



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

28/03/2017
08:10:19

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

Período: 1º Bimestre/2017							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			1.370.943,51	4.111.418,25	5.482.361,76	4.495.111,01	187.632,92	799.617,83	0,00	799.617,83
02	- PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - (TCE: 01)			1.370.943,51	4.111.418,25	5.482.361,76	4.495.111,01	187.632,92	799.617,83	0,00	799.617,83
01	- TESOURO			-558.747,90	2.823.552,40	2.264.804,50	4.072.605,45	90.164,38	-1.897.965,33	0,00	-1.897.965,33
	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			0,18	14,37	14,55	0,00	0,00	14,55	0,00	14,55
	100.0068 - RECURSOS DE ROYALTIES			1.795,41	0,00	1.795,41	0,00	0,00	1.795,41	0,00	1.795,41
	110.0000 - GERAL			-568.205,13	2.820.934,35	2.252.729,22	2.163.050,92	21.144,26	68.534,04	0,00	68.534,04
	130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO ECONÓMICO			7.661,64	2.557,77	10.219,41	0,00	0,00	10.219,41	0,00	10.219,41
	200.0003 - ENSINO GERAL			0,00	0,00	0,00	130.105,33	5.436,79	-135.542,12	0,00	-135.542,12
	210.0000 - ENSINO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	293.779,69	0,00	-293.779,69	0,00	-293.779,69
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	456.213,51	8.925,33	-465.138,84	0,00	-465.138,84
	310.0000 - SAÚDE-GERAL			0,00	0,00	0,00	605.517,15	48.978,68	-654.495,83	0,00	-654.495,83
	400.0002 - SERVIÇO DE TRÂNSITO			0,00	0,00	0,00	14.477,14	4.589,50	-19.066,64	0,00	-19.066,64
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			0,00	0,00	0,00	183.528,31	1.089,82	-184.618,13	0,00	-184.618,13
02	- CONVÊNIOS ESTADUAIS			1.250.150,56	579.783,48	1.829.934,04	88.013,69	1.494,39	1.740.425,96	0,00	1.740.425,96
	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			17.403,76	226.579,08	243.982,84	0,00	0,00	243.982,84	0,00	243.982,84
	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...			211,05	15.867,14	16.078,19	0,00	0,00	16.078,19	0,00	16.078,19
	100.0064 - CONVENIO DESTINADO A OBRA NOVA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE			32,21	2.530,77	2.562,98	0,00	0,00	2.562,98	0,00	2.562,98
	100.0066 - CONVENIO 28003152352/10- FUSSESP - PRAÇA DO IDOSO			0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05
	110.0000 - GERAL			0,00	0,59	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			218,89	67.102,32	67.321,21	34.722,93	0,00	32.598,28	0,00	32.598,28
	260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB			1.142.583,63	113.871,67	1.256.455,30	0,00	0,00	1.256.455,30	0,00	1.256.455,30
	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
	265.2016 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - OUTROS-2016			165.437,25	0,00	165.437,25	0,00	0,00	165.437,25	0,00	165.437,25
	300.0000 - SAÚDE			1,32	103,55	104,87	0,00	0,00	104,87	0,00	104,87
	300.0005 - CONVENIOS ESTADUAIS			-76.102,55	122.356,61	46.254,06	0,00	0,00	46.254,06	0,00	46.254,06
	500.0005 - CONVENIO ESTADUAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE POTIM			364,93	32,56	397,49	0,00	0,00	397,49	0,00	397,49
	500.0012 - PTB - Estadual - Piso Transição Básica			0,00	0,00	0,00	1.335,00	1.494,39	-2.829,39	0,00	-2.829,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

28/03/2017
08:10:19

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

Período: 1º Bimestre/2017							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)
		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,07	3.155,92	3.155,99	0,00	0,00	3.155,99	0,00	3.155,99
05	CONVÊNIO FEDERAL			679.540,85	708.082,37	1.387.623,22	334.491,87	95.974,15	957.157,20	0,00	957.157,20
		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		3.685,26	456.983,71	460.668,97	10.056,74	0,00	450.612,23	0,00	450.612,23
		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.		0,00	15,24	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		50,44	3.962,48	4.012,92	0,30	0,00	4.012,62	0,00	4.012,62
		200.0000 - EDUCAÇÃO		365.216,57	360,03	365.576,60	0,00	0,00	365.576,60	0,00	365.576,60
		200.0006 - PNAE - Merenda Escolar FNDE		0,00	0,00	0,00	52.016,92	3.885,00	-55.901,92	0,00	-55.901,92
		220.0002 - FNDE		1.261,53	101.727,47	102.989,00	0,00	0,00	102.989,00	0,00	102.989,00
		261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		0,00	0,00	0,00	5.040,41	60.871,81	-65.912,22	0,00	-65.912,22
		262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,14	-21.970,14	0,00	-21.970,14
		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		309.132,11	119.803,79	428.935,90	99.160,66	0,00	329.775,24	0,00	329.775,24
		300.0009 - SAÚDE - RECURSOS DO FUNDO A FUNDO DA UNIÃO		84,61	7.357,91	7.442,52	12.250,39	0,00	-4.807,87	0,00	-4.807,87
		300.0015 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO		0,30	76,65	76,95	0,00	0,00	76,95	0,00	76,95
		300.0021 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE		110,03	9.552,25	9.662,28	0,00	0,00	9.662,28	0,00	9.662,28
		500.0006 - CONVENIO FEDERAL		0,00	7.522,71	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	2.926,40	9.247,20	-12.173,60	0,00	-12.173,60
TOTAL GERAL:				1.370.943,51	4.111.418,25	5.482.361,76	4.495.111,01	187.632,92	799.617,83	0,00	799.617,83

Fonte: Dados Contábeis do Exercício