



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

18/07/2017
10:27:17

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

| Período: 3º 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 | 2.365.802,65 | 4.111.418,25 | 6.477.220,90 | 4.460.957,41 | 531.594,67 | 1.484.668,82 | 0,00 | 1.484.668,82 | |
| 02 | - PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - (TCE: 01) | 2.365.802,65 | 4.111.418,25 | 6.477.220,90 | 4.460.957,41 | 531.594,67 | 1.484.668,82 | 0,00 | 1.484.668,82 | |
| 01 | - TESOURO | -495.136,30 | 2.823.552,40 | 2.328.416,10 | 4.039.786,85 | 350.599,83 | -2.061.970,58 | 0,00 | -2.061.970,58 | |
| 100.0000 | - GERAL TOTAL | 142.068,31 | 45,91 | 142.114,22 | 0,00 | 0,00 | 142.114,22 | 0,00 | 142.114,22 | |
| 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 | 0,51 | 14,37 | 14,88 | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 0,00 | 14,88 | |
| 100.0068 | - RECURSOS DE ROYALTIES | 8.492,22 | 0,00 | 8.492,22 | 0,00 | 0,00 | 8.492,22 | 0,00 | 8.492,22 | |
| 110.0000 | - GERAL | -667.702,61 | 2.820.934,35 | 2.153.231,74 | 2.144.398,51 | 162.159,06 | -153.325,83 | 0,00 | -153.325,83 | |
| 130.0000 | - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO ECONÓMICO | 22.005,27 | 2.557,77 | 24.563,04 | 0,00 | 0,00 | 24.563,04 | 0,00 | 24.563,04 | |
| 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 | 5.967,83 | -299.747,52 | 0,00 | -299.747,52 | |
| 220.0000 | - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.213,51 | 13.716,42 | -469.929,93 | 0,00 | -469.929,93 | |
| 310.0000 | - SAÚDE-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591.350,96 | 156.271,82 | -747.622,78 | 0,00 | -747.622,78 | |
| 400.0002 | - SERVIÇO DE TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.477,14 | 10.841,70 | -25.318,84 | 0,00 | -25.318,84 | |
| 510.0000 | - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.528,31 | 1.643,00 | -185.171,31 | 0,00 | -185.171,31 | |
| 02 | - CONVÊNIO ESTADUAIS | 2.262.719,00 | 579.783,48 | 2.842.502,48 | 86.678,69 | 0,00 | 2.755.823,79 | 0,00 | 2.755.823,79 | |
| 100.0000 | - GERAL TOTAL | 26.843,68 | 28.183,21 | 55.026,89 | 32.014,27 | 0,00 | 23.012,62 | 0,00 | 23.012,62 | |
| 100.0004 | - CONVENIO ESTADUAL | 1.835.159,94 | 226.579,08 | 2.061.739,02 | 0,00 | 0,00 | 2.061.739,02 | 0,00 | 2.061.739,02 | |
| 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... | 571,89 | 15.867,14 | 16.439,03 | 0,00 | 0,00 | 16.439,03 | 0,00 | 16.439,03 | |
| 100.0064 | - CONVENIO DESTINADO A OBRA NOVA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE | 89,86 | 2.530,77 | 2.620,63 | 0,00 | 0,00 | 2.620,63 | 0,00 | 2.620,63 | |
| 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 | 108.377,27 | 67.102,32 | 175.479,59 | 34.722,93 | 0,00 | 140.756,66 | 0,00 | 140.756,66 | |
| 260.0000 | - EDUCAÇÃO-FUNDEB | 266.183,68 | 113.871,67 | 380.055,35 | 0,00 | 0,00 | 380.055,35 | 0,00 | 380.055,35 | |
| 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 | 3,68 | 103,55 | 107,23 | 0,00 | 0,00 | 107,23 | 0,00 | 107,23 | |
| 300.0005 | - CONVENIOS ESTADUAIS | -309,60 | 122.356,61 | 122.047,01 | 0,00 | 0,00 | 122.047,01 | 0,00 | 122.047,01 | |
| 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 | 25.798,39 | 32,56 | 25.830,95 | 0,00 | 0,00 | 25.830,95 | 0,00 | 25.830,95 | |
| 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

18/07/2017
10:27:17

RREO - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS CONSOLIDADO

| Período: 3º 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) | | | |
| | | | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,21 | 3.155,92 | 3.156,13 | 0,00 | 0,00 | 3.156,13 | 0,00 | 3.156,13 |
| 05 | CONVÊNIO FEDERAL | | | 598.219,95 | 708.082,37 | 1.306.302,32 | 334.491,87 | 180.994,84 | 790.815,61 | 0,00 | 790.815,61 |
| | | | 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 | -42.975,03 | 456.983,71 | 414.008,68 | 10.056,74 | 0,00 | 403.951,94 | 0,00 | 403.951,94 |
| | | | 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 | 4.884,07 | 3.962,48 | 8.846,55 | 0,30 | 0,00 | 8.846,25 | 0,00 | 8.846,25 |
| | | | 200.0000 - EDUCAÇÃO | 432.169,77 | 360,03 | 432.529,80 | 0,00 | 0,00 | 432.529,80 | 0,00 | 432.529,80 |
| | | | 200.0006 - PNAE - Merenda Escolar FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.016,92 | 3.563,19 | -55.580,11 | 0,00 | -55.580,11 |
| | | | 220.0002 - FNDE | 63.188,50 | 101.727,47 | 164.915,97 | 0,00 | 0,00 | 164.915,97 | 0,00 | 164.915,97 |
| | | | 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 | 131.380,68 | -136.421,09 | 0,00 | -136.421,09 |
| | | | 262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.050,97 | -46.050,97 | 0,00 | -46.050,97 |
| | | | 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 | 140.430,93 | 119.803,79 | 260.234,72 | 99.160,66 | 0,00 | 161.074,06 | 0,00 | 161.074,06 |
| | | | 300.0009 - SAÚDE - RECURSOS DO FUNDO A FUNDO DA UNIÃO | 226,34 | 7.357,91 | 7.584,25 | 12.250,39 | 0,00 | -4.666,14 | 0,00 | -4.666,14 |
| | | | 300.0015 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO | 1,18 | 76,65 | 77,83 | 0,00 | 0,00 | 77,83 | 0,00 | 77,83 |
| | | | 300.0021 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE | 294,20 | 9.552,25 | 9.846,45 | 0,00 | 0,00 | 9.846,45 | 0,00 | 9.846,45 |
| | | | 500.0006 - CONVENIO FEDERAL | 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 | 0,00 | -2.926,40 | 0,00 | -2.926,40 |
| | | | 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| TOTAL GERAL: | | | | 2.365.802,65 | 4.111.418,25 | 6.477.220,90 | 4.460.957,41 | 531.594,67 | 1.484.668,82 | 0,00 | 1.484.668,82 |

Fonte: Dados Contábeis do Exercício