-1.510,26	14.449,78	0,00	0,00	14.449,78	0,00	14.449,78
	110.0000 - GERAL	15.960,04	-1.510,26	14.449,78	0,00	0,00	14.449,78	0,00	14.449,78
05	- CONVÊNIOS FEDERAIS	298.864,81	-1.723.388,09	-1.424.523,28	367.000,18	6.357,28	-1.797.880,74	479.393,31	-2.277.274,05
	100.0000 - GERAL TOTAL	37.671,02	0,00	37.671,02	0,00	0,00	37.671,02	0,00	37.671,02
	110.0000 - GERAL	261.193,79	-391.768,85	-130.575,06	297.261,73	0,00	-427.836,79	0,00	-427.836,79
	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	0,00	0,00	-159.334,46	0,00	-159.334,46
	200.0006 - EDUCAÇÃO GERAL	0,00	-19.084,73	-19.084,73	0,00	0,00	-19.084,73	0,00	-19.084,73
	210.0000 - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	-197.186,33	-197.186,33	9.388,90	0,00	-206.575,23	101.020,24	-307.595,47
	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 - SAÚDE - GERAL	0,00	-36.454,47	-36.454,47	0,00	0,00	-36.454,47	0,00	-36.454,47
	310.0000 - SAÚDE-GERAL	0,00	-3.865.243,49	-3.865.243,49	60.049,55	5.840,00	-3.931.133,04	281.839,77	-4.212.972,81
	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	0,00	0,00	-69.805,98	0,00	-69.805,98
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	-111.979,25	-111.979,25	300,00	517,28	-112.796,53	96.533,30	-209.329,83
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:		-641.431,45	2.515.488,18	1.874.056,73	1.875.680,34	2.513.876,60	-2.515.500,21	9.164.506,05	-11.680.006,26

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA IVONETE CUNHA LEITE
Diretora de Finanças
CRC: 1SP117840-0



RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO

Período: 6º Bimestre/2016

Município: BIRITIBA-MIRIM

ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2016 a Encerramento Parcial/2016

Entidade	Competência do movimentos contábeis*
EXECUTIVO	01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 13/2016

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