

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 Outubro/2018

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	66.487.000,00	66.487.000,00	55.405.833,50	53.838.953,66	12.648.046,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.728.000,00	8.728.000,00	7.273.333,40	6.588.334,78	2.139.665,22
CONTRIBUIÇÕES	2.630.000,00	2.630.000,00	2.191.666,70	2.082.692,09	547.307,91
RECEITA PATRIMONIAL	615.000,00	615.000,00	512.500,00	180.418,94	434.581,06
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.150.000,00	3.150.000,00	2.624.999,90	2.178.359,13	971.640,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.000.000,00	51.000.000,00	42.500.000,10	42.660.860,43	8.339.139,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354.000,00	354.000,00	295.000,10	148.288,29	205.711,71
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	83.333,30	1.793.880,81	-1.693.880,81
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	83.333,30	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.793.880,81	-1.793.880,81
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.737.000,00	6.737.000,00	5.614.166,60	5.491.761,61	1.245.238,39
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.350.000,00	3.350.000,00	2.791.666,70	3.438.936,14	-88.936,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	63.200.000,00	63.200.000,00	52.666.666,90	53.580.009,00	9.619.991,00
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	63.200.000,00	63.200.000,00	52.666.666,90	53.580.009,00	9.619.991,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	63.200.000,00	63.200.000,00	52.666.666,90	53.580.009,00	9.619.991,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	57.559.000,00	1.538.489,34	59.097.489,34	48.696.318,00	45.423.439,45	41.944.561,87	10.401.171,34	3.272.878,55	3.478.877,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000.000,00	15.104,15	29.015.104,15	23.004.321,61	23.004.321,61	20.994.911,88	6.010.782,54	0,00	2.009.409,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.559.000,00	1.523.385,19	30.082.385,19	25.691.996,39	22.419.117,84	20.949.649,99	4.390.388,80	3.272.878,55	1.469.467,85
DESPESAS DE CAPITAL	1.286.000,00	4.882.426,97	6.168.426,97	2.905.948,93	1.471.537,87	1.300.430,13	3.262.478,04	1.434.411,06	171.107,74
INVESTIMENTOS	1.036.000,00	4.872.426,97	5.908.426,97	2.649.108,85	1.249.550,65	1.078.442,91	3.259.318,12	1.399.558,20	171.107,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	10.000,00	260.000,00	256.840,08	221.987,22	221.987,22	3.159,92	34.852,86	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	865.000,00	-670.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.290.000,00	1.000.100,00	4.290.100,00	3.303.890,82	3.303.890,82	2.976.831,65	986.209,18	0,00	327.059,17
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	63.000.000,00	6.751.016,31	69.751.016,31	54.906.157,75	50.198.868,14	46.221.823,65	14.649.858,56	4.707.289,61	3.977.044,49
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)	63.000.000,00	6.751.016,31	69.751.016,31	54.906.157,75	50.198.868,14	46.221.823,65	14.649.858,56	4.707.289,61	3.977.044,49
SUPERÁVIT (IX)					3.381.140,86				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	63.000.000,00	6.751.016,31	69.751.016,31	54.906.157,75	53.580.009,00	46.221.823,65	14.649.858,56	4.707.289,61	3.977.044,49

FLAVIO DANIEL ALVES
Prefeito Municipal

JOÃO BATISTA R. DE BARROS
Contador

GUSTAVO HYPÓLITO 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 Outubro 2018

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	745.971,99	574.028,01	727.952,25	18.019,74
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	745.971,99	574.028,01	727.952,25	18.019,74
2 - JUDICIÁRIA	85.000,00	116.100,00	201.100,00	162.780,18	38.319,82	162.780,18	0,00
61 - AÇÃO JUDICIÁRIA	85.000,00	116.100,00	201.100,00	162.780,18	38.319,82	162.780,18	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	9.490.000,00	52.200,00	9.542.200,00	8.200.051,77	1.342.148,23	7.627.818,22	572.233,55
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.710.000,00	-104.800,00	5.605.200,00	5.024.472,71	580.727,29	4.454.639,16	569.833,55
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	15.000,00	215.000,00	173.590,29	41.409,71	173.590,29	0,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.580.000,00	142.000,00	3.722.000,00	3.001.988,77	720.011,23	2.999.588,77	2.400,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.820.000,00	168.000,00	1.988.000,00	1.482.589,53	505.410,47	1.453.714,52	28.875,01
181 - POLICIAMENTO	1.820.000,00	168.000,00	1.988.000,00	1.482.589,53	505.410,47	1.453.714,52	28.875,01
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.839.000,00	122.409,92	1.961.409,92	1.242.056,25	719.353,67	1.046.841,12	195.215,13
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	65.000,00	19.600,00	84.600,00	13.327,08	71.272,92	13.327,08	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	290.000,00	19.000,00	309.000,00	130.946,81	178.053,19	130.946,81	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.484.000,00	83.809,92	1.567.809,92	1.097.782,36	470.027,56	902.567,23	195.215,13
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.185.000,00	550.000,00	4.735.000,00	3.723.405,80	1.011.594,20	3.666.282,22	57.123,58
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.185.000,00	550.000,00	4.735.000,00	3.723.405,80	1.011.594,20	3.666.282,22	57.123,58
10 - SAÚDE	11.486.000,00	4.159.090,51	15.645.090,51	12.995.060,10	2.650.030,41	11.002.714,22	1.992.345,88
301 - ATENÇÃO BÁSICA	10.211.000,00	3.998.590,51	14.209.590,51	11.803.459,47	2.406.131,04	9.995.696,84	1.807.762,63
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	370.000,00	328.500,00	698.500,00	685.638,13	12.861,87	501.951,80	183.686,33
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	85.000,00	-64.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	820.000,00	-104.000,00	716.000,00	505.962,50	210.037,50	505.065,58	896,92
12 - EDUCAÇÃO	17.680.000,00	1.915.019,64	19.595.019,64	14.880.361,10	4.714.658,54	14.189.714,96	690.646,14
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.603.000,00	-629.816,00	973.184,00	687.239,23	285.944,77	687.239,23	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.277.000,00	506.519,62	11.783.519,62	9.356.765,62	2.426.754,00	8.982.230,12	374.535,50
364 - ENSINO SUPERIOR	620.000,00	-69.500,00	550.500,00	503.989,60	46.510,40	336.082,00	167.907,60
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.980.000,00	2.107.816,02	6.087.816,02	4.139.856,65	1.947.959,37	4.015.917,61	123.939,04
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	192.510,00	7.490,00	168.246,00	24.264,00
13 - CULTURA	1.180.000,00	-365.000,00	815.000,00	645.594,37	169.405,63	595.577,13	50.017,24
392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.180.000,00	-365.000,00	815.000,00	645.594,37	169.405,63	595.577,13	50.017,24
15 - URBANISMO	7.740.000,00	1.225.296,24	8.965.296,24	6.901.918,49	2.063.377,75	6.024.443,60	877.474,89
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	2.389.556,16	2.489.556,16	1.131.645,79	1.357.910,37	369.208,41	762.437,38
452 - SERVIÇOS URBANOS	7.640.000,00	-1.164.259,92	6.475.740,08	5.770.272,70	705.467,38	5.655.235,19	115.037,51
17 - SANEAMENTO	1.795.000,00	-108.600,00	1.686.400,00	1.547.316,12	139.083,88	1.459.268,09	88.048,03
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.795.000,00	-108.600,00	1.686.400,00	1.547.316,12	139.083,88	1.459.268,09	88.048,03
18 - GESTÃO AMBIENTAL	655.000,00	-254.000,00	401.000,00	239.008,03	161.991,97	237.008,03	2.000,00

Prefeitura Municipal de Potirendaba

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Outubro 2018

Órgão: Consolidado

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	655.000,00	-254.000,00	401.000,00	239.008,03	161.991,97	237.008,03	2.000,00
20 - AGRICULTURA	650.000,00	-45.500,00	604.500,00	504.020,98	100.479,02	485.738,57	18.282,41
605 - ABASTECIMENTO	650.000,00	-45.500,00	604.500,00	504.020,98	100.479,02	485.738,57	18.282,41
26 - TRANSPORTE	740.000,00	-155.000,00	585.000,00	393.634,09	191.365,91	325.505,02	68.129,07
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	740.000,00	-155.000,00	585.000,00	393.634,09	191.365,91	325.505,02	68.129,07
27 - DESPORTO E LAZER	410.000,00	-75.000,00	335.000,00	288.742,99	46.257,01	274.716,91	14.026,08
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	410.000,00	-75.000,00	335.000,00	288.742,99	46.257,01	274.716,91	14.026,08
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.060.000,00	116.000,00	1.176.000,00	953.645,96	222.354,04	918.793,10	34.852,86
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.060.000,00	116.000,00	1.176.000,00	953.645,96	222.354,04	918.793,10	34.852,86
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	865.000,00	-670.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	765.000,00	-570.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	63.000.000,00	6.751.016,31	69.751.016,31	54.906.157,75	14.844.858,56	50.198.868,14	4.707.289,61

FLAVIO DANIEL ALVES
Prefeito Municipal

JOÃO BATISTA R. DE BARROS
Contador

GUSTAVO HYPÓLITO 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: Novembro/2017 a Outubro/2018

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	474.343,75	733.559,20	404.895,98	329.888,76	1.963.794,23	641.614,91	526.150,58	494.481,84	613.824,19	564.459,27	522.864,68	526.360,34	7.796.237,73
CONTRIBUIÇÕES	193.626,56	287.659,81	221.546,70	201.872,60	72.526,93	332.683,39	202.877,97	221.037,32	77.364,21	346.856,06	204.441,66	201.485,25	2.563.978,46
RECEITA PATRIMONIAL	15.807,25	42.517,33	20.173,07	15.291,27	13.122,72	18.448,51	12.193,66	27.261,26	16.988,01	25.440,47	17.189,53	14.310,44	238.743,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	258.713,63	230.759,15	142.040,55	230.709,73	315.760,62	171.546,04	174.776,71	159.551,92	354.245,88	210.075,86	211.674,88	207.976,94	2.667.831,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.146.723,53	6.089.166,87	5.764.937,15	4.589.919,66	4.138.584,68	3.422.608,91	4.843.618,88	3.927.087,24	4.653.578,76	3.573.006,54	3.586.770,09	4.160.748,52	51.896.750,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.837,46	138.424,99	14.970,27	18.430,24	11.193,05	14.104,91	21.093,67	15.692,87	13.211,30	13.852,69	12.751,49	12.987,80	357.550,74
TOTAL RECEITAS CORRENTES	4.160.052,18	7.522.087,35	6.568.563,72	5.386.112,26	6.514.982,23	4.601.006,67	5.780.711,47	4.845.112,45	5.729.212,35	4.733.690,89	4.555.692,33	5.123.869,29	65.521.093,19

DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	122.338,32	214.832,92	0,00	2.176,28	0,00	4.272,69	1.265,78	1.265,78	0,00	2.531,56	1.265,78	1.265,78	351.214,89
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
GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS	2.345,51	6.408,56	5.962,08	4.597,28	0,00	5.032,45	0,00	13.963,87	0,00	10.239,53	4.878,57	1.209,54	54.637,39
DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB	398.435,01	494.709,97	787.795,87	628.116,40	534.516,90	409.652,51	664.015,78	497.765,49	511.706,67	469.990,28	452.189,80	536.011,91	6.384.906,59
TOTAL DEDUÇÕES	523.118,84	715.951,45	793.757,95	634.889,96	534.516,90	418.957,65	665.281,56	512.995,14	511.706,67	482.761,37	458.334,15	538.487,23	6.790.758,87

TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	3.636.933,34	6.806.135,90	5.774.805,77	4.751.222,30	5.980.465,33	4.182.049,02	5.115.429,91	4.332.117,31	5.217.505,68	4.250.929,52	4.097.358,18	4.585.382,06	58.730.334,32

RESULTADO DO FUNDEB													
ESPECIFICAÇÃO	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	710.017,54	855.016,76	1.348.804,74	900.505,80	916.298,57	626.975,35	1.145.726,79	789.489,26	987.631,24	771.968,14	834.139,87	1.011.383,24	10.897.957,30
FUNDEB RETIDO	398.435,01	494.709,97	787.795,87	628.116,40	534.516,90	409.652,51	664.015,78	497.765,49	511.706,67	469.990,28	452.189,80	536.011,91	6.384.906,59

Nota Explicativa:

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB: A partir do exercício de 2018, o AUDESP passou a considerar como dedução o valor retido das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais que compõe a base de cálculo do FUNDEB.

FLAVIO DANIEL ALVES
Prefeito Municipal

JOÃO BATISTA R. DE BARROS
Contador

GUSTAVO HYPÓLITO FREIRE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Potirendaba

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro a Outubro/2018

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.996.719,19	1.850.044,45	1.850.044,45
DEDUÇÕES (II)	1.821.708,83	7.489.435,90	6.965.393,83
ATIVO DISPONÍVEL	6.195.873,63	7.888.955,55	7.343.647,06
HAVERES FINANCEIROS	0,00	17.933,99	17.933,99
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.374.164,80	417.453,64	396.187,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	175.010,36	-5.639.391,45	-5.115.349,38
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.807.828,71	1.775.116,98	1.775.116,98
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.632.818,35	-7.414.508,43	-6.890.466,36

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	524.042,07	-5.257.648,01

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-5.800.000,00

Nota Explicativa:

1. 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.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FLAVIO DANIEL ALVES
Prefeito Municipal

JOÃO BATISTA R. DE BARROS
Contador

GUSTAVO HYPÓLITO FREIRE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Potirendaba

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro a Outubro/2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2017 (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)	20.536.679,37	22.145.319,54	23.198.045,23
ATIVO DISPONÍVEL	28,35	140.068,26	24.132,60
HAVERES FINANCEIROS	20.549.152,46	22.005.251,28	23.173.912,63
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.501,44	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (III) = (I - II)	-1.979.903,52	-3.588.543,69	-4.641.269,38
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III - V)	-1.979.903,52	-3.588.543,69	-4.641.269,38

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-1.052.725,69	-2.661.365,86

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-5.800.000,00

Nota Explicativa:

1. 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.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FLAVIO DANIEL ALVES
Prefeito Municipal

JOÃO BATISTA R. DE BARROS
Contador

GUSTAVO HYPÓLITO FREIRE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Potirendaba

Resultado Primário

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

Período: Janeiro a Outubro/2018

Órgão: Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	69.237.000,00	69.237.000,00	57.101.816,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.728.000,00	8.728.000,00	6.588.334,78
CONTRIBUIÇÕES	5.980.000,00	5.980.000,00	5.521.628,23
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	3.680.000,00	3.680.000,00	3.367.913,93
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.300.000,00	2.300.000,00	2.153.714,30
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	15.000,00	15.000,00	4.345,84
RECEITA PATRIMONIAL	615.000,00	615.000,00	180.418,94
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600.000,00	600.000,00	176.073,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.000.000,00	51.000.000,00	42.660.860,43
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.514.000,00	3.514.000,00	2.326.647,42
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.514.000,00	3.514.000,00	2.326.647,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)	100.000,00	100.000,00	1.793.880,81
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	1.793.880,81
CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.793.880,81
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	1.793.880,81
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	6.737.000,00	6.737.000,00	5.491.761,61
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	62.500.000,00	62.500.000,00	53.403.935,90

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX)	60.849.000,00	63.387.589,34	48.727.330,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.265.000,00	31.557.204,15	24.938.722,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.584.000,00	31.830.385,19	23.788.607,44
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	60.849.000,00	63.387.589,34	48.727.330,27
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	1.286.000,00	6.168.426,97	1.471.537,87
INVESTIMENTOS	1.036.000,00	5.908.426,97	1.249.550,65
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	260.000,00	221.987,22
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	1.036.000,00	5.908.426,97	1.249.550,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	865.000,00	195.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	62.750.000,00	69.491.016,31	49.976.880,92
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-250.000,00	-6.991.016,31	3.427.054,98

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-6.600.000,00

FLAVIO DANIEL ALVES
Prefeito Municipal

JOÃO BATISTA R. DE BARROS
Contador

GUSTAVO HYPÓLITO FREIRE
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Potirendaba

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55 da LC. 101/00)

Período: Novembro/2017 a Outubro/2018

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	58.730.334,32	100,00 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	25.936.271,28	44,16 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	31.714.380,53	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	30.128.661,51	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-5.115.349,38	-8,71 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	70.476.401,18	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	12.920.673,55	22,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	9.396.853,49	16,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	4.111.123,40	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

FLAVIO DANIEL ALVES
Prefeito Municipal

JOÃO BATISTA R. DE BARROS
Contador

GUSTAVO HYPÓLITO FREIRE
Controle Interno