



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

20/07/2016
11:37:26

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

Período: 3º 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			546.403,99	2.888.593,71	3.434.997,70	3.082.260,53	615.828,36	-263.091,19	0,00	-263.091,19
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - (TCE: 01)			546.403,99	2.888.593,71	3.434.997,70	3.082.260,53	615.828,36	-263.091,19	0,00	-263.091,19
	01 - TESOURO			287.902,42	2.113.662,70	2.401.565,12	2.724.937,39	505.634,98	-829.007,25	0,00	-829.007,25
	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			0,60	13,12	13,72	0,00	0,00	13,72	0,00	13,72
	110.0000 - GERAL			263.220,40	2.111.054,93	2.374.275,33	1.186.859,07	158.637,46	1.028.778,80	0,00	1.028.778,80
	130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO ECONÔMICO			24.681,42	2.548,74	27.230,16	0,00	0,00	27.230,16	0,00	27.230,16
	200.0003 - ENSINO GERAL			0,00	0,00	0,00	132.371,53	15.799,57	-148.171,10	0,00	-148.171,10
	210.0000 - ENSINO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	93.555,77	0,00	-93.555,77	0,00	-93.555,77
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	454.888,19	208.734,35	-663.622,54	0,00	-663.622,54
	310.0000 - SAÚDE-GERAL			0,00	0,00	0,00	494.823,36	120.746,60	-615.569,96	0,00	-615.569,96
	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	1.717,00	-127.684,48	0,00	-127.684,48
	02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS			211.712,47	231.825,98	443.538,45	51.955,76	54.632,15	336.950,54	0,00	336.950,54
	100.0000 - GERAL TOTAL			15.395,79	28.183,21	43.579,00	32.014,27	0,00	11.564,73	0,00	11.564,73
	100.0004 - CONVÊNIO ESTADUAL			220.378,36	102.339,43	322.717,79	0,00	0,00	322.717,79	0,00	322.717,79
	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...			-132.502,42	147.731,72	15.229,30	0,00	0,00	15.229,30	0,00	15.229,30
	100.0064 - CONVÊNIO DESTINADO A OBRA NOVA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE			2.459,15	21,97	2.481,12	0,00	0,00	2.481,12	0,00	2.481,12
	100.0066 - CONVÊNIO 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			0,03	0,54	0,57	0,00	0,00	0,57	0,00	0,57
	200.0004 - Convênio Merenda Escolar Estadual			0,00	0,00	0,00	19.007,43	14.598,20	-33.605,63	0,00	-33.605,63
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL			36.858,61	0,00	36.858,61	0,00	5.725,72	31.132,89	0,00	31.132,89
	220.0003 - CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	30.593,23	-30.593,23	0,00	-30.593,23
	260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB			51.340,42	-51.102,64	237,78	0,00	0,00	237,78	0,00	237,78
	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
	300.0000 - SAÚDE			4,35	94,53	98,88	0,00	0,00	98,88	0,00	98,88
	300.0005 - CONVENIOS ESTADUAIS			-284,94	700,96	416,02	0,00	0,00	416,02	0,00	416,02
	500.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE POTIM			18.635,78	125,36	18.761,14	0,00	0,00	18.761,14	0,00	18.761,14
	500.0010 - POTIM F M A S - I G D - SUAS			0,11	2,43	2,54	0,00	0,00	2,54	0,00	2,54
	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	3.715,00	-3.715,00	0,00	-3.715,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

20/07/2016
11:37:26

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

Período: 3º 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)
		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,25	3.155,40	3.155,65	0,00	0,00	3.155,65	0,00	3.155,65
05	CONVÊNIO FEDERAL			46.789,10	543.105,03	589.894,13	305.367,38	55.561,23	228.965,52	0,00	228.965,52
		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		-17.448,24	448.045,46	430.597,22	0,00	10.056,74	420.540,48	0,00	420.540,48
		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.		0,64	13,91	14,55	0,00	0,00	14,55	0,00	14,55
		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		6.194,76	0,00	6.194,76	0,00	0,00	6.194,76	0,00	6.194,76
		200.0000 - EDUCAÇÃO		1.431,18	360,03	1.791,21	0,00	0,00	1.791,21	0,00	1.791,21
		200.0006 - PNAE - Merenda Escolar FNDE		0,00	0,00	0,00	52.016,92	15.726,69	-67.743,61	0,00	-67.743,61
		220.0002 - FNDE		107.717,82	9.318,98	117.036,80	0,00	0,00	117.036,80	0,00	117.036,80
		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	21.863,08	-21.863,08	0,00	-21.863,08
		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		-25.877,77	34.980,06	9.102,29	86.560,02	0,00	-77.457,73	0,00	-77.457,73
		300.0009 - SAÚDE - RECURSOS DO FUNDO A FUNDO DA UNIÃO		278,14	6.787,42	7.065,56	12.250,39	0,00	-5.184,83	0,00	-5.184,83
		300.0015 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO		-1.961,53	2.020,34	58,81	0,00	0,00	58,81	0,00	58,81
		300.0021 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE		361,67	8.810,46	9.172,13	0,00	0,00	9.172,13	0,00	9.172,13
		500.0006 - CONVENIO FEDERALE		-23.913,84	31.912,10	7.998,26	4.467,70	0,00	3.530,56	0,00	3.530,56
		500.0013 - SOCIAL - Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00	1.500,00	7.914,72	-9.414,72	0,00	-9.414,72
		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		6,27	136,14	142,41	0,00	0,00	142,41	0,00	142,41
TOTAL GERAL:				546.403,99	2.888.593,71	3.434.997,70	3.082.260,53	615.828,36	-263.091,19	0,00	-263.091,19

Fonte: Dados Contábeis do Exercício



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

20/07/2016
11:37:26

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

Período: 3º Bimestre/2016

Município: POTIM

ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2016 a Junho/2016

Entidade

Competência do movimentos contábeis*

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016

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