

Prefeitura Municipal de Mira Estrela

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Agosto/2014

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	17.531.100,00	17.531.100,00	10.798.197,59	11.557.806,48	5.973.293,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	615.500,00	615.500,00	432.128,00	447.271,30	168.228,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	439.000,00	439.000,00	270.907,51	262.279,61	176.720,39
RECEITA PATRIMONIAL	391.500,00	391.500,00	228.480,76	844.680,34	-453.180,34
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	103,10	896,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.910.000,00	15.910.000,00	9.751.089,73	9.767.528,50	6.142.471,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174.100,00	174.100,00	115.591,59	235.943,63	-61.843,63
RECEITAS DE CAPITAL	243.000,00	243.000,00	24.310,20	2.181.163,91	-1.938.163,91
ALIENAÇÃO DE BENS	33.000,00	33.000,00	24.310,20	48.500,00	-15.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	210.000,00	210.000,00	0,00	2.132.663,91	-1.922.663,91
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.379.100,00	2.379.100,00	0,00	1.421.841,88	957.258,12
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	805.000,00	805.000,00	460.824,80	522.196,72	282.803,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.200.000,00	16.200.000,00	11.283.332,59	12.839.325,23	3.360.674,77
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	16.200.000,00	16.200.000,00	11.283.332,59	12.839.325,23	3.360.674,77
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	16.200.000,00	16.200.000,00	11.283.332,59	12.839.325,23	3.360.674,77

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	13.745.000,00	986.891,51	14.731.891,51	11.618.311,79	9.498.738,76	8.176.076,18	3.113.579,72	2.119.573,03	1.322.662,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.567.500,00	-257.716,00	7.309.784,00	5.023.757,54	5.023.757,54	4.493.118,65	2.286.026,46	0,00	530.638,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	0,00	70.000,00	52.115,10	52.115,10	52.115,10	17.884,90	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.107.500,00	1.244.607,51	7.352.107,51	6.542.439,15	4.422.866,12	3.630.842,43	809.668,36	2.119.573,03	792.023,69
DESPESAS DE CAPITAL	565.000,00	5.457.115,34	6.022.115,34	2.412.201,33	1.156.347,33	1.123.624,96	3.609.914,01	1.255.854,00	32.722,37
INVESTIMENTOS	488.000,00	5.457.115,34	5.945.115,34	2.364.724,85	1.108.870,85	1.076.148,48	3.580.390,49	1.255.854,00	32.722,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72.000,00	0,00	72.000,00	45.476,48	45.476,48	45.476,48	26.523,52	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.006.000,00	-99.748,48	906.251,52	0,00	0,00	0,00	906.251,52	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	884.000,00	-104.375,00	779.625,00	525.702,57	525.702,57	463.559,57	253.922,43	0,00	62.143,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.200.000,00	6.239.883,37	22.439.883,37	14.556.215,69	11.180.788,66	9.763.260,71	7.883.667,68	3.375.427,03	1.417.527,95
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)	16.200.000,00	6.239.883,37	22.439.883,37	14.556.215,69	11.180.788,66	9.763.260,71	7.883.667,68	3.375.427,03	1.417.527,95
SUPERÁVIT (IX)				1.658.536,57					
TOTAL (X) = (VIII + IX)	16.200.000,00	6.239.883,37	22.439.883,37	14.556.215,69	12.839.325,23	9.763.260,71	7.883.667,68	3.375.427,03	1.417.527,95

ANTÔNIO CARLOS MACARRÃO DO PRADO
Prefeito Municipal

WASHINGTON LUIZ COBACHO
Contador - CRC 1SP262529/O-6

NATALINA VANZEI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Mira Estrela

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Setembro/2013 a Agosto/2014

Órgão: Administração: Direta

DESPESAS COM PESSOAL													
ESPECIFICAÇÃO	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	443.977,55	445.374,84	439.664,67	511.501,97	459.802,45	455.597,69	436.301,28	430.698,37	458.050,52	425.427,23	426.905,59	423.684,13	5.356.986,29
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	36.864,02	31.131,10	27.834,26	35.532,17	36.690,22	38.558,16	29.584,33	37.209,38	33.800,85	58.240,70	30.886,93	38.072,29	434.404,41
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	14.436,83	14.436,83	14.436,83	14.436,83	15.239,51	15.239,51	15.239,51	15.239,51	13.686,19	13.686,19	13.686,19	13.686,19	173.450,12
ENCARGOS SOCIAIS	89.136,11	88.197,96	84.422,21	103.279,03	90.738,82	91.099,74	86.537,65	89.229,09	90.307,00	89.070,31	85.754,74	88.999,89	1.076.772,55
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	28.860,02	30.585,71	30.662,26	16.212,73	48.461,43	35.124,21	32.809,47	50.597,66	46.305,03	34.234,46	33.834,12	35.134,61	422.821,71
TOTAL DESPESA	613.274,53	609.726,44	597.020,23	680.962,73	650.932,43	635.619,31	600.472,24	622.974,01	642.149,59	620.658,89	591.067,57	599.577,11	7.464.435,08

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)													
ESPECIFICAÇÃO	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	TOTAL
APURAÇÃO DEDUÇÃO DO RPPS	63.936,47	62.274,40	58.626,14	73.532,05	1.172,35	1.550,22	1.550,22	1.172,35	1.172,35	1.172,35	1.172,35	1.172,35	268.503,60
TOTAL DEDUÇÕES	63.936,47	62.274,40	58.626,14	73.532,05	1.172,35	1.550,22	1.550,22	1.172,35	1.172,35	1.172,35	1.172,35	1.172,35	268.503,60

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL													
TOTAL LÍQUIDO	549.338,06	547.452,04	538.394,09	607.430,68	649.760,08	634.069,09	598.922,02	621.801,66	640.977,24	619.486,54	589.895,22	598.404,76	7.195.931,48

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.
3. A partir do exercício de 2013, contribuições para o programa PIS/PASEP recolhidas pelo Ente serão computadas como despesa com pessoal.

ANTÔNIO CARLOS MACARRÃO DO PRADO
Prefeito Municipal

WASHINGTON LUIZ COBACHO
Contador - CRC 1SP262529/O-6

NATALINA VANZEI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Mira Estrela

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Agosto/2014

Consolidado

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	720.000,00	0,00	720.000,00	372.023,15	347.976,85	368.817,79	3.205,36
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	720.000,00	0,00	720.000,00	372.023,15	347.976,85	368.817,79	3.205,36
4 - ADMINISTRAÇÃO	2.584.000,00	-69.183,00	2.514.817,00	2.082.281,48	432.535,52	1.778.159,38	304.122,10
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.584.000,00	-69.183,00	2.514.817,00	2.082.281,48	432.535,52	1.778.159,38	304.122,10
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.418.000,00	50.636,20	1.468.636,20	1.093.949,08	374.687,12	954.647,21	139.301,87
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	484.000,00	-150.842,18	333.157,82	256.948,11	76.209,71	227.398,22	29.549,89
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	97.500,00	-9.392,04	88.107,96	58.185,04	29.922,92	42.701,49	15.483,55
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	836.500,00	210.870,42	1.047.370,42	778.815,93	268.554,49	684.547,50	94.268,43
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	594.000,00	0,00	594.000,00	388.871,84	205.128,16	385.871,84	3.000,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	594.000,00	0,00	594.000,00	388.871,84	205.128,16	385.871,84	3.000,00
10 - SAÚDE	3.153.500,00	876.990,00	4.030.490,00	3.135.055,29	895.434,71	2.299.672,15	835.383,14
301 - ATENÇÃO BÁSICA	3.093.500,00	883.640,00	3.977.140,00	3.090.096,49	887.043,51	2.268.123,54	821.972,95
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.000,00	-13.700,00	8.300,00	5.713,18	2.586,82	5.713,18	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	8.050,00	38.050,00	33.899,62	4.150,38	20.489,43	13.410,19
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	5.346,00	1.654,00	5.346,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	3.435.000,00	1.632.068,66	5.067.068,66	2.997.692,05	2.069.376,61	2.519.170,72	478.521,33
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	390.000,00	169.736,00	559.736,00	469.294,08	90.441,92	308.676,75	160.617,33
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.714.500,00	81.559,00	1.796.059,00	1.360.276,24	435.782,76	1.170.584,81	189.691,43
364 - ENSINO SUPERIOR	124.000,00	-47.300,00	76.700,00	76.461,88	238,12	43.692,51	32.769,37
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.099.000,00	1.416.153,66	2.515.153,66	1.012.248,80	1.502.904,86	921.305,86	90.942,94
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.000,00	0,00	8.000,00	4.800,00	3.200,00	4.800,00	0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	99.500,00	11.920,00	111.420,00	74.611,05	36.808,95	70.110,79	4.500,26
13 - CULTURA	0,00	749.611,22	749.611,22	212.998,01	536.613,21	118.132,79	94.865,22
392 - DIFUSÃO CULTURAL	0,00	749.611,22	749.611,22	212.998,01	536.613,21	118.132,79	94.865,22
15 - URBANISMO	653.000,00	1.084.359,45	1.737.359,45	908.795,21	828.564,24	424.741,72	484.053,49
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	90.000,00	804.962,22	894.962,22	524.916,02	370.046,20	106.407,27	418.508,75
452 - SERVIÇOS URBANOS	563.000,00	279.397,23	842.397,23	383.879,19	458.518,04	318.334,45	65.544,74
18 - GESTÃO AMBIENTAL	88.500,00	993.958,86	1.082.458,86	1.015.872,24	66.586,62	478.616,73	537.255,51
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	88.500,00	993.958,86	1.082.458,86	1.015.872,24	66.586,62	478.616,73	537.255,51
20 - AGRICULTURA	441.500,00	285.523,00	727.023,00	328.734,82	398.288,18	263.629,60	65.105,22
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	420.500,00	-7.497,00	413.003,00	307.700,09	105.302,91	251.801,21	55.898,88
602 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	21.000,00	293.020,00	314.020,00	21.034,73	292.985,27	11.828,39	9.206,34
22 - INDÚSTRIA	29.000,00	-4.500,00	24.500,00	20.973,52	3.526,48	17.794,14	3.179,38
662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	29.000,00	-4.500,00	24.500,00	20.973,52	3.526,48	17.794,14	3.179,38
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
694 - SERVIÇOS FINANCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
26 - TRANSPORTE	905.000,00	15.450,00	920.450,00	713.766,96	206.683,04	557.670,30	156.096,66
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	905.000,00	15.450,00	920.450,00	713.766,96	206.683,04	557.670,30	156.096,66
27 - DESPORTO E LAZER	865.500,00	734.717,46	1.600.217,46	1.078.105,17	522.112,29	806.767,42	271.337,75
392 - DIFUSÃO CULTURAL	215.000,00	545.414,46	760.414,46	342.632,24	417.782,22	253.672,65	88.959,59

695 - TURISMO	300.000,00	3.620,00	303.620,00	265.850,88	37.769,12	184.944,43	80.906,45
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	350.500,00	185.683,00	536.183,00	469.622,05	66.560,95	368.150,34	101.471,71
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	302.000,00	-10.000,00	292.000,00	205.096,87	86.903,13	205.096,87	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	302.000,00	-10.000,00	292.000,00	205.096,87	86.903,13	205.096,87	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.006.000,00	-99.748,48	906.251,52	0,00	906.251,52	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.006.000,00	-99.748,48	906.251,52	0,00	906.251,52	0,00	0,00
TOTAL	16.200.000,00	6.239.883,37	22.439.883,37	14.556.215,69	7.883.667,68	11.180.788,66	3.375.427,03

Prefeitura Municipal de Mira Estrela

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

(Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012)

Período: Janeiro a Agosto/2014

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	580.100,00	419.581,95
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.620.400,00	4.326.416,61
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	3.896.000,00	2.782.793,92
SUB TOTAL	10.096.500,00	7.528.792,48

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Previsão Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	1.514.475,00	1.129.318,87

DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	2.772.049,00	27,45	2.354.399,54	31,27	1.842.339,18	24,47	1.507.879,75	20,02
------------------------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

DESPESAS LÍQUIDAS

DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			2.354.399,54	31,27	1.842.339,18	24,47	1.507.879,75	20,02
--------------------------	--	--	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

ANTÔNIO CARLOS MACARRÃO DO PRADO
Prefeito Municipal

WASHINGTON LUIZ COBACHO
Contador - CRC 1SP262529/O-6

Prefeitura Municipal de Mira Estrela

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro a Agosto/2014

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.880.940,97	100,00 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	7.479.744,20	47,09 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	8.575.708,12	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	8.146.922,72	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	19.057.129,16	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	3.493.807,01	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)	2.540.950,56	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)	1.111.665,87	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

ANTÔNIO CARLOS MACARRÃO DO PRADO
Prefeito Municipal

WASHINGTON LUIZ COBACHO
Contador - CRC 1SP262529/O-6

NATALINA VANZEI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Mira Estrela

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Setembro/2013 a Agosto/2014

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	83.190,56	73.540,72	68.864,15	36.052,74	44.824,22	32.745,47	106.800,31	49.002,48	41.474,84	42.389,44	71.670,49	58.364,05	708.919,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	35.144,24	42.611,10	33.735,10	42.894,52	30.007,04	33.647,91	34.342,54	32.905,49	32.687,42	33.615,52	33.049,59	32.024,10	416.664,57
RECEITA PATRIMONIAL	98.136,93	37.324,73	90.502,46	106.050,00	59.256,94	107.539,22	88.760,34	96.909,54	102.018,70	93.231,89	107.945,49	189.018,22	1.176.694,46
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	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.223.570,36	1.168.342,88	1.178.999,07	1.564.140,31	1.347.733,25	1.419.790,99	1.112.093,97	1.260.490,43	1.295.715,40	1.051.067,66	1.167.984,84	1.112.651,86	14.902.581,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.445,69	24.313,59	8.532,69	9.404,31	9.364,01	11.270,03	10.755,18	140.762,22	18.537,15	13.733,19	11.385,35	20.136,50	290.639,91
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.452.487,78	1.346.133,02	1.380.633,47	1.758.541,88	1.491.185,56	1.604.993,62	1.352.752,34	1.580.070,16	1.490.433,51	1.234.037,70	1.392.035,76	1.412.297,83	17.495.602,63

DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A R.P.P.S.	35.144,24	42.611,10	33.735,10	42.894,52	30.007,04	33.647,91	34.342,54	32.905,49	32.687,42	33.615,52	33.049,59	32.024,10	416.664,57
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	89.773,46	96.394,06	83.690,87	95.077,77	141.000,24	108.374,17	100.825,96	101.406,36	96.152,72	77.871,80	115.960,59	91.469,09	1.197.997,09
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	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	124.917,70	139.005,16	117.425,97	137.972,29	171.007,28	142.022,08	135.168,50	134.311,85	128.840,14	111.487,32	149.010,18	123.493,19	1.614.661,66

TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.327.570,08	1.207.127,86	1.263.207,50	1.620.569,59	1.320.178,28	1.462.971,54	1.217.583,84	1.445.758,31	1.361.593,37	1.122.550,38	1.243.025,58	1.288.804,64	15.880.940,97

RESULTADO DO FUNDEB													
ESPECIFICAÇÃO	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	89.773,46	96.394,06	83.690,87	95.077,77	141.000,24	108.374,17	100.825,96	101.406,36	96.152,72	77.871,80	115.960,59	91.469,09	1.197.997,09
FUNDEB RETIDO	149.343,60	163.958,53	171.790,83	194.457,96	211.713,85	214.265,08	152.904,56	165.303,57	195.548,12	150.043,50	166.521,98	165.541,22	2.101.392,80

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.

ANTÔNIO CARLOS MACARRÃO DO PRADO
Prefeito Municipal

WASHINGTON LUIZ COBACHO
Contador - CRC 15P262529/O-6

NATALINA VANZEI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Mira Estrela

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro a Agosto/2014

	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	Consolidado REC. REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES (I)	695.000,00	695.000,00	424.702,54	966.817,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	439.000,00	439.000,00	270.907,51	262.279,61
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	439.000,00	439.000,00	270.907,51	262.279,61
RECEITA PATRIMONIAL	190.000,00	190.000,00	109.795,03	653.863,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	190.000,00	190.000,00	109.795,03	653.863,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.000,00	66.000,00	44.000,00	50.674,03
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	805.000,00	805.000,00	460.824,80	522.196,72
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	805.000,00	805.000,00	460.824,80	522.196,72
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	803.000,00	803.000,00	459.158,16	85.981,61
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	1.000,00	1.000,00	666,64	436.215,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	1.500.000,00	1.500.000,00	885.527,34	1.489.014,05
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	47.000,00	47.000,00	13.463,62	10.463,62
DESPESAS CORRENTES	32.000,00	32.000,00	13.463,62	10.463,62
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	415.000,00	415.000,00	322.056,94	322.056,94
APOSENTADORIAS	280.000,00	280.000,00	237.495,56	237.495,56
PENSÕES	135.000,00	135.000,00	84.561,38	84.561,38
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	132.000,00	132.000,00	53.351,28	53.351,28
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	132.000,00	132.000,00	53.351,28	53.351,28
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (X)	906.000,00	906.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XI)=(VII+VIII+IX+X)	1.500.000,00	1.500.000,00	388.871,84	385.871,84
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XII) = (VI - X)	0,00	0,00	496.655,50	1.103.142,21

ANTÔNIO CARLOS MACARRÃO DO PRADO
Prefeito Municipal

WASHINGTON LUIZ COBACHO
Contador - CRC 1SP262529/O-6

NATALINA VANZEI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Mira Estrela

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro a Agosto/2014

Consolidado

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	845.650,01	494.662,18	313.362,71	386.593,47	313.362,71	30,00	5.616,11	459.026,54	175.683,36
RECURSOS PRÓPRIOS	800.790,78	34.647,25	26.605,91	341.734,39	26.605,91	30,00	0,00	459.026,39	8.041,34
RECURSOS ESTADUAIS	31.432,04	269.328,61	166.237,25	31.432,04	166.237,25	0,00	0,00	0,00	103.091,36
RECURSOS FEDERAIS	13.427,19	190.686,32	120.519,55	13.427,04	120.519,55	0,00	5.616,11	0,15	64.550,66
FUNDO DE PREVID. SOC	504,67	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,67	1.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE	504,67	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,67	1.000,00
TOTAL	846.154,68	495.662,18	313.362,71	386.593,47	313.362,71	30,00	5.616,11	459.531,21	176.683,36

ANTÔNIO CARLOS MACARRÃO DO PRADO
Prefeito Municipal

WASHINGTON LUIZ COBACHO
Contador - CRC 1SP262529/O-6

NATALINA VANZEI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Mira Estrela

Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência

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

Período: Janeiro a Agosto/2014

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	320.566,23	333.861,52	313.412,81
DEDUÇÕES (II)	682.817,13	1.937.646,43	2.665.531,97
ATIVO DISPONÍVEL	1.426.287,25	2.348.638,12	3.044.152,24
HAVERES FINANCEIROS	18.189,89	84.545,81	79.715,14
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	761.660,01	495.537,50	458.335,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	319.952,79	299.524,05	292.714,47
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-80.000,00

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.

ANTÔNIO CARLOS MACARRÃO DO PRADO
Prefeito Municipal

WASHINGTON LUIZ COBACHO
Contador - CRC 15P262529/O-6

NATALINA VANZEI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Mira Estrela

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro a Agosto/2014

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)	11.940.832,12	11.940.832,12	11.940.832,12
PASSIVO ATUARIAL	11.940.832,12	11.940.832,12	11.940.832,12
DEDUÇÕES (II)	7.633.050,38	8.428.986,96	8.747.753,08
ATIVO DISPONÍVEL	0,00	1.846.766,33	1.996.260,59
HAVERES FINANCEIROS	7.633.555,05	6.582.725,30	6.751.997,16
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	504,67	504,67	504,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (III) = (I - II)	4.307.781,74	3.511.845,16	3.193.079,04
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III - V)	4.307.781,74	3.511.845,16	3.193.079,04

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
RESULTADO NOMINAL	-318.766,12	-1.114.702,70

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-80.000,00

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.

ANTÔNIO CARLOS MACARRÃO DO PRADO
Prefeito Municipal

WASHINGTON LUIZ COBACHO
Contador - CRC 15P262529/O-6

NATALINA VANZEI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Mira Estrela

Resultado Primário

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

Período: Janeiro a Agosto/2014

Consolidado

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	18.085.600,00	15.706.500,00	11.340.744,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	615.500,00	615.500,00	447.271,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.244.000,00	1.244.000,00	784.476,33
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	1.244.000,00	1.244.000,00	784.476,33
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	141.000,00	141.000,00	105.421,86
RECEITA PATRIMONIAL	391.500,00	391.500,00	844.680,34
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.500,00	250.500,00	739.258,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.910.000,00	13.530.900,00	9.767.528,50
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	175.100,00	175.100,00	236.046,73
DÍVIDA ATIVA	45.500,00	45.500,00	22.643,87
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	129.600,00	129.600,00	213.402,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	243.000,00	243.000,00	2.181.163,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	33.000,00	33.000,00	48.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	210.000,00	210.000,00	2.132.663,91
CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.132.663,91
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	210.000,00	210.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	210.000,00	210.000,00	2.132.663,91
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	2.379.100,00	2.379.100,00	1.421.841,88
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	15.916.500,00	13.537.400,00	12.051.566,75

DESPEAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPEAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPEAS CORRENTES (IX)	14.629.000,00	15.511.516,51	10.024.441,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.451.500,00	8.089.409,00	5.549.460,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	70.000,00	70.000,00	52.115,10
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.107.500,00	7.352.107,51	4.422.866,12
DESPEAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	14.559.000,00	15.441.516,51	9.972.326,23
DESPEAS DE CAPITAL (XII)	565.000,00	6.022.115,34	1.156.347,33
INVESTIMENTOS	488.000,00	5.945.115,34	1.108.870,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	2.000,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII)	5.000,00	5.000,00	2.000,00
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)	72.000,00	72.000,00	45.476,48
DESPEAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	488.000,00	5.945.115,34	1.108.870,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.006.000,00	906.251,52	0,00
DESPEAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	16.053.000,00	22.292.883,37	11.081.197,08

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-136.500,00	-8.755.483,37	970.369,67
--	--------------------	----------------------	-------------------

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	81.500,00

ANTÔNIO CARLOS MACARRÃO DO PRADO
Prefeito Municipal

WASHINGTON LUIZ COBACHO
Contador - CRC 1SP262529/O-6

NATALINA VANZEI
Controle Interno