



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

13/09/2016
16:31:16

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

Período: 4º 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)			
02 - PODER EXECUTIVO		906.450,91	2.888.593,71	3.795.044,62	3.052.732,82	492.312,52	249.999,28	0,00	249.999,28
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - (TCE: 01)		906.450,91	2.888.593,71	3.795.044,62	3.052.732,82	492.312,52	249.999,28	0,00	249.999,28
01 - TESOURO		525.404,18	2.113.662,70	2.639.066,88	2.695.409,68	407.895,39	-464.238,19	0,00	-464.238,19
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		0,82	13,12	13,94	0,00	0,00	13,94	0,00	13,94
110.0000 - GERAL		490.017,05	2.111.054,93	2.601.071,98	1.169.186,81	156.789,85	1.275.095,32	0,00	1.275.095,32
130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO ECONÔMICO		35.386,31	2.548,74	37.935,05	0,00	0,00	37.935,05	0,00	37.935,05
200.0003 - ENSINO GERAL		0,00	0,00	0,00	130.105,33	21.532,70	-151.638,03	0,00	-151.638,03
210.0000 - ENSINO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	93.555,77	0,00	-93.555,77	0,00	-93.555,77
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	454.888,19	174.207,73	-629.095,92	0,00	-629.095,92
310.0000 - SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	485.234,11	53.590,11	-538.824,22	0,00	-538.824,22
400.0002 - SERVIÇO DE TRÂNSITO		0,00	0,00	0,00	10.538,59	0,00	-10.538,59	0,00	-10.538,59
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	0,00	0,00	125.967,48	1.775,00	-127.742,48	0,00	-127.742,48
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS		355.433,20	231.825,98	587.259,18	51.955,76	35.892,93	499.410,49	0,00	499.410,49
100.0000 - GERAL TOTAL		19.819,96	28.183,21	48.003,17	32.014,27	0,00	15.988,90	0,00	15.988,90
100.0004 - CONVENIO ESTADUAL		192.436,76	102.339,43	294.776,19	0,00	0,00	294.776,19	0,00	294.776,19
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...		-132.290,43	147.731,72	15.441,29	0,00	0,00	15.441,29	0,00	15.441,29
100.0064 - CONVENIO DESTINADO A OBRA NOVA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE		231.345,61	21,97	231.367,58	0,00	0,00	231.367,58	0,00	231.367,58
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		0,04	0,54	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58
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		25.081,40	0,00	25.081,40	0,00	34.722,93	-9.641,53	0,00	-9.641,53
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		3.557,19	-51.102,64	-47.545,45	0,00	0,00	-47.545,45	0,00	-47.545,45
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
300.0000 - SAÚDE		5,95	94,53	100,48	0,00	0,00	100,48	0,00	100,48
300.0005 - CONVENIOS ESTADUAIS		-719,86	700,96	-18,90	0,00	0,00	-18,90	0,00	-18,90
500.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE POTIM		16.769,10	125,36	16.894,46	0,00	0,00	16.894,46	0,00	16.894,46
500.0010 - POTIM F M A S - I G D - SUAS		0,15	2,43	2,58	0,00	0,00	2,58	0,00	2,58
500.0011 - IGD - Estadual		-573,02	573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

13/09/2016
16:31:16

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

Período: 4º 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)
		500.0012 - PTB - Estadual - Piso Transição Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	-1.170,00	0,00	-1.170,00
		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,34	3.155,40	3.155,74	0,00	0,00	3.155,74	0,00	3.155,74
05	CONVÊNIOS FEDERAIS		25.613,53	543.105,03	568.718,56	305.367,38	48.524,20	214.826,98	0,00	214.826,98
		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	-7.878,72	448.045,46	440.166,74	0,00	10.056,74	430.110,00	0,00	430.110,00
		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.	0,88	13,91	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79
		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	8.693,34	0,00	8.693,34	0,00	0,30	8.693,04	0,00	8.693,04
		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	17.145,50	-69.162,42	0,00	-69.162,42
		220.0002 - FNDE	76.635,97	9.318,98	85.954,95	0,00	0,00	85.954,95	0,00	85.954,95
		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	18.294,62	-18.294,62	0,00	-18.294,62
		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	-26.224,81	34.980,06	8.755,25	86.560,02	1.600,64	-79.405,41	0,00	-79.405,41
		300.0009 - SAÚDE - RECURSOS DO FUNDO A FUNDO DA UNIÃO	379,60	6.787,42	7.167,02	12.250,39	0,00	-5.083,37	0,00	-5.083,37
		300.0015 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	-1.961,40	2.020,34	58,94	0,00	0,00	58,94	0,00	58,94
		300.0021 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	493,58	8.810,46	9.304,04	0,00	0,00	9.304,04	0,00	9.304,04
		500.0006 - CONVENIO FEDERALEAL	-24.388,81	31.912,10	7.523,29	4.467,70	0,00	3.055,59	0,00	3.055,59
		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	-136,10	136,14	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
TOTAL GERAL:			906.450,91	2.888.593,71	3.795.044,62	3.052.732,82	492.312,52	249.999,28	0,00	249.999,28

Fonte: Dados Contábeis do Exercício



**RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO**

Período: 4º Bimestre/2016

Município: POTIM

ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2016 a Agosto/2016

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

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