



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

06/02/2017  
09:32:32

## RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

Período: 6º 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>4.381.355,16</b>	<b>3.726.567,01</b>	<b>4.369.461,94</b>	<b>64.915,31</b>	<b>3.642.973,60</b>	<b>2.513.876,60</b>	<b>6.650.629,45</b>	<b>2.706.356,70</b>	<b>8.333.829,69</b>	
<b>02 - EXECUTIVO - (TCE: 01)</b>	<b>3.983.962,42</b>	<b>9.695.635,78</b>	<b>4.381.355,16</b>	<b>3.726.567,01</b>	<b>4.369.461,94</b>	<b>64.915,31</b>	<b>3.642.973,60</b>	<b>2.513.876,60</b>	<b>6.650.629,45</b>	<b>2.706.356,70</b>	<b>8.333.829,69</b>	
<b>01 - TESOURO</b>	<b>2.111.992,67</b>	<b>4.338.575,59</b>	<b>2.024.141,01</b>	<b>1.876.828,37</b>	<b>2.014.235,41</b>	<b>64.016,59</b>	<b>1.114.330,38</b>	<b>388.202,82</b>	<b>4.723.126,68</b>	<b>559.350,53</b>	<b>5.933.136,48</b>	
110.0000 - GERAL	832.159,25	3.091.244,76	1.235.395,98	661.043,16	1.235.395,98	64.016,59	942.596,98	199.735,83	2.343.672,14	306.835,33	3.256.923,94	
200.0004 - EDUCAÇÃO GERAL	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210.0000 - ENSINO INFANTIL	23.060,00	62.706,35	58.217,43	23.060,00	58.217,43	0,00	2.970,95	0,00	46.618,32	0,00	48.136,29	
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	424.733,61	116.588,49	95.296,39	397.330,51	95.296,39	0,00	19.055,58	84.463,53	830.378,14	111.866,63	832.614,66	
220.0002 - ENSINO FUNDAMENTAL - Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.625,88	0,00	63.625,88	
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	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310.0000 - SAÚDE-GERAL	716.331,50	932.734,54	576.216,97	680.070,85	566.311,37	0,00	137.763,39	104.003,46	1.380.935,89	140.264,11	1.609.595,67	
400.0000 - TRÂNSITO	0,00	676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
500.0003 - ASSISTENCIA GERAL	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	115.124,98	133.175,26	59.014,24	114.740,52	59.014,24	0,00	9.817,29	0,00	57.896,31	384,46	122.240,04	
<b>02 - CONVÊNIO ESTADUAIS</b>	<b>1.207.362,27</b>	<b>2.431.571,47</b>	<b>1.284.335,47</b>	<b>1.193.616,68</b>	<b>1.284.335,47</b>	<b>898,72</b>	<b>1.033.693,03</b>	<b>2.119.316,50</b>	<b>1.454.466,74</b>	<b>2.132.163,37</b>	<b>1.568.009,71</b>	
110.0000 - GERAL	13.745,59	173.807,20	126.124,62	0,00	126.124,62	898,72	47.682,58	0,00	355.955,20	12.846,87	355.955,20	
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	714.812,89	55.838,06	714.812,89	0,00	1.096,65	0,00	0,00	0,00	104.223,90	
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	26.911,53	39.327,24	2.328,80	26.911,53	2.328,80	0,00	36.428,44	0,00	2.990,00	0,00	3.560,00	
220.0002 - ENSINO FUNDAMENTAL - Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.126,11	132.582,47	1.978.126,11	132.582,47	
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	882.163,80	4,15	0,00	882.163,80	0,00	0,00	4,15	138.652,46	466.532,14	138.652,46	466.532,14	
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	186.445,78	102.886,55	82.929,36	186.445,78	82.929,36	0,00	15.777,12	2.537,93	368.073,93	2.537,93	372.254,00	
300.0020 - SAUDE - GERAL	0,00	23.368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20.788,23	0,00	0,00	0,00	2.580,00	
310.0000 - SAÚDE-GERAL	25.358,29	30.252,30	24.831,51	25.358,29	24.831,51	0,00	4.689,59	0,00	21.661,97	0,00	22.393,17	
500.0002 - ASSISTENCIA GERAL	0,00	1.218.710,11	318.999,16	0,00	318.999,16	0,00	899.710,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	16.899,22	15.704,93	14.309,13	16.899,22	14.309,13	0,00	138,00	0,00	106.671,03	0,00	107.928,83	
<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 - CONVÊNIO FEDERAIS</b>	<b>663.474,67</b>	<b>2.925.488,72</b>	<b>1.072.878,68</b>	<b>656.121,96</b>	<b>1.070.891,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.950,19</b>	<b>6.357,28</b>	<b>473.036,03</b>	<b>13.709,99</b>	<b>832.683,50</b>	
110.0000 - GERAL	4.928,94	1.662.802,32	382.529,11	0,00	380.541,49	0,00	989.928,04	0,00	0,00	4.928,94	292.332,79	
200.0004 - EDUCAÇÃO GERAL	0,00	27.771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
200.0006 - EDUCAÇÃO GERAL	0,00	8.303,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.303,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
210.0000 - ENSINO INFANTIL	117.817,92	2.218,51	1.858,91	117.817,92	1.858,91	0,00	359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	87.886,66	129.386,15	30.314,34	87.886,66	30.314,34	0,00	89.682,91	0,00	101.020,24	0,00	110.409,14	
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	7.196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.0009 - SAUDE - GERAL	0,00	13.736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

06/02/2017  
09:32:32

## RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR CONSOLIDADO

Período: 6º 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.				
310.0000 - SAÚDE-GERAL	422.469,85	764.930,30	612.440,41	420.046,08	612.440,41	0,00	94.864,11	5.840,00	275.999,77	8.263,77	333.625,55
500.0003 - ASSISTENCIA GERAL	0,00	247.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.371,30	61.668,66	45.735,91	30.371,30	45.735,91	0,00	15.632,75	517,28	96.016,02	517,28	96.316,02
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.983.962,42</b>	<b>9.695.635,78</b>	<b>4.381.355,16</b>	<b>3.726.567,01</b>	<b>4.369.461,94</b>	<b>64.915,31</b>	<b>3.642.973,60</b>	<b>2.513.876,60</b>	<b>6.650.629,45</b>	<b>2.706.356,70</b>	<b>8.333.829,69</b>

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

06/02/2017  
09:32:32

## RREO - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR 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.