

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 Outubro/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	13.273.292,68	13.883.189,15	3.647.910,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	615.500,00	615.500,00	503.147,17	544.199,03	71.300,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	439.000,00	439.000,00	310.129,80	329.989,40	109.010,60
RECEITA PATRIMONIAL	391.500,00	391.500,00	300.698,63	754.496,40	-362.996,40
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	12.019.697,05	11.999.742,81	3.920.257,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174.100,00	174.100,00	139.620,03	264.658,41	-90.558,41
RECEITAS DE CAPITAL	243.000,00	243.000,00	30.833,30	2.201.260,84	-1.958.260,84
ALIEAÇÃO DE BENS	33.000,00	33.000,00	30.833,30	53.500,00	-20.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	210.000,00	210.000,00	0,00	2.147.760,84	-1.937.760,84
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.379.100,00	2.379.100,00	0,00	1.747.863,90	631.236,10
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	805.000,00	805.000,00	500.008,59	543.787,44	261.232,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.200.000,00	16.200.000,00	13.904.134,57	14.880.353,53	1.319.646,47
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	13.904.134,57	14.880.353,53	1.319.646,47
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	16.200.000,00	16.200.000,00	13.904.134,57	14.880.353,53	1.319.646,47

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	13.745.000,00	1.300.931,51	15.045.931,51	13.430.632,27	11.766.499,45	10.216.516,31	1.615.299,24	1.664.132,82	1.549.983,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.567.500,00	-217.636,00	7.349.864,00	6.290.139,74	6.290.139,74	5.722.477,76	1.059.724,26	0,00	567.661,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	0,00	70.000,00	66.066,26	66.066,26	66.066,26	3.933,74	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.107.500,00	1.518.567,51	7.626.067,51	7.074.426,27	5.410.293,45	4.427.972,29	551.641,24	1.664.132,82	982.321,16
DESPESAS DE CAPITAL	565.000,00	5.652.475,34	6.217.475,34	3.073.654,14	1.873.263,07	1.507.107,65	3.143.821,20	1.200.391,07	968.165,42
INVESTIMENTOS	488.000,00	5.652.475,34	6.140.475,34	3.014.793,52	1.814.402,45	1.448.247,03	3.125.561,62	1.200.391,07	366.165,42
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	56.860,62	56.860,62	56.860,62	15.139,38	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.006.000,00	-117.198,48	888.801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	884.000,00	-102.575,00	781.425,00	659.688,14	659.688,14	478.437,31	121.736,86	0,00	181.250,83
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.200.000,00	6.733.633,37	22.933.633,37	17.163.974,55	14.299.450,66	12.202.061,27	5.769.658,82	2.864.523,89	2.097.389,39
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	6.733.633,37	22.933.633,37	17.163.974,55	14.299.450,66	12.202.061,27	5.769.658,82	2.864.523,89	2.097.389,39
SUPERÁVIT (IX)				560.902,87					
TOTAL (X)=(VIII + IX)	16.200.000,00	6.733.633,37	22.933.633,37	17.163.974,55	14.880.353,53	12.202.061,27	5.769.658,82	2.864.523,89	2.097.389,39

ANTÔNIO CARLOS MACARRÃO DO PRADO
Prefeito Municipal

WASHINGTON LUIZ GONÇALVES
Controlador - CRC 15702259/O-6

MARILINA PALZEL
Controladora Interna

Prefeitura Municipal de Mira Estrela

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período: Janeiro a Outubro/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	451.252,05	268.747,95	449.649,37	1.602,68
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	720.000,00	0,00	720.000,00	451.252,05	268.747,95	449.649,37	1.602,68
4 - ADMINISTRAÇÃO	2.584.000,00	107.717,00	2.691.717,00	2.515.440,63	176.276,37	2.251.223,20	264.217,43
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.584.000,00	107.717,00	2.691.717,00	2.515.440,63	176.276,37	2.251.223,20	264.217,43
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.418.000,00	323.226,20	1.741.226,20	1.291.865,10	449.361,10	1.177.964,77	113.900,33
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	484.000,00	99.157,82	583.157,82	283.155,59	300.002,23	263.326,11	19.829,48
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	97.500,00	-9.192,04	88.307,96	61.843,33	26.464,63	52.169,24	9.674,09
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	836.500,00	233.260,42	1.069.760,42	946.866,18	122.894,24	862.469,42	84.396,76
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	594.000,00	16.700,00	610.700,00	492.453,96	118.246,04	486.953,96	5.500,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	594.000,00	16.700,00	610.700,00	492.453,96	118.246,04	486.953,96	5.500,00
10 - SAÚDE	3.153.500,00	829.890,00	3.983.390,00	3.499.041,42	484.348,58	2.938.065,88	560.975,54
301 - ATENÇÃO BÁSICA	3.093.500,00	832.440,00	3.925.940,00	3.447.899,66	478.040,34	2.898.790,52	549.109,14
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.000,00	-9.800,00	12.200,00	10.794,24	1.405,76	10.794,24	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	8.050,00	38.050,00	35.001,52	3.048,48	23.135,12	11.866,40
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	8.000,00	-800,00	7.200,00	5.346,00	1.854,00	5.346,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	3.435.000,00	1.434.598,66	4.869.598,66	3.413.382,14	1.456.216,52	3.148.932,97	264.449,17
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	390.000,00	143.936,00	533.936,00	493.823,20	40.112,80	398.502,24	95.320,96
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.714.500,00	48.789,00	1.763.289,00	1.585.596,48	177.692,52	1.472.852,33	112.744,15
364 - ENSINO SUPERIOR	124.000,00	-47.000,00	77.000,00	76.709,30	290,70	65.786,17	10.923,13
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.099.000,00	1.276.753,66	2.375.753,66	1.162.429,61	1.213.324,05	1.121.411,23	41.018,38
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.000,00	0,00	8.000,00	6.600,00	1.400,00	6.600,00	0,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	99.500,00	12.120,00	111.620,00	88.223,55	23.396,45	83.781,00	4.442,55
13 - CULTURA	0,00	758.281,22	758.281,22	502.326,10	255.955,12	184.569,27	317.756,83
392 - DIFUSÃO CULTURAL	0,00	758.281,22	758.281,22	502.326,10	255.955,12	184.569,27	317.756,83
15 - URBANISMO	653.000,00	1.061.579,45	1.714.579,45	1.304.460,10	410.119,35	773.977,84	530.482,26
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	90.000,00	759.182,22	849.182,22	524.916,02	324.266,20	227.572,60	297.343,42
452 - SERVIÇOS URBANOS	563.000,00	302.397,23	865.397,23	779.544,08	85.853,15	546.405,24	233.138,84
18 - GESTÃO AMBIENTAL	88.500,00	1.009.558,86	1.098.058,86	1.068.072,14	29.986,72	707.184,45	360.887,69
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	88.500,00	1.009.558,86	1.098.058,86	1.068.072,14	29.986,72	707.184,45	360.887,69
20 - AGRICULTURA	441.500,00	539.073,00	980.573,00	387.299,91	593.273,09	322.070,69	65.229,22
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	420.500,00	246.053,00	666.553,00	365.746,00	300.807,00	309.655,54	56.090,46
602 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	21.000,00	293.020,00	314.020,00	21.553,91	292.466,09	12.415,15	9.138,76
22 - INDÚSTRIA	29.000,00	0,00	29.000,00	28.116,33	883,67	23.464,25	4.652,08
662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	29.000,00	0,00	29.000,00	28.116,33	883,67	23.464,25	4.652,08
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	42.830,00	947.830,00	818.822,03	129.007,97	685.877,41	132.944,62
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	905.000,00	42.830,00	947.830,00	818.822,03	129.007,97	685.877,41	132.944,62
27 - ESPORTE E LAZER	865.500,00	736.777,46	1.602.277,46	1.137.101,76	465.175,70	895.175,72	241.926,04
392 - DIFUSÃO CULTURAL	215.000,00	536.414,46	751.414,46	343.917,64	407.496,82	254.958,05	88.959,59

695 - TURISMO	300.000,00	16.320,00	316.320,00	292.612,07	23.707,93	223.698,56	68.913,51
812 - ESPORTE COMUNITÁRIO	350.500,00	184.043,00	534.543,00	500.572,05	33.970,95	416.519,11	84.052,94
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	302.000,00	-9.400,00	292.600,00	252.340,88	40.259,12	252.340,88	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	302.000,00	-9.400,00	292.600,00	252.340,88	40.259,12	252.340,88	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.006.000,00	-117.198,48	888.801,52	0,00	888.801,52	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.006.000,00	-117.198,48	888.801,52	0,00	888.801,52	0,00	0,00
TOTAL	16.200.000,00	6.733.633,37	22.933.633,37	17.163.974,55	5.769.658,82	14.299.450,66	2.864.523,89

ANTÔNIO CARLOS MACARRÃO DO PRADO
Prefeito Municipal

WASHINGTON LUIZ COBELEIRO
Contador - CRC 15P282528/O-6

NATALINA VANZEI
Controladora Interna

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: Novembro/2013 a Outubro/2014

Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES												
	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	66.864,15	36.092,74	44.824,22	32.745,47	106.800,31	49.902,48	42.474,84	42.380,44	71.670,49	58.364,05	40.600,01	56.327,72	649.115,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33.735,10	42.894,52	30.007,04	33.647,91	34.342,54	32.905,49	32.687,42	31.615,52	33.049,59	32.024,10	32.955,04	34.754,75	406.819,02
RECEITA PATRIMONIAL	90.562,48	106,050,00	59.256,84	107.539,22	86.750,34	96.909,54	102.018,70	93.231,89	107.845,49	189.016,22	-295.933,47	205.749,53	931.048,86
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
RECEITA DE SERVIÇOS	1.176.999,07	1.564.140,31	1.347.733,35	1.419.790,99	1.112.093,07	1.260.490,43	1.295.715,40	1.051.067,66	1.167.964,84	1.112.651,88	1.125.174,29	1.097.040,02	14.732.882,19
TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	8.532,69	9.404,31	9.364,01	11.270,03	10.755,18	140.762,22	18.537,15	13.713,19	21.385,35	20.136,50	19.291,77	9.423,01	382.595,41
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.380.633,47	1.758.541,86	1.491.185,56	1.604.893,62	1.352.752,34	1.580.070,16	1.490.433,51	1.234.037,70	1.392.035,76	1.412.297,83	922.087,44	1.403.295,03	17.022.364,50

ESPECIFICAÇÃO	DEDUÇÕES												
	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A R.P.P.S.	33.735,10	42.894,52	30.007,04	33.647,91	34.342,54	32.905,49	32.687,42	31.615,52	33.049,59	32.024,10	32.955,04	34.754,75	406.819,02
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	81.690,87	95.077,37	141.000,24	108.374,17	100.825,96	101.406,36	96.152,72	77.871,80	115.960,59	91.469,09	114.648,82	87.885,80	1.214.364,19
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	117.425,97	137.972,29	171.007,28	142.022,08	135.168,50	134.311,85	128.840,14	111.487,32	149.010,19	123.493,19	147.693,86	122.840,55	1.620.983,21

ESPECIFICAÇÃO	TOTAIS												
	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.263.207,50	1.620.569,59	1.320.178,28	1.462.871,54	1.217.583,84	1.445.758,31	1.361.593,37	1.122.550,38	1.243.025,58	1.288.804,64	774.483,78	1.280.454,48	15.401.381,29

ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO DO FUNDEB												
	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	83.690,87	95.077,37	141.000,24	108.374,17	100.825,96	101.406,36	96.152,72	77.871,80	115.960,59	91.469,09	114.648,82	87.885,80	1.214.364,19
FUNDEB RETIDO	171.690,83	194.457,96	211.713,85	214.265,08	152.904,56	165.303,57	195.548,12	150.043,50	166.521,98	165.941,22	189.349,22	156.672,80	2.114.112,59

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 1SP262529/0-6

NATALINA YANZEI
Controladora Interg

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 Outubro/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	509.846,92	901.211,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	439.000,00	439.000,00	310.129,80	329.989,40
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	439.000,00	439.000,00	310.129,80	329.989,40
RECEITA PATRIMONIAL	190.000,00	190.000,00	144.717,12	506.978,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	190.000,00	190.000,00	144.717,12	506.978,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.000,00	66.000,00	55.000,00	64.244,04
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	805.000,00	805.000,00	600.008,59	543.767,44
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	805.000,00	805.000,00	600.008,59	543.767,44
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	803.000,00	803.000,00	598.175,29	92.791,19
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	1.000,00	1.000,00	833,30	450.976,25
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	1.109.855,51	1.444.979,30
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	47.000,00	47.000,00	17.999,62	12.499,62
DESPESAS CORRENTES	32.000,00	32.000,00	17.999,62	12.499,62
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	415.000,00	431.700,00	402.372,74	402.372,74
ÁPOSENTADORIAS	280.000,00	296.700,00	296.645,52	296.645,52
PENSÕES	135.000,00	135.000,00	105.727,22	105.727,22
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	132.000,00	132.000,00	72.081,60	72.081,60
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	132.000,00	132.000,00	72.081,60	72.081,60
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (X)	906.000,00	888.800,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	1.500.000,00	1.499.500,00	492.453,96	486.953,96
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XII) = (VI - X)	0,00	500,00	617.401,55	958.025,34

ANTÔNIO CARLOS MACARRÃO DO PRADO
Prefeito Municipal

WASHINGTON LUIZ COBACHO
Contador - CRC 15P262525/O-6

NATÁLIA VANZEI
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Mira Estrela

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

Período: Janeiro a Outubro/2014

ENTIDADE	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					Consolidado	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	SALDO ATÉ O PERÍODO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	845.650,01	494.662,18	316.454,07	385.593,47	316.454,07	30,00	5.616,11	459.026,54	172.592,00
RECURSOS PRÓPRIOS	807.790,78	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	268.328,61	169.328,61	31.432,04	169.328,61	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	316.454,07	385.593,47	316.454,07	30,00	5.616,11	459.531,21	173.592,00

ANTÔNIO CARLOS MACARRÃO DO PRADO
Prefeito Municipal

WASHINGTON LUIZ COBACHO
Contador - CRC 15926259/04

NATÁLIA VIANE
Controladora Esterna

Prefeitura Municipal de Mira Estrela

Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência

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

Período: Janeiro a Outubro/2014

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	320.566,23	313.412,81	292.652,07
DEDUÇÕES (II)	682.817,13	2.665.531,97	2.418.924,51
ATIVO DISPONÍVEL	1.426.287,25	3.044.152,24	2.780.896,51
HAVERES FINANCEIROS	18.189,89	79.715,14	86.363,41
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	761.660,01	458.335,41	458.335,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-362.250,90	-2.352.119,16	-2.126.272,44
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	319.852,79	292.714,47	285.904,89
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-682.203,69	-2.544.833,63	-2.412.177,33

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	232.656,30	-1.729.973,64

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PI 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 LUZ COBACHO
Controlador - CRC 19922528/O-6

NATÁLIA UNZÉ
Controladora

Prefeitura Municipal de Mira Estrela

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro a Outubro/2014

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	8.747.753,08	8.604.813,11
ATIVO DISPONÍVEL	0,00	1.996.260,59	2.034.798,23
HAVERES FINANCEIROS	7.633.555,05	6.751.597,16	6.570.519,55
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	504,67	504,67	504,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (III) = (I - II)	4.307.781,74	3.193.079,04	3.336.019,01
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III - V)	4.307.781,74	3.193.079,04	3.336.019,01

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Outubro (c - a)
RESULTADO NOMINAL	142.939,97	-971.762,73

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PI 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 LUZ COBACHO
Controlador - CRC 19922528/O-6

NATÁLIA UNZÉ
Controladora

Prefeitura Municipal de Mira Estrela

Resultado Primário

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

Período: Janeiro a Outubro/2014

	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	Consolidado RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS			
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	18.085.600,00	18.085.600,00	13.805.654,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	615.500,00	615.500,00	544.199,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.244.000,00	1.244.000,00	873.756,84
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	1.244.000,00	1.244.000,00	873.756,84
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	141.000,00	141.000,00	133.194,46
RECEITA PATRIMONIAL	391.500,00	391.500,00	754.496,40
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.500,00	250.500,00	621.301,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.910.000,00	15.910.000,00	11.989.742,81
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	175.100,00	175.100,00	264.761,51
DÍVIDA ATIVA	45.500,00	45.500,00	24.204,27
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	129.600,00	129.600,00	240.557,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	243.000,00	243.000,00	2.201.260,84
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	53.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	210.000,00	210.000,00	2.147.760,84
CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.147.760,84
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	2.147.760,84
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	2.379.100,00	2.379.100,00	1.747.863,90
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	15.916.500,00	15.916.500,00	14.205.551,59

	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O MÊS
DESPESAS FISCAIS			
DESPESAS CORRENTES (IX)	14.629.000,00	15.827.356,51	12.426.187,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.451.500,00	8.131.289,00	6.949.827,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (X)	70.000,00	70.000,00	66.066,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.107.500,00	7.626.067,51	5.410.293,45
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	14.559.000,00	15.757.356,51	12.360.121,33
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	565.000,00	6.217.475,34	1.873.263,07
INVESTIMENTOS	488.000,00	6.140.475,34	1.814.402,45
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	56.860,62
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	488.000,00	6.140.475,34	1.814.402,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.006.000,00	888.801,52	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	16.053.000,00	22.786.633,37	14.174.523,78

RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-136.500,00	-6.870.133,37	31.027,81
--	--------------------	----------------------	------------------

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 LUJZ COBACHO
Contador - CRC 15P262529/O-6

NATALINA VANZEI
Controlador Interno