



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

24/01/2017
14:07:55

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

Período: 6º Bimestre/2016							Município: POTIM				
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)		
		ORGÃO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DO EXERCÍCIO (I)	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS (III) = (I + II)				R.P. DE EXERC. ANTERIORES (IV)	EMP. LIQUIDADOS A PAGAR (V)
01	PODER LEGISLATIVO			107.281,86	0,00	107.281,86	0,00	14.142,54	93.139,32	0,00	93.139,32
01	CÂMARA MUNICIPAL DE POTIM - (TCE: 02)			107.281,86	0,00	107.281,86	0,00	14.142,54	93.139,32	0,00	93.139,32
01	TESOURO			107.281,86	0,00	107.281,86	0,00	14.142,54	93.139,32	0,00	93.139,32
	110.0000 - GERAL			107.281,86	0,00	107.281,86	0,00	14.142,54	93.139,32	0,00	93.139,32
02	PODER EXECUTIVO			1.222.824,54	2.888.593,71	4.111.418,25	3.007.729,27	2.762.503,35	-1.658.814,37	0,00	-1.658.814,37
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - (TCE: 01)			1.222.824,54	2.888.593,71	4.111.418,25	3.007.729,27	2.762.503,35	-1.658.814,37	0,00	-1.658.814,37
01	TESOURO			709.889,70	2.113.662,70	2.823.552,40	2.650.406,13	2.531.590,48	-2.358.444,21	0,00	-2.358.444,21
	100.0000 - GERAL TOTAL			0,00	45,91	45,91	0,00	0,00	45,91	0,00	45,91
	100.0012 - MERENDA ESCOLAR			0,00	0,00	0,00	28.233,40	0,00	-28.233,40	0,00	-28.233,40
	100.0052 - CARNAVAL DA CIDADE DE POTIM			0,00	0,00	0,00	197.700,00	0,00	-197.700,00	0,00	-197.700,00
	100.0062 - COM PERMANENTE DE EVENTOS			1,25	13,12	14,37	0,00	0,00	14,37	0,00	14,37
	110.0000 - GERAL			709.879,42	2.111.054,93	2.820.934,35	1.147.029,60	1.202.947,42	470.957,33	0,00	470.957,33
	130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO ECONÔMICO			9,03	2.548,74	2.557,77	0,00	0,00	2.557,77	0,00	2.557,77
	200.0003 - ENSINO GERAL			0,00	0,00	0,00	130.105,33	3.600,00	-133.705,33	0,00	-133.705,33
	210.0000 - ENSINO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	93.555,77	811.850,19	-905.405,96	0,00	-905.405,96
	210.0002 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	452.288,19	3.985,32	-456.273,51	0,00	-456.273,51
	310.0000 - SAÚDE-GERAL			0,00	0,00	0,00	464.987,77	430.415,41	-895.403,18	0,00	-895.403,18
	400.0002 - SERVIÇO DE TRÂNSITO			0,00	0,00	0,00	10.538,59	21.231,31	-31.769,90	0,00	-31.769,90
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			0,00	0,00	0,00	125.967,48	57.560,83	-183.528,31	0,00	-183.528,31
02	CONVÊNIOS ESTADUAIS			347.957,50	231.825,98	579.783,48	51.955,76	41.642,47	486.185,25	0,00	486.185,25
	100.0000 - GERAL TOTAL			0,00	28.183,21	28.183,21	32.014,27	0,00	-3.831,06	0,00	-3.831,06
	100.0004 - CONVENIO ESTADUAL			124.239,65	102.339,43	226.579,08	0,00	0,00	226.579,08	0,00	226.579,08
	100.0013 - MERENDA ESCOLAR DO ESTADO			0,00	0,00	0,00	934,06	0,00	-934,06	0,00	-934,06
	100.0034 - Convênio Educação-Construção de Salas de Aulas...			-131.864,58	147.731,72	15.867,14	0,00	0,00	15.867,14	0,00	15.867,14
	100.0064 - CONVENIO DESTINADO A OBRA NOVA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE			2.508,80	21,97	2.530,77	0,00	0,00	2.530,77	0,00	2.530,77
	100.0066 - CONVENIO 28003152352/10- FUSSESP - PRAÇA DO IDOSO			0,01	0,04	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
	110.0000 - GERAL			0,05	0,54	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59
	200.0004 - Convênio Merenda Escolar Estadual			0,00	0,00	0,00	19.007,43	0,00	-19.007,43	0,00	-19.007,43
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL			67.102,32	0,00	67.102,32	0,00	34.722,93	32.379,39	0,00	32.379,39
	220.0003 - CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB			164.974,31	-51.102,64	113.871,67	0,00	0,00	113.871,67	0,00	113.871,67
	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
	300.0000 - SAÚDE			9,02	94,53	103,55	0,00	0,00	103,55	0,00	103,55
	300.0005 - CONVENIOS ESTADUAIS			121.655,65	700,96	122.356,61	0,00	0,00	122.356,61	0,00	122.356,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

24/01/2017
14:07:55

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

Período: 6º Bimestre/2016		Município: POTIM							
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)			
	500.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE POTIM	-92,80	125,36	32,56	0,00	0,00	32,56	0,00	32,56
	500.0010 - POTIM F M A S - I G D - SUAS	-2,43	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0011 - IGD - Estadual	-573,02	573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0012 - PTB - Estadual - Piso Transição Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,54	-6.919,54	0,00	-6.919,54
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,52	3.155,40	3.155,92	0,00	0,00	3.155,92	0,00	3.155,92
05	- CONVÊNIOS FEDERAIS	164.977,34	543.105,03	708.082,37	305.367,38	189.270,40	213.444,59	0,00	213.444,59
	100.0000 - GERAL TOTAL	0,00	3.039,59	3.039,59	0,00	0,00	3.039,59	0,00	3.039,59
	100.0005 - CONVENIO FEDERAL	8.938,25	448.045,46	456.983,71	0,00	10.056,74	446.926,97	0,00	446.926,97
	100.0014 - MERENDA ESCOLAR DO FNDE	0,00	0,00	0,00	15.177,09	0,00	-15.177,09	0,00	-15.177,09
	100.0027 - Convenio 029.7494-33/2009 Drenagem e Pavimentação Av: Geraldo de Oliveira Portes*	0,00	-8,43	-8,43	0,00	0,00	-8,43	0,00	-8,43
	100.0044 - Incentivo Destinado à aquisição de Equip. e Material Permanente P/CAPS.	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83
	100.0045 - CONV. 703233/2010 Construção de Escola Programa Nacional Reestruturação Aparelhagem Rede Escolar Publica Educação Infantil-PROINFANCIA.	1,33	13,91	15,24	0,00	0,00	15,24	0,00	15,24
	100.0063 - CONVENIO 0329807-02/2010 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS VILA OLIVIA E FREI GALVÃO	0,00	-5.612,09	-5.612,09	0,00	0,00	-5.612,09	0,00	-5.612,09
	110.0000 - GERAL	3.962,48	0,00	3.962,48	0,00	0,30	3.962,18	0,00	3.962,18
	200.0000 - EDUCAÇÃO	0,00	360,03	360,03	0,00	0,00	360,03	0,00	360,03
	200.0006 - PNAE - Merenda Escolar FNDE	0,00	0,00	0,00	52.016,92	0,00	-52.016,92	0,00	-52.016,92
	220.0002 - FNDE	92.408,49	9.318,98	101.727,47	0,00	0,00	101.727,47	0,00	101.727,47
	220.0006 - QSE - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	230.0002 - TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE- ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	165.186,32	-165.186,32	0,00	-165.186,32
	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0000 - SAÚDE	0,00	3.300,23	3.300,23	7.933,79	0,00	-4.633,56	0,00	-4.633,56
	300.0003 - PSF - Estadual	0,00	0,00	0,00	125.461,47	0,00	-125.461,47	0,00	-125.461,47
	300.0006 - CONVENIOS FEDERAIS	84.823,73	34.980,06	119.803,79	86.560,02	12.600,64	20.643,13	0,00	20.643,13
	300.0009 - SAÚDE - RECURSOS DO FUNDO A FUNDO DA UNIÃO	570,49	6.787,42	7.357,91	12.250,39	0,00	-4.892,48	0,00	-4.892,48
	300.0015 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	-1.943,69	2.020,34	76,65	0,00	0,00	76,65	0,00	76,65
	300.0021 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	741,79	8.810,46	9.552,25	0,00	0,00	9.552,25	0,00	9.552,25
	500.0006 - CONVENIO FEDERREAL	-24.389,39	31.912,10	7.522,71	4.467,70	0,00	3.055,01	0,00	3.055,01
	500.0013 - SOCIAL - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.426,40	-2.926,40	0,00	-2.926,40
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-136,14	136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		1.330.106,40	2.888.593,71	4.218.700,11	3.007.729,27	2.776.645,89	-1.565.675,05	0,00	-1.565.675,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

24/01/2017
14:07:55

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

Período: 6º Bimestre/2016						Município: POTIM			
PODER ORGÃO	FONTE DE RECURSO 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)			

Fonte: Dados Contábeis do Exercício



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

24/01/2017
14:07:55

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

Período: 6º Bimestre/2016

Município: POTIM

ANEXO A - Tabela de Competência

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

Entidade	Competência do movimentos contábeis*
CÂMARA MUNICIPAL DE POTIM	01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016

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