

Prefeitura Municipal de Potirendaba

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Agosto/2016

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	60.393.000,00	60.393.000,00	40.262.016,00	37.698.700,46	22.694.299,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.065.000,00	7.065.000,00	4.710.008,00	4.035.124,23	3.029.875,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.125.000,00	2.125.000,00	1.416.672,00	1.383.980,07	741.019,93
RECEITA PATRIMONIAL	457.000,00	457.000,00	304.672,00	437.782,27	19.217,73
RECEITA INDUSTRIAL	60.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.986.000,00	2.986.000,00	1.990.664,00	1.624.646,53	1.361.353,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.110.000,00	46.110.000,00	30.740.000,00	29.174.049,66	16.935.950,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.590.000,00	1.590.000,00	1.060.000,00	1.043.117,70	546.882,30
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	66.664,00	458.470,71	-358.470,71
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	66.664,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	458.470,71	-458.470,71
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.146.000,00	6.146.000,00	4.097.328,00	3.675.428,18	2.470.571,82
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.553.000,00	2.553.000,00	1.702.000,00	2.087.745,27	465.254,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	56.900.000,00	56.900.000,00	37.933.352,00	36.569.488,26	20.330.511,74
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	56.900.000,00	56.900.000,00	37.933.352,00	36.569.488,26	20.330.511,74
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	56.900.000,00	56.900.000,00	37.933.352,00	36.569.488,26	20.330.511,74

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	52.441.000,00	-383.834,02	52.057.165,98	37.562.823,94	30.736.117,97	26.956.495,41	14.494.342,04	6.826.705,97	3.779.622,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.938.000,00	-2.130.000,00	25.808.000,00	16.771.709,70	16.771.709,70	14.358.656,34	9.036.290,30	0,00	2.413.053,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.503.000,00	1.746.165,98	26.249.165,98	20.791.114,24	13.964.408,27	12.597.839,07	5.458.051,74	6.826.705,97	1.366.569,20
DESPESAS DE CAPITAL	1.654.000,00	4.537.826,63	6.191.826,63	4.529.344,97	1.831.682,38	1.789.322,37	1.662.481,66	2.697.662,59	42.360,01
INVESTIMENTOS	1.404.000,00	4.537.826,63	5.941.826,63	4.398.766,09	1.701.103,50	1.658.743,49	1.543.060,54	2.697.662,59	42.360,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	0,00	250.000,00	130.578,88	130.578,88	130.578,88	119.421,12	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	2.405.000,00	250.000,00	2.655.000,00	1.751.996,22	1.751.996,22	1.428.111,67	903.003,78	0,00	323.884,55
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	56.900.000,00	4.403.992,61	61.303.992,61	43.844.165,13	34.319.796,57	30.173.929,45	17.059.827,48	9.524.368,56	4.145.867,12
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	56.900.000,00	4.403.992,61	61.303.992,61	43.844.165,13	34.319.796,57	30.173.929,45	17.059.827,48	9.524.368,56	4.145.867,12
SUPERÁVIT (IX)					2.249.691,69				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	56.900.000,00	4.403.992,61	61.303.992,61	43.844.165,13	36.569.488,26	30.173.929,45	17.059.827,48	9.524.368,56	4.145.867,12

GISLAINE MONTANARI FRANZOTTI
Prefeita Municipal

VERONILDA APARECIDA DA SILVA
Contadora

GUSTAVO HYPOLITO FREIRE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Potirendaba

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Agosto/2016

Consolidado

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	633.703,53	616.296,47	601.901,25	31.802,28
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	633.703,53	616.296,47	601.901,25	31.802,28
2 - JUDICIÁRIA	92.000,00	0,00	92.000,00	50.794,35	41.205,65	50.794,35	0,00
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	92.000,00	0,00	92.000,00	50.794,35	41.205,65	50.794,35	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	8.590.000,00	-381.600,00	8.208.400,00	6.242.437,33	1.965.962,67	5.072.368,24	1.170.069,09
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.440.000,00	-191.600,00	5.248.400,00	4.264.435,07	983.964,93	3.194.757,88	1.069.677,19
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	330.000,00	0,00	330.000,00	239.331,29	90.668,71	239.331,29	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.820.000,00	-190.000,00	2.630.000,00	1.738.670,97	891.329,03	1.638.279,07	100.391,90
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.430.000,00	-3.000,00	1.427.000,00	930.355,86	496.644,14	907.523,48	22.832,38
181 - POLICIAMENTO	1.430.000,00	-3.000,00	1.427.000,00	930.355,86	496.644,14	907.523,48	22.832,38
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.638.000,00	82.114,89	1.720.114,89	1.103.803,43	616.311,46	646.221,55	457.581,88
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	28.000,00	-2.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	165.000,00	90.114,89	255.114,89	89.483,38	165.631,51	71.814,21	17.669,17
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.445.000,00	-6.000,00	1.439.000,00	1.014.320,05	424.679,95	574.407,34	439.912,71
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	2.036.225,48	1.513.774,52	2.005.795,03	30.430,45
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	2.036.225,48	1.513.774,52	2.005.795,03	30.430,45
10 - SAÚDE	12.094.000,00	2.664.521,38	14.758.521,38	11.259.685,04	3.498.836,34	7.839.238,74	3.420.446,30
301 - ATENÇÃO BÁSICA	11.190.000,00	2.664.521,38	13.854.521,38	10.748.675,98	3.105.845,40	7.348.229,68	3.400.446,30
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	904.000,00	0,00	904.000,00	511.009,06	392.990,94	491.009,06	20.000,00
12 - EDUCAÇÃO	17.563.000,00	1.132.335,72	18.695.335,72	13.544.866,80	5.150.468,92	10.848.442,92	2.696.423,88
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	943.000,00	1.160.000,00	2.103.000,00	1.745.895,72	357.104,28	825.387,86	920.507,86
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.875.000,00	-1.242.000,00	9.633.000,00	6.961.576,19	2.671.423,81	6.420.224,74	541.351,45
364 - ENSINO SUPERIOR	510.000,00	134.500,00	644.500,00	572.603,00	71.897,00	358.862,20	213.740,80
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.215.000,00	1.079.835,72	6.294.835,72	4.245.591,89	2.049.243,83	3.231.168,12	1.014.423,77
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	12.800,00	6.400,00
13 - CULTURA	1.010.000,00	-255.000,00	755.000,00	435.963,27	319.036,73	325.800,52	110.162,75
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.010.000,00	-255.000,00	755.000,00	435.963,27	319.036,73	325.800,52	110.162,75
15 - URBANISMO	4.895.000,00	114.795,95	5.009.795,95	3.890.624,27	1.119.171,68	3.207.902,52	682.721,75
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	426.795,95	576.795,95	437.401,88	139.394,07	370.209,60	67.192,28
452 - SERVIÇOS URBANOS	4.745.000,00	-312.000,00	4.433.000,00	3.453.222,39	979.777,61	2.837.692,92	615.529,47
17 - SANEAMENTO	2.025.000,00	-50.000,00	1.975.000,00	1.430.231,25	544.768,75	1.175.220,74	255.010,51
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.025.000,00	-50.000,00	1.975.000,00	1.430.231,25	544.768,75	1.175.220,74	255.010,51
18 - GESTÃO AMBIENTAL	171.000,00	264.000,00	435.000,00	384.260,63	50.739,37	278.161,63	106.099,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	171.000,00	264.000,00	435.000,00	384.260,63	50.739,37	278.161,63	106.099,00
20 - AGRICULTURA	565.000,00	590.470,13	1.155.470,13	885.124,79	270.345,34	565.030,50	320.094,29
605 - ABASTECIMENTO	565.000,00	590.470,13	1.155.470,13	885.124,79	270.345,34	565.030,50	320.094,29
26 - TRANSPORTE	547.000,00	50.000,00	597.000,00	459.550,16	137.449,84	248.806,16	210.744,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	547.000,00	50.000,00	597.000,00	459.550,16	137.449,84	248.806,16	210.744,00
27 - DESPORTO E LAZER	480.000,00	289.354,54	769.354,54	223.319,92	546.034,62	213.369,92	9.950,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	480.000,00	289.354,54	769.354,54	223.319,92	546.034,62	213.369,92	9.950,00

28 - ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	-94.000,00	506.000,00	333.219,02	172.780,98	333.219,02	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	-94.000,00	506.000,00	333.219,02	172.780,98	333.219,02	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	56.900.000,00	4.403.992,61	61.303.992,61	43.844.165,13	17.459.827,48	34.319.796,57	9.524.368,56

GISLAINE MONTANARI FRANZOTTI
Prefeita Municipal

VERONILDA APARECIDA DA SILVA
Contadora

GUSTAVO HYPOLITO FREIRE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Potirendaba

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Setembro/2015 a Agosto/2016

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	343.921,21	356.856,74	338.233,52	392.780,95	432.945,39	1.245.771,67	456.171,04	408.532,10	372.703,02	376.266,09	357.025,08	385.709,84	5.466.916,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.864,71	68.880,57	235.157,43	241.552,32	172.442,09	165.777,48	176.658,66	175.856,62	170.726,44	168.619,75	170.940,88	182.958,15	2.080.435,10
RECEITA PATRIMONIAL	23.005,89	26.328,80	31.209,19	33.353,43	31.463,15	44.785,68	51.309,52	60.944,21	78.285,17	63.339,66	53.939,07	53.715,81	551.679,58
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,80
RECEITA DE SERVIÇOS	188.813,38	176.043,81	164.062,01	173.056,13	203.224,74	243.434,24	218.453,07	163.462,81	218.473,48	189.828,27	207.848,72	179.921,20	2.326.621,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.132.232,86	3.395.102,10	2.864.783,31	4.853.191,04	3.908.714,56	4.118.690,05	4.155.614,30	3.004.645,42	4.111.830,61	3.033.813,47	3.453.057,46	3.387.683,79	43.419.358,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.817,28	65.866,24	586.483,37	90.223,75	106.729,19	273.308,41	99.811,40	98.788,49	109.089,22	156.780,75	95.729,53	102.880,71	1.866.508,34
TOTAL RECEITAS CORRENTES	3.919.655,33	4.089.078,26	4.220.491,63	5.784.157,62	4.855.519,12	6.091.767,53	5.158.017,99	3.912.229,65	5.061.107,94	3.988.647,99	4.338.540,74	4.292.869,50	55.712.083,30

DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	83.273,55	2.075,25	163.877,03	166.348,11	79.779,55	82.917,51	100.237,66	90.580,63	92.992,07	90.390,63	101.896,06	120.180,72	1.174.548,77
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO FUNDEB	389.584,25	426.990,66	369.484,71	515.357,36	444.359,87	591.804,67	532.522,00	376.391,17	549.695,96	380.801,48	383.204,68	416.648,35	5.376.845,16
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES	472.857,80	429.065,91	533.361,74	681.705,47	524.139,42	674.722,18	632.759,66	466.971,80	642.688,03	471.192,11	485.100,74	536.829,07	6.551.393,93

TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	3.446.797,53	3.660.012,35	3.687.129,89	5.102.452,15	4.331.379,70	5.417.045,35	4.525.258,33	3.445.257,85	4.418.419,91	3.517.455,88	3.853.440,00	3.756.040,43	49.160.689,37

RESULTADO DO FUNDEB													
ESPECIFICAÇÃO	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	801.531,19	717.463,77	628.693,86	982.278,23	1.110.980,15	701.814,95	1.057.748,85	719.148,50	882.569,20	699.888,65	736.715,56	830.364,99	9.869.197,90
FUNDEB RETIDO	389.584,25	426.990,66	369.484,71	515.357,36	444.359,87	591.804,67	532.522,00	376.391,17	549.695,96	380.801,48	383.204,68	416.648,35	5.376.845,16

Nota Explicativa:

Resultado do FUNDEB: Considerar como dedução o menor valor, comparado o valor do FUNDEB recebido e o retido, considerando a movimentação acumulada do mês atual adicionado aos últimos onze meses, conforme regra do TCE/SP - Sistema Audesp.

GISLAINE MONTANARI FRANZOTTI
Prefeita Municipal

VERONILDA APARECIDA DA SILVA
Contadora

GUSTAVO HYPOLITO FREIRE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Potirendaba

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Agosto/2016

				Consolidado
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REC. REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	1.342.000,00	1.342.000,00	894.672,00	836.070,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.220.000,00	1.220.000,00	813.336,00	758.974,83
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.200.000,00	1.200.000,00	800.000,00	750.280,30
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	20.000,00	20.000,00	13.336,00	8.694,53
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	80.000,00	80.000,00	53.336,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	42.000,00	42.000,00	28.000,00	77.095,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	42.000,00	42.000,00	28.000,00	77.095,26
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	2.558.000,00	2.558.000,00	1.705.336,00	2.087.745,27
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	1.650.000,00	1.650.000,00	1.100.000,00	1.420.326,65
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	1.650.000,00	1.650.000,00	1.100.000,00	1.420.326,65
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	3.336,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	5.000,00	5.000,00	3.336,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	903.000,00	903.000,00	602.000,00	667.418,62
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	3.900.000,00	3.900.000,00	2.600.008,00	2.923.815,36
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	265.000,00	265.000,00	166.779,18	136.348,73
DESPESAS CORRENTES	260.000,00	260.000,00	166.779,18	136.348,73
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	3.185.000,00	3.185.000,00	1.823.733,85	1.823.733,85
APOSENTADORIAS	2.300.000,00	2.300.000,00	1.396.998,30	1.396.998,30
PENSÕES	885.000,00	885.000,00	426.735,55	426.735,55
PREVIDÊNCIA SOCIAL (X)	150.000,00	150.000,00	74.387,62	74.387,62
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	150.000,00	150.000,00	74.387,62	74.387,62
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (XI)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XII)=(VIII+IX+X+XI)	3.900.000,00	3.900.000,00	2.064.900,65	2.034.470,20
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	0,00	0,00	858.914,71	889.345,16

GISLAINE MONTANARI FRANZOTTI
Prefeita Municipal

VERONILDA APARECIDA DA SILVA
Contadora

GUSTAVO HYPOLITO FREIRE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Potirendaba

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Agosto/2016

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.855.766,45	1.850.055,36	1.816.789,54
DEDUÇÕES (II)	21.443,60	5.852.414,06	4.986.179,99
ATIVO DISPONÍVEL	5.015.901,11	6.350.633,68	5.495.187,11
HAVERES FINANCEIROS	0,00	3.989,04	4.861,54
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.994.457,51	502.208,66	513.868,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.834.322,85	-4.002.358,70	-3.169.390,45
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.731.371,20	1.675.576,27	1.652.013,71
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	102.951,65	-5.677.934,97	-4.821.404,16

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
RESULTADO NOMINAL	856.530,81	-4.924.355,81

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

0,00

Nota Explicativa:

Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.

Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.

O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.

O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não serão excluídos da Dívida Consolidada.

As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

A partir de 2016, o TCE-SP alterou as contas que compõem o saldo da Dívida Consolidada Líquida, Haveres Financeiros e Restos a Pagar Processados. Dessa forma, foram reprocessados todos os valores que compõem esse demonstrativo.

GISLAINE MONTANARI FRANZOTTI
Prefeita Municipal

VERONILDA APARECIDA DA SILVA
Contadora

GUSTAVO HYPOLITO FREIRE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Potirendaba

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Agosto/2016

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)	18.556.775,85	18.556.775,85	18.556.775,85
PASSIVO ATUARIAL	18.556.775,85	18.556.775,85	18.556.775,85
DEDUÇÕES (II)	12.763.991,00	14.907.926,57	15.503.229,13
ATIVO DISPONÍVEL	346.140,29	1.808,15	6.833,06
HAVERES FINANCEIROS	12.623.143,53	14.906.118,42	15.496.396,07
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	205.292,82	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (III) = (I - II)	5.792.784,85	3.648.849,28	3.053.546,72
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III - V)	5.792.784,85	3.648.849,28	3.053.546,72

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-595.302,56	-2.739.238,13

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

Nota Explicativa:

Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.

Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.

O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.

O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não serão excluídos da Dívida Consolidada.

As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

A partir de 2016, o TCE-SP alterou as contas que compõem o saldo da Dívida Consolidada Líquida, Haveres Financeiros e Restos a Pagar Processados. Dessa forma, foram reprocessados todos os valores que compõem esse demonstrativo.

GISLAINE MONTANARI FRANZOTTI
Prefeita Municipal

VERONILDA APARECIDA DA SILVA
Contadora

GUSTAVO HYPOLITO FREIRE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Potirendaba

Resultado Primário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Agosto/2016

Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	62.504.000,00	62.504.000,00	39.353.134,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.065.000,00	7.065.000,00	4.035.124,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	3.775.000,00	3.775.000,00	2.804.306,72
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	2.875.000,00	2.875.000,00	2.179.301,48
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	900.000,00	625.005,24
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	15.000,00	15.000,00	4.470,59
RECEITA PATRIMONIAL	457.000,00	457.000,00	437.782,27
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	442.000,00	442.000,00	433.311,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.110.000,00	46.110.000,00	29.174.049,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.539.000,00	5.539.000,00	3.335.182,85
DÍVIDA ATIVA	750.000,00	750.000,00	823.787,97
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	4.789.000,00	4.789.000,00	2.511.394,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	100.000,00	100.000,00	458.470,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	100.000,00	100.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	458.470,71
CONVÊNIOS	0,00	0,00	458.470,71
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	458.470,71
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	6.146.000,00	6.146.000,00	3.675.428,18
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	56.358.000,00	56.358.000,00	36.136.176,58

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	54.846.000,00	54.712.165,98	32.488.114,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.338.000,00	27.458.000,00	17.888.960,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.508.000,00	27.254.165,98	14.599.154,17
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	54.846.000,00	54.712.165,98	32.488.114,19
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	1.654.000,00	6.191.826,63	1.831.682,38
INVESTIMENTOS	1.404.000,00	5.941.826,63	1.701.103,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV)	250.000,00	250.000,00	130.578,88
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	1.404.000,00	5.941.826,63	1.701.103,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	400.000,00	400.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	56.650.000,00	61.053.992,61	34.189.217,69
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-292.000,00	-4.695.992,61	1.946.958,89

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

0,00

GISLAINE MONTANARI FRANZOTTI
Prefeita Municipal

VERONILDA APARECIDA DA SILVA
Contadora

GUSTAVO HYPOLITO FREIRE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Potirendaba

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Agosto/2016

Consolidado

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	4.977.842,25	512.307,47	362.739,71	4.500.094,75	309.143,48	0,00	0,00	477.747,50	203.163,99
RECURSOS PRÓPRIOS	3.372.518,71	70.067,71	12.764,68	3.047.450,36	12.764,68	0,00	0,00	325.068,35	57.303,03
RECURSOS ESTADUAIS	889.439,76	220.473,12	118.027,20	763.694,97	98.521,30	0,00	0,00	125.744,79	121.951,82
RECURSOS FEDERAIS	715.883,78	221.766,64	231.947,83	688.949,42	197.857,50	0,00	0,00	26.934,36	23.909,14
IPREMPO	205.292,82	0,00	0,00	205.292,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA	205.292,82	0,00	0,00	205.292,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.183.135,07	512.307,47	362.739,71	4.705.387,57	309.143,48	0,00	0,00	477.747,50	203.163,99

GISLAINE MONTANARI FRANZOTTI
Prefeita Municipal

VERONILDA APARECIDA DA SILVA
Contadora

GUSTAVO HYPOLITO FREIRE
Controle Interno