



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

22/05/2017
16:53:10

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

Período: 2º 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		1.757.895,03	4.111.418,25	5.869.313,28	4.476.037,40	534.912,73	858.363,15	0,00	858.363,15
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - (TCE: 01)		1.757.895,03	4.111.418,25	5.869.313,28	4.476.037,40	534.912,73	858.363,15	0,00	858.363,15
01 - TESOURO		-438.600,79	2.823.552,40	2.384.951,61	4.054.866,84	353.146,81	-2.023.062,04	0,00	-2.023.062,04
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		0,36	14,37	14,73	0,00	0,00	14,73	0,00	14,73
100.0068 - RECURSOS DE ROYALTIES		5.162,50	0,00	5.162,50	0,00	0,00	5.162,50	0,00	5.162,50
110.0000 - GERAL		-465.768,83	2.820.934,35	2.355.165,52	2.159.478,50	139.875,27	55.811,75	0,00	55.811,75
130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO ECONÓMICO		22.005,18	2.557,77	24.562,95	0,00	0,00	24.562,95	0,00	24.562,95
200.0003 - ENSINO GERAL		0,00	0,00	0,00	130.105,33	0,00	-130.105,33	0,00	-130.105,33
210.0000 - ENSINO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	293.779,69	5.369,77	-299.149,46	0,00	-299.149,46
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	456.213,51	2.718,22	-458.931,73	0,00	-458.931,73
310.0000 - SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	591.350,96	191.853,52	-783.204,48	0,00	-783.204,48
400.0002 - SERVIÇO DE TRÂNSITO		0,00	0,00	0,00	14.477,14	3.355,64	-17.832,78	0,00	-17.832,78
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	0,00	0,00	183.528,31	9.974,39	-193.502,70	0,00	-193.502,70
02 - CONVÊNIO ESTADUAIS		1.509.974,87	579.783,48	2.089.758,35	86.678,69	0,00	2.003.079,66	0,00	2.003.079,66
100.0000 - GERAL TOTAL		13.047,00	28.183,21	41.230,21	32.014,27	0,00	9.215,94	0,00	9.215,94
100.0004 - CONVENIO ESTADUAL		39.788,28	226.579,08	266.367,36	0,00	0,00	266.367,36	0,00	266.367,36
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...		387,49	15.867,14	16.254,63	0,00	0,00	16.254,63	0,00	16.254,63
100.0064 - CONVENIO DESTINADO A OBRA NOVA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE		62,64	2.530,77	2.593,41	0,00	0,00	2.593,41	0,00	2.593,41
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		1.018,01	67.102,32	68.120,33	34.722,93	0,00	33.397,40	0,00	33.397,40
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.506.615,68	113.871,67	1.620.487,35	0,00	0,00	1.620.487,35	0,00	1.620.487,35
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		2,56	103,55	106,11	0,00	0,00	106,11	0,00	106,11
300.0005 - CONVENIOS ESTADUAIS		-70.778,99	122.356,61	51.577,62	0,00	0,00	51.577,62	0,00	51.577,62
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		19.832,06	32,56	19.864,62	0,00	0,00	19.864,62	0,00	19.864,62
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

22/05/2017
16:53:10

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

Período: 2º 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		0,14	3.155,92	3.156,06	0,00	0,00	3.156,06	0,00	3.156,06
05	CONVÊNIO FEDERAL			686.520,95	708.082,37	1.394.603,32	334.491,87	181.765,92	878.345,53	0,00	878.345,53
		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		-55.907,28	456.983,71	401.076,43	10.056,74	0,00	391.019,69	0,00	391.019,69
		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		3.558,81	3.962,48	7.521,29	0,30	0,00	7.520,99	0,00	7.520,99
		200.0000 - EDUCAÇÃO		471.557,38	360,03	471.917,41	0,00	0,00	471.917,41	0,00	471.917,41
		200.0006 - PNAE - Merenda Escolar FNDE		0,00	0,00	0,00	52.016,92	4.067,06	-56.083,98	0,00	-56.083,98
		220.0002 - FNDE		33.619,94	101.727,47	135.347,41	0,00	0,00	135.347,41	0,00	135.347,41
		261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		0,00	0,00	0,00	5.040,41	96.318,08	-101.358,49	0,00	-101.358,49
		262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	39.444,33	-39.444,33	0,00	-39.444,33
		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		233.322,90	119.803,79	353.126,69	99.160,66	27.273,50	226.692,53	0,00	226.692,53
		300.0009 - SAÚDE - RECURSOS DO FUNDO A FUNDO DA UNIÃO		160,25	7.357,91	7.518,16	12.250,39	0,00	-4.732,23	0,00	-4.732,23
		300.0015 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO		0,58	76,65	77,23	0,00	0,00	77,23	0,00	77,23
		300.0021 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		208,37	9.552,25	9.760,62	0,00	0,00	9.760,62	0,00	9.760,62
		500.0006 - CONVENIO FEDERALEAL		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	14.662,95	-17.589,35	0,00	-17.589,35
TOTAL GERAL:				1.757.895,03	4.111.418,25	5.869.313,28	4.476.037,40	534.912,73	858.363,15	0,00	858.363,15

Fonte: Dados Contábeis do Exercício