



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

18/09/2017
14:43:37

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

Período: 4º 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)
02	- PODER EXECUTIVO			3.510.012,06	4.111.418,25	7.621.430,31	4.452.538,47	577.215,44	2.591.676,40	0,00	2.591.676,40
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - (TCE: 01)			3.510.012,06	4.111.418,25	7.621.430,31	4.452.538,47	577.215,44	2.591.676,40	0,00	2.591.676,40
	01 - TESOURO			94.789,92	2.823.552,40	2.918.342,32	4.031.367,91	379.095,80	-1.492.121,39	0,00	-1.492.121,39
	100.0000 - GERAL TOTAL			392.968,63	45,91	393.014,54	0,00	0,00	393.014,54	0,00	393.014,54
	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			0,64	14,37	15,01	0,00	0,00	15,01	0,00	15,01
	100.0068 - RECURSOS DE ROYALTIES			11.837,57	0,00	11.837,57	0,00	0,00	11.837,57	0,00	11.837,57
	110.0000 - GERAL			-357.260,52	2.820.934,35	2.463.673,83	2.135.979,57	179.418,61	148.275,65	0,00	148.275,65
	130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO ECONÓMICO			6.030,52	2.557,77	8.588,29	0,00	0,00	8.588,29	0,00	8.588,29
	200.0003 - ENSINO GERAL			0,00	0,00	0,00	130.105,33	2.730,00	-132.835,33	0,00	-132.835,33
	210.0000 - ENSINO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	293.779,69	5.774,01	-299.553,70	0,00	-299.553,70
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	456.213,51	19.679,08	-475.892,59	0,00	-475.892,59
	220.0003 - CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	5.458,93	-5.458,93	0,00	-5.458,93
	221.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			41.213,08	0,00	41.213,08	0,00	0,00	41.213,08	0,00	41.213,08
	310.0000 - SAÚDE-GERAL			0,00	0,00	0,00	591.350,96	153.728,11	-745.079,07	0,00	-745.079,07
	400.0002 - SERVIÇO DE TRÂNSITO			0,00	0,00	0,00	14.477,14	10.514,06	-24.991,20	0,00	-24.991,20
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			0,00	0,00	0,00	183.528,31	1.793,00	-185.321,31	0,00	-185.321,31
	02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS			2.393.178,55	579.783,48	2.972.962,03	86.678,69	452,80	2.885.830,54	0,00	2.885.830,54
	100.0000 - GERAL TOTAL			20.253,76	28.183,21	48.436,97	32.014,27	0,00	16.422,70	0,00	16.422,70
	100.0004 - CONVENIO ESTADUAL			1.775.965,23	226.579,08	2.002.544,31	0,00	0,00	2.002.544,31	0,00	2.002.544,31
	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...			752,43	15.867,14	16.619,57	0,00	0,00	16.619,57	0,00	16.619,57
	100.0064 - CONVENIO DESTINADO A OBRA NOVA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE			113,45	2.530,77	2.644,22	0,00	0,00	2.644,22	0,00	2.644,22
	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			0,03	0,59	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62
	200.0004 - Convênio Merenda Escolar Estadual			0,00	0,00	0,00	19.007,43	452,80	-19.460,23	0,00	-19.460,23
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL			85.109,84	67.102,32	152.212,16	34.722,93	0,00	117.489,23	0,00	117.489,23
	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			526.842,43	113.871,67	640.714,10	0,00	0,00	640.714,10	0,00	640.714,10
	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0000 - SAÚDE			4,64	103,55	108,19	0,00	0,00	108,19	0,00	108,19



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

Período: 4º 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)
		300.0005 - CONVENIOS ESTADUAIS	-52.811,26	122.356,61	69.545,35	0,00	0,00	69.545,35	0,00	69.545,35
		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	36.947,74	32,56	36.980,30	0,00	0,00	36.980,30	0,00	36.980,30
		500.0012 - PTB - Estadual - Piso Transição Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,26	3.155,92	3.156,18	0,00	0,00	3.156,18	0,00	3.156,18
		05 - CONVÊNIOS FEDERAIS	1.022.043,59	708.082,37	1.730.125,96	334.491,87	197.666,84	1.197.967,25	0,00	1.197.967,25
		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	-39.546,31	456.983,71	417.437,40	10.056,74	0,00	407.380,66	0,00	407.380,66
		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.	0,68	15,24	15,92	0,00	0,00	15,92	0,00	15,92
		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	8.634,48	3.962,48	12.596,96	0,30	0,00	12.596,66	0,00	12.596,66
		200.0000 - EDUCAÇÃO	604.971,25	360,03	605.331,28	0,00	0,00	605.331,28	0,00	605.331,28
		200.0006 - PNAE - Merenda Escolar FNDE	0,00	0,00	0,00	52.016,92	9.371,32	-61.388,24	0,00	-61.388,24
		220.0002 - FNDE	42.297,91	101.727,47	144.025,38	0,00	0,00	144.025,38	0,00	144.025,38
		220.0006 - QSE - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5.040,41	129.644,72	-134.685,13	0,00	-134.685,13
		262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.741,35	-45.741,35	0,00	-45.741,35
		265.2016 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - OUTROS-2016	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	386.465,86	119.803,79	506.269,65	99.160,66	11.438,65	395.670,34	0,00	395.670,34
		300.0009 - SAÚDE - RECURSOS DO FUNDO A FUNDO DA UNIÃO	281,29	7.357,91	7.639,20	12.250,39	0,00	-4.611,19	0,00	-4.611,19
		300.0015 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	1,75	76,65	78,40	0,00	0,00	78,40	0,00	78,40
		300.0021 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	365,53	9.552,25	9.917,78	0,00	0,00	9.917,78	0,00	9.917,78
		500.0006 - CONVENIO FEDERAL	18.571,16	7.522,71	26.093,87	4.467,70	0,00	21.626,17	0,00	21.626,17
		500.0013 - SOCIAL - Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	2.926,40	1.470,80	-4.397,20	0,00	-4.397,20
		510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

18/09/2017
14:43:37

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

Período: 4º Bimestre/2017		Município: POTIM							
PODER ORGÃO	FONTE DE RECURSO 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)			
TOTAL GERAL:		3.510.012,06	4.111.418,25	7.621.430,31	4.452.538,47	577.215,44	2.591.676,40	0,00	2.591.676,40

Fonte: Dados Contábeis do Exercício



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

Período: 4º Bimestre/2017

Município: POTIM

ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2017 a Agosto/2017

Entidade	Competência do movimentos contábeis*
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017

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