



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

05/04/2016
08:23:34

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

Período: 1º 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)
02	- PODER EXECUTIVO			497.614,00	2.889.401,12	3.387.015,12	3.556.162,30	759.811,48	-928.958,66	0,00	-928.958,66
02	- PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - (TCE: 01)			497.614,00	2.889.401,12	3.387.015,12	3.556.162,30	759.811,48	-928.958,66	0,00	-928.958,66
01	- TESOURO			200.515,01	2.114.470,11	2.314.985,12	3.198.839,16	581.697,97	-1.465.552,01	0,00	-1.465.552,01
	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	13,12	13,30	0,00	0,00	13,30	0,00	13,30
	110.0000 - GERAL			188.939,61	2.111.862,34	2.300.801,95	1.300.121,31	274.046,36	726.634,28	0,00	726.634,28
	130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO ECONÔMICO			11.575,22	2.548,74	14.123,96	0,00	0,00	14.123,96	0,00	14.123,96
	200.0003 - ENSINO GERAL			0,00	0,00	0,00	143.833,29	17.468,80	-161.302,09	0,00	-161.302,09
	210.0000 - ENSINO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	93.555,77	4.391,77	-97.947,54	0,00	-97.947,54
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	495.681,19	270.000,00	-765.681,19	0,00	-765.681,19
	310.0000 - SAÚDE-GERAL			0,00	0,00	0,00	543.208,13	6.010,52	-549.218,65	0,00	-549.218,65
	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	385.967,48	9.780,52	-395.748,00	0,00	-395.748,00
02	- CONVÊNIOS ESTADUAIS			282.252,32	231.825,98	514.078,30	51.955,76	30.041,23	432.081,31	0,00	432.081,31
	100.0000 - GERAL TOTAL			7.980,71	28.183,21	36.163,92	32.014,27	0,00	4.149,65	0,00	4.149,65
	100.0004 - CONVENIO ESTADUAL			177.785,49	102.339,43	280.124,92	0,00	30.000,00	250.124,92	0,00	250.124,92
	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...			-105.256,20	147.731,72	42.475,52	0,00	0,00	42.475,52	0,00	42.475,52
	100.0064 - CONVENIO DESTINADO A OBRA NOVA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE			2.383,69	21,97	2.405,66	0,00	0,00	2.405,66	0,00	2.405,66
	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			0,01	0,54	0,55	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55
	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			22.795,71	0,00	22.795,71	0,00	0,00	22.795,71	0,00	22.795,71
	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			150.621,14	-51.102,64	99.518,50	0,00	0,00	99.518,50	0,00	99.518,50
	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
	300.0000 - SAÚDE			1,35	94,53	95,88	0,00	0,00	95,88	0,00	95,88
	300.0005 - CONVENIOS ESTADUAIS			26.098,77	700,96	26.799,73	0,00	0,00	26.799,73	0,00	26.799,73
	500.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE POTIM			156,04	125,36	281,40	0,00	0,00	281,40	0,00	281,40
	500.0010 - POTIM F M A S - I G D - SUAS			0,03	2,43	2,46	0,00	0,00	2,46	0,00	2,46
	500.0011 - IGD - Estadual			-314,50	573,02	258,52	0,00	41,23	217,29	0,00	217,29
	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

05/04/2016
08:23:34

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

Período: 1º 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)
		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,08	3.155,40	3.155,48	0,00	0,00	3.155,48	0,00	3.155,48
05	CONVÊNIO FEDERAL		14.846,67	543.105,03	557.951,70	305.367,38	148.072,28	104.512,04	0,00	104.512,04
		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	-156.218,89	448.045,46	291.826,57	0,00	0,00	291.826,57	0,00	291.826,57
		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.	0,20	13,91	14,11	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11
		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	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	94.071,83	-92.874,23	0,00	-92.874,23
		200.0000 - EDUCAÇÃO	134.721,42	360,03	135.081,45	0,00	0,00	135.081,45	0,00	135.081,45
		200.0006 - PNAE - Merenda Escolar FNDE	0,00	0,00	0,00	52.016,92	35.606,64	-87.623,56	0,00	-87.623,56
		220.0002 - FNDE	49.106,27	9.318,98	58.425,25	0,00	0,00	58.425,25	0,00	58.425,25
		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	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	-7.956,88	34.980,06	27.023,18	86.560,02	18.389,97	-77.926,81	0,00	-77.926,81
		300.0009 - SAÚDE - RECURSOS DO FUNDO A FUNDO DA UNIÃO	86,26	6.787,42	6.873,68	12.250,39	0,00	-5.376,71	0,00	-5.376,71
		300.0015 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	25,22	2.020,34	2.045,56	0,00	0,00	2.045,56	0,00	2.045,56
		300.0021 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	112,16	8.810,46	8.922,62	0,00	0,00	8.922,62	0,00	8.922,62
		500.0006 - CONVENIO FEDERREAL	-6.228,63	31.912,10	25.683,47	4.467,70	0,00	21.215,77	0,00	21.215,77
		500.0013 - SOCIAL - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3,84	-1.503,84	0,00	-1.503,84
		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1,94	136,14	138,08	0,00	0,00	138,08	0,00	138,08
TOTAL GERAL:			497.614,00	2.889.401,12	3.387.015,12	3.556.162,30	759.811,48	-928.958,66	0,00	-928.958,66

Fonte: Dados Contábeis do Exercício



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

05/04/2016
08:23:34

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

Período: 1º Bimestre/2016

Município: POTIM

ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2016 a Fevereiro/2016

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

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