



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

18/05/2016
10:25:26

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

Período: 2º 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. ANTERIOR (IV)	EMP. LIQUIDADOS A PAGAR (V)
02	- PODER EXECUTIVO			804.702,94	2.888.593,71	3.693.296,65	3.367.010,97	560.181,35	-233.895,67	0,00	-233.895,67
02	- PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - (TCE: 01)			804.702,94	2.888.593,71	3.693.296,65	3.367.010,97	560.181,35	-233.895,67	0,00	-233.895,67
01	- TESOURO			332.640,24	2.113.662,70	2.446.302,94	3.009.687,83	516.826,14	-1.080.211,03	0,00	-1.080.211,03
	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			0,39	13,12	13,51	0,00	0,00	13,51	0,00	13,51
	110.0000 - GERAL			308.341,13	2.111.054,93	2.419.396,06	1.250.307,03	233.586,08	935.502,95	0,00	935.502,95
	130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO ECONÔMICO			24.298,72	2.548,74	26.847,46	0,00	0,00	26.847,46	0,00	26.847,46
	200.0003 - ENSINO GERAL			0,00	0,00	0,00	132.371,53	27.735,81	-160.107,34	0,00	-160.107,34
	210.0000 - ENSINO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	93.555,77	7.920,00	-101.475,77	0,00	-101.475,77
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	457.736,19	219.063,75	-676.799,94	0,00	-676.799,94
	310.0000 - SAÚDE-GERAL			0,00	0,00	0,00	513.277,84	25.090,50	-538.368,34	0,00	-538.368,34
	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	325.967,48	3.430,00	-329.397,48	0,00	-329.397,48
02	- CONVÊNIOS ESTADUAIS			379.698,39	231.825,98	611.524,37	51.955,76	0,00	559.568,61	0,00	559.568,61
	100.0000 - GERAL TOTAL			24.092,46	28.183,21	52.275,67	32.014,27	0,00	20.261,40	0,00	20.261,40
	100.0004 - CONVENIO ESTADUAL			147.823,41	102.339,43	250.162,84	0,00	0,00	250.162,84	0,00	250.162,84
	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...			-132.703,73	147.731,72	15.027,99	0,00	0,00	15.027,99	0,00	15.027,99
	100.0064 - CONVENIO DESTINADO A OBRA NOVA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE			2.420,68	21,97	2.442,65	0,00	0,00	2.442,65	0,00	2.442,65
	100.0066 - CONVENIO 28003152352/10- FUSSESP - PRAÇA DO IDOSO			0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
	110.0000 - GERAL			0,02	0,54	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56
	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			68.278,99	0,00	68.278,99	0,00	0,00	68.278,99	0,00	68.278,99
	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			228.827,38	-51.102,64	177.724,74	0,00	0,00	177.724,74	0,00	177.724,74
	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
	300.0000 - SAÚDE			2,82	94,53	97,35	0,00	0,00	97,35	0,00	97,35
	300.0005 - CONVENIOS ESTADUAIS			16.861,27	700,96	17.562,23	0,00	0,00	17.562,23	0,00	17.562,23
	500.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE POTIM			24.409,36	125,36	24.534,72	0,00	0,00	24.534,72	0,00	24.534,72
	500.0010 - POTIM F M A S - I G D - SUAS			0,07	2,43	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50
	500.0011 - IGD - Estadual			-314,50	573,02	258,52	0,00	0,00	258,52	0,00	258,52
	500.0012 - PTB - Estadual - Piso Transição Básica			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

18/05/2016
10:25:26

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

Período: 2º 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. ANTERIOR (IV)
		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,16	3.155,40	3.155,56	0,00	0,00	3.155,56	0,00	3.155,56
05	CONVÊNIO FEDERAL		92.364,31	543.105,03	635.469,34	305.367,38	43.355,21	286.746,75	0,00	286.746,75
		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	-16.800,54	448.045,46	431.244,92	0,00	10.056,74	421.188,18	0,00	421.188,18
		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.	0,42	13,91	14,33	0,00	0,00	14,33	0,00	14,33
		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	3.696,18	0,00	3.696,18	0,00	0,00	3.696,18	0,00	3.696,18
		200.0000 - EDUCAÇÃO	11.243,52	360,03	11.603,55	0,00	0,00	11.603,55	0,00	11.603,55
		200.0006 - PNAE - Merenda Escolar FNDE	0,00	0,00	0,00	52.016,92	2.801,29	-54.818,21	0,00	-54.818,21
		220.0002 - FNDE	96.892,13	9.318,98	106.211,11	0,00	0,00	106.211,11	0,00	106.211,11
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.966,18	-21.966,18	0,00	-21.966,18
		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	4.888,67	34.980,06	39.868,73	86.560,02	0,00	-46.691,29	0,00	-46.691,29
		300.0009 - SAÚDE - RECURSOS DO FUNDO A FUNDO DA UNIÃO	180,41	6.787,42	6.967,83	12.250,39	0,00	-5.282,56	0,00	-5.282,56
		300.0015 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	52,75	2.020,34	2.073,09	0,00	0,00	2.073,09	0,00	2.073,09
		300.0021 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	234,58	8.810,46	9.045,04	0,00	0,00	9.045,04	0,00	9.045,04
		500.0006 - CONVENIO FEDERAL	-8.027,86	31.912,10	23.884,24	4.467,70	0,00	19.416,54	0,00	19.416,54
		500.0013 - SOCIAL - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	8.531,00	-10.031,00	0,00	-10.031,00
		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4,05	136,14	140,19	0,00	0,00	140,19	0,00	140,19
TOTAL GERAL:			804.702,94	2.888.593,71	3.693.296,65	3.367.010,97	560.181,35	-233.895,67	0,00	-233.895,67

Fonte: Dados Contábeis do Exercício



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

18/05/2016
10:25:26

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

Período: 2º Bimestre/2016

Município: POTIM

ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2016 a Abril/2016

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

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