# Diário Oficial

**Cidade de Coronel Macedo**

www.coronelmacedo.sp.gov.br

José Roberto Santinoni Veiga - Prefeito

Ano 1 | Coronel Macedo, 28 de julho de 2017 | Número 11


## Relatório Resumido de Execução Orçamentária 3º BIMESTRE 2017

A Constituição Federal exige em seu artigo 165, §3º, que o Poder Executivo publicará, no prazo de trinta dias após o encerramento de cada bimestre, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO). A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estabelece as normas para sua elaboração e publicação. O RREO abrangerá os órgãos da administração direta e entidades da administração indireta de todos os poderes, que recebam recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, inclusive sob a forma de subvenções para pagamento de pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária.

28 JUL 2017
15:15:15

**Prefeitura Municipal de Coronel Macedo**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
**Referente ao 3º Bimestre de 2017 - Período: 01/05/2017 à 30/06/2017 Consolidação Geral**

Micromap®
GA1251202015
Pag: 1/2

'RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e § 1º)' — Portaria STN nº 403, de 28 de junho de 2016 - R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b / a) | Até o Bimestre (c) | % (c / a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | | | |
| **1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES** | **16.833.300,00** | **16.833.300,00** | **2.795.398,87** | **16,61** | **8.650.465,00** | **51,39** | **8.182.835,00** |
| 1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA | 608.000,00 | 608.000,00 | 100.487,83 | 16,53 | 582.188,40 | 95,75 | 25.811,60 |
| 1.1.1.0.00.00.00 Impostos | 428.000,00 | 428.000,00 | 83.700,48 | 19,56 | 497.969,25 | 116,35 | 69.969,25- |
| 1.1.2.0.00.00.00 Taxas | 180.000,00 | 180.000,00 | 16.787,35 | 9,33 | 84.219,15 | 46,79 | 95.780,85 |
| 1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 492.100,00 | 492.100,00 | 96.283,26 | 19,57 | 251.330,51 | 51,07 | 240.769,49 |
| 1.2.1.0.00.00.00 Contribuições Sociais | 492.100,00 | 492.100,00 | 96.283,26 | 19,57 | 251.330,51 | 51,07 | 240.769,49 |
| 1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 836.300,00 | 836.300,00 | 55.858,03- | 100,00 | 302.578,27 | 36,18 | 533.721,73 |
| 1.3.1.0.00.00.00 Receitas Imobiliárias | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 1.3.2.0.00.00.00 Receitas De Valores Mobiliários | 821.300,00 | 821.300,00 | 55.858,03- | 100,00 | 302.578,27 | 36,84 | 518.721,73 |
| 1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.636.000,00 | 14.636.000,00 | 2.598.822,66 | 17,76 | 7.357.322,96 | 50,27 | 7.278.677,04 |
| 1.7.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais | 14.232.000,00 | 14.232.000,00 | 2.491.075,53 | 17,50 | 7.175.899,34 | 50,42 | 7.056.100,66 |
| 1.7.6.0.00.00.00 Transferências De Convênios | 404.000,00 | 404.000,00 | 107.747,13 | 26,67 | 181.423,62 | 44,91 | 222.576,38 |
| 1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 260.900,00 | 260.900,00 | 55.663,15 | 21,34 | 157.044,86 | 60,19 | 103.855,14 |
| 1.9.1.0.00.00.00 Multas E Juros De Mora | 18.000,00 | 18.000,00 | 4.382,65 | 24,35 | 9.478,33 | 52,66 | 8.521,67 |
| 1.9.2.0.00.00.00 Indenizações E Restituições | 35.000,00 | 35.000,00 | 892,58- | 100,00 | 592,36 | 1,69 | 34.407,64 |
| 1.9.3.0.00.00.00 Receita Da Dívida Ativa | 143.000,00 | 143.000,00 | 46.670,57 | 32,64 | 136.388,04 | 95,38 | 6.611,96 |
| 1.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas | 64.900,00 | 64.900,00 | 5.502,51 | 8,48 | 10.586,13 | 16,31 | 54.313,87 |
| **2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL** | **972.700,00** | **972.700,00** | | | **17.412,37** | **1,79** | **955.287,63** |
| 2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 972.700,00 | 972.700,00 | | | 17.412,37 | 1,79 | 955.287,63 |
| 2.4.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais | 750.000,00 | 750.000,00 | | | 17.412,37 | 2,32 | 732.587,63 |
| 2.4.7.0.00.00.00 Transferências De Convênios | 222.700,00 | 222.700,00 | | | | | 222.700,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | |
| **7.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES** | **737.000,00** | **737.000,00** | **317.322,57** | **43,06** | **828.417,78** | **112,40** | **91.417,78-** |
| 7.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 598.000,00 | 598.000,00 | 240.931,76 | 40,29 | 605.419,40 | 101,24 | 7.419,40- |
| 7.2.1.0.00.00.00 Contribuições Sociais | 598.000,00 | 598.000,00 | 240.931,76 | 40,29 | 605.419,40 | 101,24 | 7.419,40- |
| 7.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 139.000,00 | 139.000,00 | 76.390,81 | 54,96 | 222.998,38 | 160,43 | 83.998,38- |
| 7.9.3.0.00.00.00 Receita Da Dívida Ativa | 139.000,00 | 139.000,00 | 76.390,81 | 54,96 | 222.998,38 | 160,43 | 83.998,38- |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **18.543.000,00** | **18.543.000,00** | **3.112.721,44** | | **9.496.295,15** | | **9.046.704,85** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | **18.543.000,00** | **18.543.000,00** | **3.112.721,44** | | **9.496.295,15** | | **9.046.704,85** |
| **DÉFICIT (VI)** | | | | | | | |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | **18.543.000,00** | **18.543.000,00** | **3.112.721,44** | **16,79** | **9.496.295,15** | **51,21** | **9.046.704,85** |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | | |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

28 JUL 2017
15:15:15

**Prefeitura Municipal de Coronel Macedo**

Micromap®
GA1251202015
Pag: 2/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**Referente ao 3º Bimestre de 2017 - Período: 01/05/2017 à 30/06/2017 Consolidação Geral**

'RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)'

Portaria STN nº 403, de 28 de junho de 2016 - R$ 1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até O Bimestre (j) | Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (f) | | No Bimestre | Até o Bim. (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | | | | | | | | | | |
| **DESPESA CORRENTE** | **15.266.225,00** | **15.019.355,67** | **2.520.388,59** | **7.643.036,10** | **7.376.319,57** | **2.579.802,87** | **7.523.194,13** | **7.496.161,54** | **6.724.404,78** | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.342.600,00 | 9.432.845,88 | 1.690.545,18 | 5.014.471,45 | 4.418.374,43 | 1.690.545,18 | 5.014.471,45 | 4.418.374,43 | 4.381.687,50 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.923.625,00 | 5.586.509,79 | 829.843,41 | 2.628.564,65 | 2.957.945,14 | 889.257,69 | 2.508.722,68 | 3.077.787,11 | 2.342.717,28 | |
| **DESPESA DE CAPITAL** | **867.975,00** | **1.310.042,39** | **141.994,66** | **267.621,96** | **1.042.420,43** | **119.141,66** | **244.768,96** | **1.065.273,43** | **235.086,46** | |
| INVESTIMENTOS | 867.875,00 | 1.310.042,39 | 141.994,66 | 267.621,96 | 1.042.420,43 | 119.141,66 | 244.768,96 | 1.065.273,43 | 235.086,46 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 100,00 | | | | | | | | | |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **550.000,00** | **536.920,22** | | | **536.920,22** | | | **536.920,22** | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 550.000,00 | 536.920,22 | | | 536.920,22 | | | 536.920,22 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | |
| **DESPESA CORRENTE** | **1.258.800,00** | **1.276.600,00** | **244.061,21** | **725.344,16** | **551.255,84** | **244.061,21** | **725.344,16** | **551.255,84** | **606.750,04** | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.258.800,00 | 1.276.600,00 | 244.061,21 | 725.344,16 | 551.255,84 | 244.061,21 | 725.344,16 | 551.255,84 | 606.750,04 | |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **17.943.000,00** | **18.142.918,28** | **2.906.444,46** | **8.636.002,22** | **9.506.916,06** | **2.943.005,74** | **8.493.307,25** | **9.649.611,03** | **7.566.241,28** | **0,00** |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 600.000,00 | 600.000,00 | 126.854,33 | 347.617,88 | 252.382,12 | 114.244,13 | 335.007,68 | 264.992,32 | 335.007,68 | |
| Outras Dívidas | 600.000,00 | 600.000,00 | 126.854,33 | 347.617,88 | 252.382,12 | 114.244,13 | 335.007,68 | 264.992,32 | 335.007,68 | |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)** | **18.543.000,00** | **18.742.918,28** | **3.033.298,79** | **8.983.620,10** | **9.759.298,18** | **3.057.249,87** | **8.828.314,93** | **9.914.603,35** | **7.901.248,96** | **0,00** |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | | | | | | | **667.980,22** | | | |
| **TOTAL (XIV) = (XII + XIII)** | **18.543.000,00** | **18.742.918,28** | **3.033.298,79** | **8.983.620,10** | **9.759.298,18** | **3.057.249,87** | **9.496.295,15** | **9.914.603,35** | **7.901.248,96** | **0,00** |

LUCIA F. A. SANTINONI
Contadora

MAXIMIANO GOMES DE O. BARROS
Controle Interno

JOSÉ ROBERTO S. VEIGA
Prefeito Municipal

28 JUL 2017
15:15:43

**Prefeitura Municipal de Coronel Macedo**

Micromap®
GA1251022015
Pag: 1/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**Referente ao 3º Bimestre de 2017 - Período: 01/05/2017 à 30/06/2017 Consolidação Geral**

'RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")'

Portaria STN nº 403, de 28 de junho de 2016 - R$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO c = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO e = (a - d) | Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados' (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b / tot. b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d / tot. d) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **17.284.200,00** | **17.466.318,28** | **2.789.237,58** | **8.258.275,94** | **91,93** | **9.208.042,34** | **2.813.188,66** | **8.102.970,77** | **91,79** | **9.363.347,51** | |
| **01.000 LEGISLATIVA** | **890.600,00** | **890.600,00** | **124.615,05** | **470.066,91** | **5,23** | **420.533,09** | **142.565,45** | **428.728,04** | **4,86** | **461.871,96** | |
| 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA | 890.600,00 | 890.600,00 | 124.615,05 | 470.066,91 | 5,23 | 420.533,09 | 142.565,45 | 428.728,04 | 4,86 | 461.871,96 | |
| **04.000 ADMINISTRAÇÃO** | **1.641.375,00** | **1.736.324,85** | **348.116,31** | **867.600,05** | **9,66** | **868.724,80** | **348.005,51** | **866.848,75** | **9,81** | **869.476,10** | |
| 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 830.200,00 | 907.711,70 | 186.552,44 | 462.619,37 | 5,15 | 445.092,33 | 186.552,44 | 462.619,37 | 5,24 | 445.092,33 | |
| 04.123 ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA | 791.175,00 | 808.613,15 | 159.782,23 | 394.899,04 | 4,40 | 413.714,11 | 159.671,43 | 394.147,74 | 4,46 | 414.465,41 | |
| 04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.781,64 | 10.081,64 | 0,11 | 9.918,36 | 1.781,64 | 10.081,64 | 0,11 | 9.918,36 | |
| **08.000 ASSISTENCIA SOCIAL** | **1.118.200,00** | **1.169.391,55** | **185.651,22** | **540.842,21** | **6,02** | **628.549,34** | **192.756,32** | **539.104,49** | **6,11** | **630.287,06** | |
| 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 16.000,00 | 16.000,00 | 550,00 | 2.750,00 | 0,03 | 13.250,00 | 550,00 | 2.750,00 | 0,03 | 13.250,00 | |
| 08.242 ASSISTÊNCIA DO PORTADOR D | 70.000,00 | 70.000,00 | 20.340,00 | 50.850,00 | 0,57 | 19.150,00 | 20.340,00 | 50.850,00 | 0,58 | 19.150,00 | |
| 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO | 114.300,00 | 130.165,22 | 19.819,64 | 82.139,17 | 0,91 | 48.026,05 | 19.425,92 | 81.745,45 | 0,93 | 48.419,77 | |
| 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 917.900,00 | 953.226,33 | 144.941,58 | 405.103,04 | 4,51 | 548.123,29 | 152.440,40 | 403.759,04 | 4,57 | 549.467,29 | |
| **09.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **1.520.000,00** | **1.520.000,00** | **314.623,95** | **910.643,28** | **10,14** | **609.356,72** | **314.623,95** | **910.643,28** | **10,32** | **609.356,72** | |
| 09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTA | 1.520.000,00 | 1.520.000,00 | 314.623,95 | 910.643,28 | 10,14 | 609.356,72 | 314.623,95 | 910.643,28 | 10,32 | 609.356,72 | |
| **10.000 SAÚDE** | **3.929.500,00** | **4.127.941,61** | **804.319,97** | **2.176.044,43** | **24,22** | **1.951.897,18** | **798.554,27** | **2.111.018,79** | **23,91** | **2.016.922,82** | |
| 10.301 ATENÇÃO BÁSICA | 3.814.000,00 | 4.010.241,61 | 782.329,04 | 2.102.546,65 | 23,40 | 1.907.694,96 | 778.521,26 | 2.047.233,33 | 23,19 | 1.963.008,28 | |
| 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERA | 100.100,00 | 103.100,00 | 20.875,93 | 61.082,78 | 0,68 | 42.017,22 | 14.718,01 | 51.370,46 | 0,58 | 51.729,54 | |
| 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.100,00 | 7.300,00 | 1.115,00 | 5.415,00 | 0,06 | 1.885,00 | 1.115,00 | 5.415,00 | 0,06 | 1.885,00 | |
| 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 5.300,00 | 7.300,00 | | 7.000,00 | 0,08 | 300,00 | 4.200,00 | 7.000,00 | 0,08 | 300,00 | |
| **12.000 EDUCAÇÃO** | **4.058.025,00** | **4.072.704,78** | **520.500,81** | **1.668.822,20** | **18,58** | **2.403.882,58** | **529.281,93** | **1.665.011,16** | **18,86** | **2.407.693,62** | |
| 12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 55.100,00 | 97.283,33 | 9.290,20 | 27.266,63 | 0,30 | 70.016,70 | 9.290,20 | 27.266,63 | 0,31 | 70.016,70 | |
| 12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 305.000,00 | 305.000,00 | 43.321,18 | 112.894,99 | 1,26 | 192.105,01 | 50.942,60 | 112.773,95 | 1,28 | 192.226,05 | |
| 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL | 2.410.525,00 | 2.383.021,45 | 382.143,28 | 1.129.200,43 | 12,57 | 1.253.821,02 | 383.302,98 | 1.125.510,43 | 12,75 | 1.257.511,02 | |
| 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.257.400,00 | 1.257.400,00 | 85.746,15 | 394.957,07 | 4,40 | 862.442,93 | 85.746,15 | 394.957,07 | 4,47 | 862.442,93 | |
| 12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL | 30.000,00 | 30.000,00 | | 4.503,08 | 0,05 | 25.496,92 | | 4.503,08 | 0,05 | 25.496,92 | |
| **15.000 URBANISMO** | **2.103.800,00** | **2.045.956,33** | **242.028,67** | **891.312,86** | **9,92** | **1.154.643,47** | **242.049,77** | **886.950,46** | **10,05** | **1.159.005,87** | |
| 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.880.600,00 | 1.822.756,33 | 242.028,67 | 891.258,36 | 9,92 | 931.497,97 | 242.049,77 | 886.895,96 | 10,05 | 935.860,37 | |
| 15.452 SERVIÇOS URBANOS | 223.200,00 | 223.200,00 | | 54,50 | 0,00 | 223.145,50 | | 54,50 | 0,00 | 223.145,50 | |
| **18.000 GESTÃO AMBIENTAL** | **100.300,00** | **130.253,98** | **59.870,07** | **128.941,35** | **1,44** | **1.312,63** | **58.664,97** | **127.736,25** | **1,45** | **2.517,73** | |
| 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇ | 100.300,00 | 130.253,98 | 59.870,07 | 128.941,35 | 1,44 | 1.312,63 | 58.664,97 | 127.736,25 | 1,45 | 2.517,73 | |
| **20.000 AGRICULTURA** | **165.600,00** | **165.600,00** | **18.141,87** | **67.346,14** | **0,75** | **98.253,86** | **18.141,87** | **67.346,14** | **0,76** | **98.253,86** | |
| 20.605 ABASTECIMENTO | 165.400,00 | 165.400,00 | 18.141,87 | 67.346,14 | 0,75 | 98.053,86 | 18.141,87 | 67.346,14 | 0,76 | 98.053,86 | |
| 20.606 EXTENSÃO RURAL | 200,00 | 200,00 | | | | 200,00 | | | | 200,00 | |
| **27.000 DESPORTO E LAZER** | **426.800,00** | **290.624,96** | **12.860,63** | **93.125,31** | **1,03** | **197.499,65** | **22.645,79** | **68.662,41** | **0,78** | **221.962,55** | |
| 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 200.200,00 | 200.200,00 | 12.860,63 | 41.679,09 | 0,46 | 158.520,91 | 12.860,63 | 41.679,09 | 0,47 | 158.520,91 | |
| 27.813 LAZER | 226.600,00 | 90.424,96 | | 51.446,22 | 0,57 | 38.978,74 | 9.785,16 | 26.983,32 | 0,31 | 63.441,64 | |
| **28.000 ENCARGOS SOCIAIS** | **780.000,00** | **780.000,00** | **158.509,03** | **443.531,20** | **4,94** | **336.468,80** | **145.898,83** | **430.921,00** | **4,88** | **349.079,00** | |
| 28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 600.000,00 | 600.000,00 | 126.854,33 | 347.617,88 | 3,87 | 252.382,12 | 114.244,13 | 335.007,68 | 3,79 | 264.992,32 | |
| 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 180.000,00 | 180.000,00 | 31.654,70 | 95.913,32 | 1,07 | 84.086,68 | 31.654,70 | 95.913,32 | 1,09 | 84.086,68 | |
| **99.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **550.000,00** | **536.920,22** | | | | **536.920,22** | | | | **536.920,22** | |
| 99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 550.000,00 | 536.920,22 | | | | 536.920,22 | | | | 536.920,22 | |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **1.258.800,00** | **1.276.600,00** | **244.061,21** | **725.344,16** | **8,07** | **551.255,84** | **244.061,21** | **725.344,16** | **8,21** | **551.255,84** | |
| **01.000 LEGISLATIVA** | **42.500,00** | **42.500,00** | **6.514,18** | **19.084,34** | **0,21** | **23.415,66** | **6.514,18** | **19.084,34** | **0,22** | **23.415,66** | |
| 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA | 42.500,00 | 42.500,00 | 6.514,18 | 19.084,34 | 0,21 | 23.415,66 | 6.514,18 | 19.084,34 | 0,22 | 23.415,66 | |
| **04.000 ADMINISTRAÇÃO** | **108.000,00** | **117.600,00** | **22.789,06** | **62.493,39** | **0,70** | **55.106,61** | **22.789,06** | **62.493,39** | **0,71** | **55.106,61** | |
| 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 53.000,00 | 70.100,00 | 15.794,99 | 35.025,76 | 0,39 | 35.074,24 | 15.794,99 | 35.025,76 | 0,40 | 35.074,24 | |
| 04.123 ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA | 55.000,00 | 47.500,00 | 6.994,07 | 27.467,63 | 0,31 | 20.032,37 | 6.994,07 | 27.467,63 | 0,31 | 20.032,37 | |
| **08.000 ASSISTENCIA SOCIAL** | **145.000,00** | **145.000,00** | **22.962,48** | **71.677,35** | **0,80** | **73.322,65** | **22.962,48** | **71.677,35** | **0,81** | **73.322,65** | |
| 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.810,85 | 13.378,66 | 0,15 | 1.621,34 | 3.810,85 | 13.378,66 | 0,15 | 1.621,34 | |
| 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 130.000,00 | 130.000,00 | 19.151,63 | 58.298,69 | 0,65 | 71.701,31 | 19.151,63 | 58.298,69 | 0,66 | 71.701,31 | |
| **10.000 SAÚDE** | **312.400,00** | **312.400,00** | **67.507,15** | **190.791,66** | **2,12** | **121.608,34** | **67.507,15** | **190.791,66** | **2,16** | **121.608,34** | |
| 10.301 ATENÇÃO BÁSICA | 312.400,00 | 312.400,00 | 67.507,15 | 190.791,66 | 2,12 | 121.608,34 | 67.507,15 | 190.791,66 | 2,16 | 121.608,34 | |
| **12.000 EDUCAÇÃO** | **375.900,00** | **375.900,00** | **73.939,40** | **230.174,92** | **2,56** | **145.725,08** | **73.939,40** | **230.174,92** | **2,60** | **145.725,08** | |
| 12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.339,64 | 3.914,12 | 0,04 | 1.085,88 | 1.339,64 | 3.914,12 | 0,04 | 1.085,88 | |
| 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL | 260.000,00 | 260.000,00 | 57.746,92 | 175.835,72 | 1,96 | 84.164,28 | 57.746,92 | 175.835,72 | 1,99 | 84.164,28 | |
| 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL | 100.900,00 | 100.900,00 | 14.852,84 | 49.282,32 | 0,55 | 51.617,68 | 14.852,84 | 49.282,32 | 0,56 | 51.617,68 | |
| 12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT | 10.000,00 | 10.000,00 | | 1.142,76 | 0,01 | 8.857,24 | | 1.142,76 | 0,01 | 8.857,24 | |
| **15.000 URBANISMO** | **200.000,00** | **200.000,00** | **33.308,91** | **106.772,46** | **1,19** | **93.227,54** | **33.308,91** | **106.772,46** | **1,21** | **93.227,54** | |
| 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.308,91 | 106.772,46 | 1,19 | 93.227,54 | 33.308,91 | 106.772,46 | 1,21 | 93.227,54 | |
| **18.000 GESTÃO AMBIENTAL** | **15.000,00** | **23.200,00** | **10.722,63** | **23.157,07** | **0,26** | **42,93** | **10.722,63** | **23.157,07** | **0,26** | **42,93** | |
| 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃ | 15.000,00 | 23.200,00 | 10.722,63 | 23.157,07 | 0,26 | 42,93 | 10.722,63 | 23.157,07 | 0,26 | 42,93 | |
| **20.000 AGRICULTURA** | **40.000,00** | **40.000,00** | **4.225,20** | **14.305,28** | **0,16** | **25.694,72** | **4.225,20** | **14.305,28** | **0,16** | **25.694,72** | |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

28 JUL 2017
15:15:43

**Prefeitura Municipal de Coronel Macedo**

Micromap®
GA1251022015
Pag: 2/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**Referente ao 3º Bimestre de 2017 - Período: 01/05/2017 à 30/06/2017 Consolidação Geral**

'RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")' Portaria STN nº 403, de 28 de junho de 2016 - R$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO c = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO e = (a - d) | Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados¹ (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b / tot. b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d / tot. d) | | |
| 20.605 ABASTECIMENTO | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.225,20 | 14.305,28 | 0,16 | 25.694,72 | 4.225,20 | 14.305,28 | 0,16 | 25.694,72 | |
| **27.000 DESPORTO E LAZER** | **20.000,00** | **20.000,00** | **2.092,20** | **6.887,69** | **0,07** | **13.112,31** | **2.092,20** | **6.887,69** | **0,08** | **13.112,31** | |
| 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.092,20 | 6.887,69 | 0,07 | 13.112,31 | 2.092,20 | 6.887,69 | 0,08 | 13.112,31 | |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **18.543.000,00** | **18.742.918,28** | **3.033.298,79** | **8.983.620,10** | **100,00** | **9.759.298,18** | **3.057.249,87** | **8.828.314,93** | **100,00** | **9.914.603,35** | **0,00** |

1 - Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

LUCIA F. A. SANTINONI
contadora

MAXIMIANO GOMES DE O. BARROS
controle interno

JOSÉ ROBERTO S. VEIGA
Prefeito Municipal

28 JUL 2017
15:17:38

**Prefeitura Municipal de Coronel Macedo**

Micromap®
GA125125
Pag: 1/1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**Referente ao 3º Bimestre de 2017 - Período: 01/07/2016 à 30/06/2017 - Dados Consolidados**

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) Portaria STN nº 553, de 22 de setembro de 2014 - R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11º ANTERIOR JULHO/2016 | 10º ANTERIOR AGOSTO/2016 | 9º ANTERIOR SETEMBRO/2016 | 8º ANTERIOR OUTUBRO/2016 | 7º ANTERIOR NOVEMBRO/2016 | 6º ANTERIOR DEZEMBRO/2016 | 5º ANTERIOR JANEIRO/2017 | 4º ANTERIOR FEVEREIRO/2017 | 3º ANTERIOR MARÇO/2017 | 2º ANTERIOR ABRIL/2017 | 1º ANTERIOR MAIO/2017 | MÊS ATUAL JUNHO/2017 | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **1.528.043,90** | **1.827.518,84** | **1.402.854,04** | **1.545.986,28** | **1.943.767,75** | **2.881.867,06** | **1.760.694,37** | **1.706.234,12** | **1.801.588,33** | **1.444.556,91** | **1.720.994,96** | **1.548.184,45** | **21.112.291,01** | **19.524.300,00** |
| Receita Tributária | 31.013,05 | 38.528,85 | 107.457,03 | 14.669,68 | 45.010,46 | 154.003,02 | 56.750,94 | 182.146,79 | 81.687,25 | 161.115,59 | 53.990,97 | 46.496,86 | 972.870,49 | 608.000,00 |
| IPTU | 6.111,46 | 6.923,34 | 1.685,76 | 1.116,90 | 739,32 | 1.952,87 | | | 19.140,36 | 47.895,55 | 7.370,00 | 6.474,76 | 99.410,32 | 158.000,00 |
| ISS | 8.650,77 | 9.794,50 | 15.613,77 | 6.777,95 | 24.177,16 | 18.501,23 | 7.889,61 | 15.669,56 | 30.727,06 | 25.784,01 | 18.054,54 | 16.215,70 | 197.855,86 | 110.000,00 |
| ITBI | | | 69.186,81 | | | 105.654,38 | 43.093,19 | 151.861,45 | 765,63 | 14.250,00 | 1.200,00 | 3.306,95 | 389.318,41 | 30.000,00 |
| IRRF | 9.757,24 | 11.886,36 | 18.129,91 | 5.295,72 | 18.613,51 | 25.432,26 | 5.158,99 | 10.514,76 | 12.867,98 | 28.650,62 | 17.621,85 | 13.456,68 | 177.385,88 | 130.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 6.493,58 | 9.924,65 | 2.840,78 | 1.479,11 | 1.480,47 | 2.462,28 | 609,15 | 4.101,02 | 18.186,22 | 44.535,41 | 9.744,58 | 7.042,77 | 108.900,02 | 180.000,00 |
| Receita de Contribuições | 49.161,71 | 48.715,99 | 48.184,46 | 47.651,76 | 45.020,11 | 133.101,50 | 2.479,46 | 54.720,54 | 46.163,59 | 51.683,66 | 47.922,80 | 48.360,46 | 623.166,04 | 492.100,00 |
| Receita Patrimonial | 91.208,90 | 101.494,91 | 107.861,32 | 71.287,66 | 77.988,57 | 108.133,76 | 106.619,10 | 131.337,42 | 108.979,38 | 11.500,40 | 99.624,46- | 43.766,43 | 860.553,39 | 836.300,00 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Indústrial | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências Correntes | 1.329.656,86 | 1.611.808,39 | 1.101.098,32 | 1.404.753,82 | 1.754.002,83 | 2.319.221,68 | 1.569.931,72 | 1.314.520,03 | 1.536.537,33 | 1.195.518,82 | 1.691.852,33 | 1.380.750,87 | 18.209.653,00 | 17.327.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 646.125,76 | 523.905,29 | 426.039,67 | 517.167,42 | 943.564,69 | 1.475.020,69 | 627.676,80 | 804.664,77 | 504.171,78 | 607.441,27 | 689.037,28 | 635.096,50 | 8.399.911,92 | 7.500.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 411.161,42 | 468.121,54 | 364.648,36 | 404.209,87 | 446.682,48 | 464.263,99 | 510.161,09 | 221.000,34 | 560.397,71 | 302.967,71 | 616.959,94 | 327.058,86 | 5.097.633,31 | 5.500.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 8.607,43 | 6.447,29 | 10.831,53 | 6.365,47 | 7.711,92 | 7.193,54 | 79.198,42 | 48.775,70 | 47.222,04 | 17.538,91 | 8.613,66 | 81.265,78 | 329.771,69 | 300.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | | 179,72 | 7.245,91 | 165.566,81 | 19.596,87 | 18.722,56 | 20.836,12 | 39,87 | 21,80 | 17,99 | 691,54 | | 232.919,19 | 70.000,00 |
| Transferências da L.C. 87/1996 | 2.052,86 | 2.052,86 | 2.052,86 | 2.052,86 | 2.052,86 | 2.052,86 | 2.099,64 | 2.099,64 | 2.099,64 | 2.099,64 | 2.099,64 | 2.099,64 | 24.915,00 | 35.000,00 |
| Transferências da L.C. 61/1989 | 1.973,91 | 2.185,56 | 2.188,57 | 2.374,48 | 2.645,71 | 2.516,69 | 2.403,50 | 2.600,12 | 3.283,84 | 2.823,11 | 3.049,32 | 2.931,65 | 30.976,46 | 50.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 149.778,07 | 163.996,35 | 135.771,82 | 150.894,24 | 173.766,47 | 186.734,61 | 253.268,57 | 114.485,85 | 223.869,33 | 117.622,05 | 218.222,00 | 146.633,36 | 2.035.042,72 | 2.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 109.957,41 | 444.919,78 | 152.319,60 | 156.122,67 | 157.981,83 | 162.716,74 | 74.287,58 | 120.853,74 | 195.471,19 | 145.008,14 | 153.178,95 | 185.665,08 | 2.058.482,71 | 1.872.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 27.003,38 | 26.970,70 | 38.252,91 | 7.623,36 | 21.745,78 | 167.407,10 | 24.913,15 | 23.509,34 | 28.220,78 | 24.738,44 | 26.853,32 | 28.809,83 | 446.048,09 | 260.900,00 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **274.207,61-** | **298.495,72-** | **271.685,85-** | **256.252,30-** | **284.428,24-** | **412.721,92-** | **351.226,40-** | **289.028,60-** | **365.336,50-** | **170.246,92-** | **155.402,10-** | **229.756,83-** | **3.358.788,99-** | **2.475.100,00-** |
| Contrib. para o Plano de Previd. Serv. | 124.429,54- | 134.499,37- | 135.914,03- | 105.358,06- | 110.661,77- | 225.987,31- | 97.957,83- | 174.542,75- | 141.467,17- | 52.624,87- | 62.819,90 | 83.123,47- | 1.323.746,27- | 475.100,00- |
| Contrib. p/ o Custeio de Pensões Militares | | | | | | | | | | | | | | |
| Compensação Financ. entre Reg. Previd. | | | | | | | | | | | | | | |
| Dedução de Receita p/ FUNDEB | 149.778,07- | 163.996,35- | 135.771,82- | 150.894,24- | 173.766,47- | 186.734,61- | 253.268,57- | 114.485,85- | 223.869,33- | 117.622,05- | 218.222,00- | 146.633,36- | 2.035.042,72- | 2.000.000,00- |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I + II)** | **1.253.836,29** | **1.529.023,12** | **1.131.168,19** | **1.289.733,98** | **1.659.339,51** | **2.469.145,14** | **1.409.467,97** | **1.417.205,52** | **1.436.251,83** | **1.274.309,99** | **1.565.592,86** | **1.318.427,62** | **17.753.502,02** | **17.049.200,00** |

A DEDUÇÃO DO FUNDEB É TOTALIZADA PELO MENOR VALOR ACUMULADO NOS 12 MESES

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebimento do FUNDEB | 149.778,07 | 163.996,35 | 135.771,82 | 150.894,24 | 173.766,47 | 186.734,61 | 253.268,57 | 114.485,85 | 223.869,33 | 117.622,05 | 218.222,00 | 146.633,36 | 2.035.042,72 | 2.000.000,00 |
| Contribuição do FUNDEB | 167.134,22- | 198.851,84- | 159.997,31- | 217.799,33- | 282.379,32- | 325.166,31- | 232.154,66- | 215.836,04- | 223.439,26- | 186.577,64- | 264.090,17- | 209.690,37- | 2.683.116,47- | 2.691.000,00- |

**Receita Corrente Líquida (R. C. L.): 17.753.502,02**

LUCIA F. A. SANTINONI
Contadora

MAXIMIANO GOMES DE O. BARROS
Controle Interno

JOSÉ ROBERTO S. VEIGA
Prefeito Municipal

28 JUL 2017
15:18:06

**Prefeitura Municipal de Coronel Macedo**

Micromap®
GA1251232017
Pag: 1/1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**Referente ao 3º Bimestre de 2017 - Período: 01/05/2017 à 30/06/2017 Consolidação Geral**

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) Portaria STN nº 403, de 28 de junho de 2016 - R$ 1,00

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **1.983.000,00** | **1.983.000,00** | **1.427.543,27** | **1.578.609,22** |
| **Receitas de Contribuições dos Segurados** | **475.100,00** | **475.100,00** | **240.806,49** | **247.708,70** |
| Civil | 475.100,00 | 475.100,00 | 240.806,49 | 247.708,70 |
| Ativo | 475.100,00 | 475.100,00 | 240.806,49 | 247.708,70 |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| **Receita de Contribuições Patronais** | **598.000,00** | **598.000,00** | **605.419,40** | **538.934,28** |
| Civil | 598.000,00 | 598.000,00 | 605.419,40 | 538.934,28 |
| Ativo | 598.000,00 | 598.000,00 | 605.419,40 | 538.934,28 |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | | | | |
| **Receita Patrimonial** | **694.000,00** | **694.000,00** | **246.089,70** | **501.096,44** |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 694.000,00 | 694.000,00 | 246.089,70 | 501.096,44 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| **Receita de Serviços** | | | | |
| **Outras Receitas Correntes** | **215.900,00** | **215.900,00** | **335.227,68** | **290.869,80** |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 215.900,00 | 215.900,00 | 335.227,68 | 290.869,80 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)** | **1.983.000,00** | **1.983.000,00** | **1.427.543,27** | **1.578.609,22** |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimeste / 2017 | Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2017 | Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2017 | Até o Bimestre / 2016 |
| **ADMINISTRAÇÃO (IV)** | **330.000,00** | **330.000,00** | **94.138,93** | **85.868,36** | **94.138,93** | **85.868,36** | | |
| Despesas Correntes | 321.000,00 | 321.000,00 | 94.138,93 | 85.208,36 | 94.138,93 | 85.208,36 | | |
| Despesas de Capital | 9.000,00 | 9.000,00 | | 660,00 | | 660,00 | | |
| **PREVIDÊNCIA (V)** | **1.190.000,00** | **1.190.000,00** | **816.504,35** | **679.887,32** | **816.504,35** | **679.887,32** | | |
| **Pessoal Civil** | **1.190.000,00** | **1.190.000,00** | **816.504,35** | **679.887,32** | **816.504,35** | **679.887,32** | | |
| Aposentadorias | 760.000,00 | 760.000,00 | 584.179,25 | 428.531,89 | 584.179,25 | 428.531,89 | | |
| Pensões | 320.000,00 | 320.000,00 | 201.740,12 | 187.926,34 | 201.740,12 | 187.926,34 | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | 110.000,00 | 110.000,00 | 30.584,98 | 63.429,09 | 30.584,98 | 63.429,09 | | |
| **Pessoal Militar** | | | | | | | | |
| Reformas | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| **Outras Despesas Previdenciárias** | | | | | | | | |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)** | **1.520.000,00** | **1.520.000,00** | **910.643,28** | **765.755,68** | **910.643,28** | **765.755,68** | | |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)** | **463.000,00** | **463.000,00** | **516.899,99** | **812.853,54** | **516.899,99** | **812.853,54** | | |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 480.000,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | |
| Outros Aportes para o RPPS | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | JUNHO/2017 | JUNHO/2016 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 75.875,31 | 66.542,79 |
| Investimentos e Aplicações | 8.995.031,33 | 7.448.289,62 |
| Outros Bens e Direitos | | |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

28 JUL 2017
15:18:06

**Prefeitura Municipal de Coronel Macedo**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Micromap®
GA1251232017
Pag: 1/1

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
**Referente ao 3º Bimestre de 2017 - Período: 01/05/2017 à 30/06/2017 Consolidação Geral**

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) Portaria STN nº 403, de 28 de junho de 2016 - R$ 1,00

**PLANO FINANCEIRO**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 |
| **RECEITAS CORRENTES (VIII)** | | | | |
| **Receitas de Contribuições dos Segurados** | | | | |
| Civil | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| **Receita de Contribuições Patronais** | | | | |
| Civil | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | | | | |
| **Receita Patrimonial** | | | | |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| **Receita de Serviços** | | | | |
| **Outras Receitas Correntes** | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | |
| **RECEITAS DE CAPITAL (IX)** | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)** | | | | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimeste / 2017 | Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2017 | Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2017 | Até o Bimestre / 2016 |
| **ADMINISTRAÇÃO (XI)** | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| **PREVIDÊNCIA (XII)** | | | | | | | | |
| **Benefícios - Civil** | | | | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| **Benefícios - Militar** | | | | | | | | |
| Reformas | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| **Outras Despesas Previdenciárias** | | | | | | | | |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)** | | | | | | | | |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | |
| Recursos para Formação de Reserva | |

LUCIA F. A. SANTINONI
contadora

MAXIMIANO GOMES DE O. BARROS
controle interno

JOSÉ ROBERTO S. VEIGA
Prefeito Municipal

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

28 JUL 2017
15:18:31

**Prefeitura Municipal de Coronel Macedo**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Micromap®
GA1251102017
Pag: 1/1

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**Referente ao 3º Bimestre de 2017 - Período: 01/05/2017 à 30/06/2017 Consolidação Geral**

RREO - ANEXO V (LRF, Art. 53, inciso III) Portaria STN nº 403, de 28 de junho de 2016 - R$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31/12/2016 (a) | Em 30/04/2017 (b) | Em 30/06/2017 (c) |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA (I)** | **1.751.367,01** | **1.530.603,46** | **1.542.461,43** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **326.524,50** | **1.779.897,89** | **1.631.369,50** |
| Disponibilidade de Caixa[1] | 326.524,50 | 1.501.752,44 | 1.356.317,66 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 921.028,71 | 2.040.100,36 | 1.874.052,37 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 594.504,21 | 538.347,92 | 517.734,71 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 278.145,45 | 275.051,84 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **1.424.842,51** | | |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 1.751.367,01 | 1.530.603,46 | 1.416.359,33 |
| **DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)** | **326.524,50-** | **1.530.603,46-** | **1.416.359,33-** |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c - a) |
| **VALOR** | **114.244,13** | **1.089.834,83-** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| **META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P\ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA** | |

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDÊNCIÁRIA | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31/12/2016 | Em 30/04/2017 | Em 30/06/2017 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (VII)** | **8.351.078,52** | **8.351.078,52** | **8.351.078,52** |
| Passivo Atuarial | 8.351.078,52 | 8.351.078,52 | 8.351.078,52 |
| Demais Dívidas | | | |
| **DEDUÇÕES (VIII)** | **8.544.026,01** | **9.007.338,49** | **9.070.906,64** |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 8.544.026,01 | 9.007.338,49 | 9.070.906,64 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDÊNCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)** | **192.947,49-** | **656.259,97-** | **719.828,12-** |
| **PASSIVOS RECONHECIDOS (X)** | | | |
| **DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDÊNCIÁRIA (XI) = (IX - X)** | **192.947,49-** | **656.259,97-** | **719.828,12-** |

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

LUCIA F. A. SANTINONI
Contadora

MAXIMIANO GOMES DE O. BARROS
Controle Interno

JOSÉ ROBERTO S. VEIGA
Prefeito Municipal

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

28 JUL 2017
15:20:35

**Prefeitura Municipal de Coronel Macedo**

Micromap®
GA1251062015
Pag: 1/1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**Referente ao 3º Bimestre de 2017 - Período: 01/05/2017 à 30/06/2017 Consolidação Geral**

RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III) Portaria STN nº 403, de 28 de junho de 2016 - R$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|
| | | Até o Bimestre / 2017 | Até o Bimestre / 2016 |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)** | **16.749.000,00** | **9.176.304,51** | **8.366.874,83** |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 608.000,00 | 582.188,40 | 231.702,25 |
| I.P.T.U. | 158.000,00 | 80.880,67 | 64.224,46 |
| I.S.S. | 110.000,00 | 114.340,48 | 47.503,51 |
| I.T.B.I. | 30.000,00 | 214.477,22 | 3.200,00 |
| I.R.R.F. | 130.000,00 | 88.270,88 | 54.195,97 |
| Outras Receitas Tributárias | 180.000,00 | 84.219,15 | 62.578,31 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.090.100,00 | 856.749,91 | 806.923,49 |
| Receitas Previdênciárias | 1.090.100,00 | 856.749,91 | 806.923,49 |
| Outras Receitas de Contribuições | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA | 15.000,00 | | 1.606,35 |
| Receita Patrimonial | 836.300,00 | 302.578,27 | 574.201,45 |
| (-) Aplicações Financeiras | 821.300,00- | 302.578,27- | 572.595,10- |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.636.000,00 | 7.357.322,96 | 6.990.111,70 |
| F.P.M. | 7.500.000,00 | 3.094.470,89 | 2.868.661,34 |
| I.C.M.S. | 5.500.000,00 | 2.030.836,62 | 1.988.429,25 |
| I.P.V.A. | 300.000,00 | 241.931,47 | 167.483,77 |
| Convênios | 404.000,00 | 181.423,62 | 178.032,70 |
| Outras Transferências Correntes | 932.000,00 | 1.808.660,36 | 1.787.504,64 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 399.900,00 | 380.043,24 | 336.531,04 |
| Dívida Ativa | 282.000,00 | 359.386,42 | 312.029,97 |
| Diversas Receitas Correntes | 117.900,00 | 20.656,82 | 24.501,07 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **972.700,00** | **17.412,37** | **300.711,63** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV) | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS (V) | | | 1.980,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 972.700,00 | 17.412,37 | 298.731,63 |
| Convênios | 222.700,00 | | |
| Outras Transferências de Capital | 750.000,00 | 17.412,37 | 298.731,63 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)** | **972.700,00** | **17.412,37** | **298.731,63** |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)** | **17.721.700,00** | **9.193.716,88** | **8.665.606,46** |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Até o Bimeste / 2017 | Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2017 | Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2017 | Até o Bimestre / 2016 |
| **DESPESAS CORRENTES (VIII)** | **16.295.955,67** | **8.368.380,26** | **8.440.770,86** | **8.248.538,29** | **8.360.524,00** | | **80.246,86** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.709.445,88 | 5.739.815,61 | 5.046.282,86 | 5.739.815,61 | 5.046.282,86 | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX) | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.586.509,79 | 2.628.564,65 | 3.394.488,00 | 2.508.722,68 | 3.314.241,14 | | 80.246,86 |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)** | **16.295.955,67** | **8.368.380,26** | **8.440.770,86** | **8.248.538,29** | **8.360.524,00** | | **80.246,86** |
| **DESPESAS DE CAPITAL (XI)** | **1.910.042,39** | **615.239,84** | **439.865,85** | **579.776,64** | **439.865,85** | | |
| INVESTIMENTOS | 1.310.042,39 | 267.621,96 | 148.996,05 | 244.768,96 | 148.996,05 | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | |
| Concessão de Empréstimos (XII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | | | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA (XIV) | 600.000,00 | 347.617,88 | 290.869,80 | 335.007,68 | 290.869,80 | | |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)** | **1.310.042,39** | **267.621,96** | **148.996,05** | **244.768,96** | **148.996,05** | | |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)** | **536.920,22** | | | | | | |
| **RESERVA DO RPPS (XVII)** | | | | | | | |
| **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)** | **18.142.918,28** | **8.636.002,22** | **8.589.766,91** | **8.493.307,25** | **8.509.520,05** | | **80.246,86** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO TOTAL (XIX) = (VII + XVIII)** | **421.218,28-** | **557.714,66** | **75.839,55** | **700.409,63** | **156.086,41** | | **8.585.359,60** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | | | | | | | |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| **META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA** | **37.800,00** |

LUCIA F. A. SANTINONI
Contadora

MAXIMIANO GOMES DE O. BARROS
Controle Interno

JOSÉ ROBERTO S. VEIGA
Prefeito Municipal

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

28 JUL 2017
15:21:02

**Prefeitura Municipal de Coronel Macedo**

Micromap®
GA125109
Pag: 1/1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**Referente ao 3º Bimestre de 2017 - Período: 01/05/2017 à 30/06/2017 Consolidação Geral**

RREO - ANEXO VII (LRF, Art. 53, inciso V) — Portaria STN nº 403, de 28 de junho de 2016 - R$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2016 (b) | (c) | (d) | e = (a + b) - (c + d) | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2016 (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f + g) - (i + j) | L = ( e + k ) |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | | |
| **EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (I)** | | | | | | | | | | | | |
| Poder Legislativo | | | | | | 1.350,00 | | | | | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Poder Executivo | 280.301,67 | 314.202,54 | 76.769,50 | | 517.734,71 | 43.899,98 | 2.297,89 | | | | 46.197,87 | 563.932,58 |
| **INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (II)** | | | | | | | | | | | | |
| Previdência Social | | | | | | | 1.877,57 | | | | 1.877,57 | 1.877,57 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **280.301,67** | **314.202,54** | **76.769,50** | | **517.734,71** | **45.249,98** | **4.175,46** | | | | **49.425,44** | **567.160,15** |

LUCIA F. A. SANTINONI
Contadora

MAXIMIANO GOMES DE O. BARROS
Controle Interno

JOSÉ ROBERTO S. VEIGA
Prefeito Municipal

28 JUL 2017
15:30:49

**Prefeitura Municipal de Coronel Macedo**

Micromap®
GA125108
Pag: 1/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**Referente ao 3º Bimestre de 2017 - Período: 01/05/2017 à 30/06/2017 Consolidação Geral**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Portaria STN nº 403, de 28 de junho de 2016 - R$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| **1- RECEITA DE IMPOSTOS** | **510.000,00** | **510.000,00** | **525.037,76** | **102,95** |
| **1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU** | **223.000,00** | **223.000,00** | **103.981,35** | **46,63** |
| 1.1.1- IPTU | 158.000,00 | 158.000,00 | 80.880,67 | 51,19 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 65.000,00 | 65.000,00 | 23.100,68 | 35,54 |
| **1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI** | **30.000,00** | **30.000,00** | **214.477,22** | **714,92** |
| 1.2.1- ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 214.477,22 | 714,92 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | | | | |
| **1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS** | **127.000,00** | **127.000,00** | **118.308,31** | **93,16** |
| 1.3.1- ISS | 110.000,00 | 110.000,00 | 114.340,48 | 103,95 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 17.000,00 | 17.000,00 | 3.967,83 | 23,34 |
| **1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF** | **130.000,00** | **130.000,00** | **88.270,88** | **67,90** |
| **1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)** | | | | |
| 1.5.1- ITR | | | | |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | | | | |
| **2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **13.455.000,00** | **13.455.000,00** | **6.740.545,26** | **50,10** |
| **2.1- Cota-Parte FPM** | **7.500.000,00** | **7.500.000,00** | **3.868.088,40** | **51,57** |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 7.425.000,00 | 7.425.000,00 | 3.829.407,52 | 51,57 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 75.000,00 | 75.000,00 | 38.680,88 | 51,57 |
| **2.2- Cota-Parte ICMS** | **5.500.000,00** | **5.500.000,00** | **2.538.545,65** | **46,16** |
| **2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996** | **35.000,00** | **35.000,00** | **12.597,84** | **35,99** |
| **2.4- Cota-Parte IPI-Exportação** | **50.000,00** | **50.000,00** | **17.091,54** | **34,18** |
| **2.5- Cota-Parte ITR** | **70.000,00** | **70.000,00** | **21.607,32** | **30,87** |
| **2.6- Cota-Parte IPVA** | **300.000,00** | **300.000,00** | **282.614,51** | **94,20** |
| **2.7- Cota-Parte IOF-Ouro** | | | | |
| **3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **13.965.000,00** | **13.965.000,00** | **7.265.583,02** | **52,03** |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| **4- RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.985,94** | **180,54** |
| **5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE** | **436.000,00** | **436.000,00** | **200.708,34** | **46,03** |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 320.000,00 | 320.000,00 | 161.642,88 | 50,51 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | | | | |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 91.000,00 | 91.000,00 | 29.242,20 | 32,13 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | | | | |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 24.000,00 | 24.000,00 | 8.847,00 | 36,86 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 976,26 | 97,63 |
| **6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **500,00** | **500,00** | **917,14** | **183,43** |
| 6.1- Transferências de Convênios | | | | |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 500,00 | 500,00 | 917,14 | 183,43 |
| **7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | | | | |
| **8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | | | | |
| **9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)** | **437.600,00** | **437.600,00** | **203.611,42** | **46,53** |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b) | RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| **10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB** | **2.691.000,00** | **2.691.000,00** | **1.328.850,54** | **49,38** |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 773.617,51 | 51,57 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 507.709,03 | 46,16 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.519,52 | 35,99 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 14.000,00 | 14.000,00 | 4.321,44 | 30,87 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.683,04 | 67,81 |
| **11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB** | **2.016.000,00** | **2.016.000,00** | **1.078.646,26** | **53,50** |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.074.101,16 | 53,71 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | | | | |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 16.000,00 | 16.000,00 | 4.545,10 | 28,41 |
| **12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)** | **691.000,00-** | **691.000,00-** | **254.749,38-** | |

**[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**
**[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d) x 100 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) | DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d) x 100 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO** | **1.515.000,00** | **1.517.229,44** | **771.973,98** | **50,88** | **771.973,98** | **50,88** | |
| 13.1- Com Educação Infantil | 425.000,00 | 425.000,00 | 143.555,08 | 33,78 | 143.555,08 | 33,78 | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 1.090.000,00 | 1.092.229,44 | 628.418,90 | 57,54 | 628.418,90 | 57,54 | |
| **14- OUTRAS DESPESAS** | **501.000,00** | **511.850,34** | **356.270,97** | **69,60** | **356.129,80** | **69,58** | |
| 14.1- Com Educação Infantil | 215.900,00 | 215.900,00 | 142.132,15 | 65,83 | 142.132,15 | 65,83 | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 285.100,00 | 295.950,34 | 214.138,82 | 72,36 | 213.997,65 | 72,31 | |
| **15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)** | **2.016.000,00** | **2.029.079,78** | **1.128.244,95** | **55,60** | **1.128.103,78** | **55,60** | |

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | VALOR |
|---|---|
| **16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB** | |
| 16.1 - FUNDEB 60% | |
| 16.2 - FUNDEB 40% | |
| **17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB** | **13.079,78** |
| 17.1 - FUNDEB 60% | 2.229,44 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | 10.850,34 |
| **18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)** | **13.079,78** |

| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
|---|---|
| **19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)** | **1.115.165,17** |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 71,36 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 32,02 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | 3,38- |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

28 JUL 2017
15:34:59

**Prefeitura Municipal de Coronel Macedo**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Micromap®
GA125150
Pag: 1/1

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**Referente ao 3º Bimestre de 2017 - Período: 01/05/2017 à 30/06/2017 Consolidação Geral**

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Portaria STN nº 403, de 28 de junho de 2016 - R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a - b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre | | SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e + f)) |
|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| Investimentos | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | | |
| Regime Geral da Previdência Social | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2016 (h) | 2017 (i) = (Ib - (IIe + IIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | | | |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

LUCIA F. A. SANTINONI
Contadora

MAXIMIANO GOMES DE O. BARROS
Controle Interno

JOSÉ ROBERTO S. VEIGA
Prefeito Municipal

28 JUL 2017
15:35:42

**Prefeitura Municipal de Coronel Macedo**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**Referente ao 3º Bimestre de 2017 - Período: 01/05/2017 à 30/06/2017 Consolidação Geral**

Micromap®
GA125121
Pag: 1/2

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Portaria STN nº 403, de 28 de junho de 2016 - R$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| **RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)** | **510.000,00** | **510.000,00** | **525.037,76** | **102,95** |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 158.000,00 | 158.000,00 | 80.880,67 | 51,19 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 214.477,22 | 714,92 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 110.000,00 | 110.000,00 | 114.340,48 | 103,95 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 130.000,00 | 130.000,00 | 88.270,88 | 67,90 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.128,74 | 18,81 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 65.000,00 | 65.000,00 | 19.477,75 | 29,97 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.462,02 | 58,75 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **13.455.000,00** | **13.455.000,00** | **6.740.545,26** | **50,10** |
| Cota-Parte FPM | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 3.868.088,40 | 51,57 |
| Cota-Parte ITR | 70.000,00 | 70.000,00 | 21.607,32 | 30,87 |
| Cota-Parte IPVA | 300.000,00 | 300.000,00 | 282.614,51 | 94,20 |
| Cota-Parte ICMS | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 2.538.545,65 | 46,16 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 17.091,54 | 34,18 |
| **Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais** | **35.000,00** | **35.000,00** | **12.597,84** | **35,99** |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 35.000,00 | 35.000,00 | 12.597,84 | 35,99 |
| Outras | | | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II** | **13.965.000,00** | **13.965.000,00** | **7.265.583,02** | **52,03** |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| **TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS** | **579.200,00** | **579.200,00** | **298.152,84** | **51,48** |
| Provenientes da União | 553.000,00 | 553.000,00 | 256.376,16 | 46,36 |
| Provenientes dos Estados | 3.000,00 | 3.000,00 | 29.348,37 | 978,28 |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | |
| Outras Receitas do SUS | 23.200,00 | 23.200,00 | 12.428,31 | 53,57 |
| **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | | | |
| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE** | | | | |
| **OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | | | | |
| **TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (III)** | **579.200,00** | **579.200,00** | **298.152,84** | **51,48** |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **9.000.800,00** | **13.750.140,00** | **5.515.900,39** | **40,12** | **5.488.777,51** | **39,92** | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 7.072.400,00 | 11.832.400,00 | 4.454.620,88 | 37,65 | 4.470.488,64 | 37,78 | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 1.928.400,00 | 1.917.740,00 | 1.061.279,51 | 55,34 | 1.018.288,87 | 53,10 | |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **1.100,00** | **210.201,61** | **116.953,10** | **55,64** | **94.918,10** | **45,16** | |
| Investimentos | 1.100,00 | 210.201,61 | 116.953,10 | 55,64 | 94.918,10 | 45,16 | |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)** | **9.001.900,00** | **13.960.341,61** | **5.632.853,49** | **40,35** | **5.583.695,61** | **40,00** | |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf) x 100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg) x 100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 4.760.000,00 | 4.760.000,00 | 3.266.017,40 | 57,98 | 3.281.885,16 | 58,78 | |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 788.500,00 | 885.958,00 | 337.531,73 | 5,99 | 292.489,77 | 5,24 | |
| Recursos Transferência Sistema Único de Saúde - SUS | 788.500,00 | 885.958,00 | 337.531,73 | 5,99 | 292.489,77 | 5,24 | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | | | | |
| Outros Recursos | | | | | | | |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1] | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2] | | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3] | | | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)** | **5.548.500,00** | **5.645.958,00** | **3.603.549,13** | **63,97** | **3.574.374,93** | **64,01** | |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | **3.453.400,00** | **8.314.383,61** | **2.029.304,36** | **36,03** | **2.009.320,68** | **35,99** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL** | **27,93** | | **27,66** | |
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100][6]** | **939.466,91** | | **919.483,23** | |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

28 JUL 2017
15:35:42

**Prefeitura Municipal de Coronel Macedo**

Micromap®
GA125121
Pag: 2/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**Referente ao 3º Bimestre de 2017 - Período: 01/05/2017 à 30/06/2017 Consolidação Geral**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Portaria STN nº 403, de 28 de junho de 2016 - R$ 1,00

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos em <Exercício de Referência> | | | | | |
| Inscritos em <Exercício de Referência - 4> | | | | | |
| Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> | | | | | |
| **Total** | | | | | |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência> | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> | | | |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> | | | |
| **Total (VIII)** | | | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5> | | | |
| Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)> | | | |
| **Total (IX)** | | | |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| Atenção Básica | 4.126.400,00 | 4.322.641,61 | 2.293.338,31 | 53,05 | 2.238.024,99 | 51,77 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 100.100,00 | 103.100,00 | 61.082,78 | 59,25 | 51.370,46 | 49,83 | |
| Vigilância Sanitária | 10.100,00 | 7.300,00 | 5.415,00 | 74,18 | 5.415,00 | 74,18 | |
| Vigilância Epidemiológica | 5.300,00 | 7.300,00 | 7.000,00 | 95,89 | 7.000,00 | 95,89 | |
| Alimentação e Nutrição | | | | | | | |
| Outras Subfunções | 4.760.000,00 | 9.520.000,00 | 3.266.017,40 | 34,31 | 3.281.885,16 | 34,47 | |
| **TOTAL** | **9.001.900,00** | **13.960.341,61** | **5.632.853,49** | **40,35** | **5.583.695,61** | **40,00** | |

FONTE: Sistema GEMMAP

[1]Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
[2]O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
[3]O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
[4]Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
[5]Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
[6]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
[7]Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

LUCIA F. A. SANTINONI
Contadora

MAXIMIANO GOMES DE O. BARROS
Controle Interno

JOSÉ ROBERTO S. VEIGA
Prefeito Municipal

28 JUL 2017
15:59:36

**Prefeitura Municipal de Coronel Macedo**

Micromap®
GA1251152017
Pag: 1/1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**Referente ao 3º Bimestre de 2017 - Período: 01/05/2017 à 30/06/2017 Consolidação Geral**

LRF, Art. 48 – Anexo XIV Portaria STN nº 403, de 28 de junho de 2016 - R$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 18.543.000,00 |
| Previsão Atualizada | 18.543.000,00 |
| Receitas Realizadas | 9.496.295,15 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 18.543.000,00 |
| Créditos Adicionais | 199.918,28 |
| Dotação Atualizada | 18.742.918,28 |
| Despesas Empenhadas | 8.983.620,10 |
| Despesas Liquidadas | 8.828.314,93 |
| Superávit Orçamentário | 667.980,22 |
| **DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO** | **Até o Bimestre** |
| Despesas Empenhadas | 8.983.620,10 |
| Despesas Liquidadas | 8.828.314,93 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL** | **Até o Bimestre** |
| Receita Corrente Líquida | 17.753.502,02 |
| **RECEITAS E DESPESAS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA** | **Até o Bimestre** |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | 1.438.067,29 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 910.643,28 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 527.424,01 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b / a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Nominal | | 1.416.359,33- | 141.635.933,00- |
| Resultado Primário | 37.800,00 | 700.409,63 | 1.852,94 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Executivo | 594.504,21 | | 76.769,50 | 517.734,71 |
| Previdência Social | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Legislativo | 1.350,00 | | | 1.350,00 |
| Poder Executivo | 46.197,87 | | | 46.197,87 |
| Previdência Social | 1.877,57 | | | 1.877,57 |
| **TOTAL** | **643.929,65** | **0,00** | **76.769,50** | **567.160,15** |

LUCIA F. A. SANTINONI
Contadora

MAXIMIANO GOMES DE O. BARROS
Controle Interno

JOSÉ ROBERTO S. VEIGA
Prefeito Municipal

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

28 JUL 2017
16:06:25

**Prefeitura Municipal de Coronel Macedo**

**::: Artigo 162 da Constituição Federal (Tributos Arrecadados e Recursos Recebidos) :::**

Período: 01/01/2017 à 30/06/2017 - Orgão de Governo: 02 PODER EXECUTIVO

Micromap®
GA121719
Pag: 1/2

| Ficha | Código Geral | Descrição da Receita | O.G. | Arrecadado Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL | 02 | 74.405,91 | 6.474,76 | 80.880,67 |
| 002 | 1.1.1.2.04.31.00 | IRRF | 02 | 74.814,20 | 13.456,68 | 88.270,88 |
| 003 | 1.1.1.2.08.00.01 | ITBI | 02 | 211.170,27 | 3.306,95 | 214.477,22 |
| 004 | 1.1.1.3.05.00.00 | ISSQN | 02 | 94.730,23 | 15.507,72 | 110.237,95 |
| 346 | 1.1.1.3.05.00.01 | SIMPLES NACIONAL | 02 | 3.394,55 | 707,98 | 4.102,53 |
| 005 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA P/ FUNC EST COM, IND E PREST SERVIÇOS | 02 | 24.043,43 | 3.065,23 | 27.108,66 |
| 008 | 1.1.2.1.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS | 02 | 939,45 | | 939,45 |
| 011 | 1.1.2.2.99.00.01 | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS | 02 | 47.274,84 | 3.670,58 | 50.945,42 |
| 173 | 1.1.2.2.99.00.03 | TAXAS DE EXPEDIENTE | 02 | 4.918,66 | 306,96 | 5.225,62 |
| 040 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE DO FPM | 02 | 3.232.991,90 | 635.096,50 | 3.868.088,40 |
| 042 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO ITR | 02 | 21.607,32 | | 21.607,32 |
| 043 | 1.7.2.1.22.11.00 | COTA PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS | 02 | 10.312,24 | | 10.312,24 |
| 208 | 1.7.2.1.22.30.00 | COTA - PARTE ROYALTIES - PETRÓLEO | 02 | 11.344,59 | 2.200,95 | 13.545,54 |
| 044 | 1.7.2.1.33.00.10 | FNS - BLATB - PISO ATENÇÃO BÁSICA - FIXO | 02 | 57.318,35 | 11.463,67 | 68.782,02 |
| 045 | 1.7.2.1.33.00.20 | FNS - BLATB - PISO ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL - PMAQ | 02 | 57.099,76 | 1.700,00 | 58.799,76 |
| 046 | 1.7.2.1.33.00.31 | FNS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 02 | 8.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 |
| 047 | 1.7.2.1.33.00.32 | FNS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 02 | 24.991,93 | 12.171,16 | 37.163,09 |
| 048 | 1.7.2.1.33.00.33 | FNS - BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE | 02 | 8.123,08 | 4.061,54 | 12.184,62 |
| 049 | 1.7.2.1.33.00.36 | FNS - BLVGS - VIGILANCIA SANITÁRIA | 02 | 21.478,22 | 1.000,00 | 22.478,22 |
| 156 | 1.7.2.1.33.00.72 | FNS - BLMAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 02 | 37.478,63 | 7.489,82 | 44.968,45 |
| 053 | 1.7.2.1.35.01.00 | QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 02 | 137.923,27 | 23.719,61 | 161.642,88 |
| 055 | 1.7.2.1.35.03.01 | FNDE - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 02 | 29.242,20 | | 29.242,20 |
| 123 | 1.7.2.1.35.99.02 | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR | 02 | 6.635,25 | 2.211,75 | 8.847,00 |
| 057 | 1.7.2.1.36.00.01 | TRANSF FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 | 02 | 10.498,20 | 2.099,64 | 12.597,84 |
| 062 | 1.7.2.1.99.00.04 | FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | 02 | 34.930,24 | 6.488,99 | 41.419,23 |
| 063 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 02 | 2.211.486,79 | 327.058,86 | 2.538.545,65 |
| 064 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 02 | 201.348,73 | 81.265,78 | 282.614,51 |
| 065 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO | 02 | 14.159,89 | 2.931,65 | 17.091,54 |
| 305 | 1.7.2.2.01.13.00 | COTA - PARTE DO CIDE | 02 | 12.519,81 | | 12.519,81 |
| 067 | 1.7.2.2.99.00.01 | TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL | 02 | 103.600,00 | 25.900,00 | 129.500,00 |
| 068 | 1.7.2.2.99.00.02 | MERENDA ESCOLAR ESTADUAL | 02 | 23.708,80 | 5.927,20 | 29.636,00 |
| 188 | 1.7.2.4.01.00.02 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 02 | 927.467,80 | 146.633,36 | 1.074.101,16 |
| 164 | 1.7.6.1.01.00.02 | FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 02 | 6.790,05 | 1.358,01 | 8.148,06 |
| 117 | 1.7.6.1.03.00.02 | IGD BOLSA FAMILIA | 02 | 9.119,94 | 3.755,21 | 12.875,15 |
| 264 | 1.7.6.1.03.00.09 | IGD DO SUAS | 02 | 1.706,24 | | 1.706,24 |
| 342 | 1.7.6.1.99.00.02 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEDERAL | 02 | 50.625,00 | 29.100,00 | 79.725,00 |
| 074 | 1.7.6.2.01.00.01 | CONVÊNIOS SUS FUNDO A FUNDO - ESTADUAL | 02 | 11.168,00 | 18.180,37 | 29.348,37 |
| 077 | 1.7.6.2.99.00.02 | SECRETARIA AGRICULTURA MUNICIPAL-S.E.I.A. | 02 | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 337 | 1.7.6.2.99.00.16 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL | 02 | 24.684,00 | 4.936,80 | 29.620,80 |

28 JUL 2017
16:06:25

**Prefeitura Municipal de Coronel Macedo**

**::: Artigo 162 da Constituição Federal (Tributos Arrecadados e Recursos Recebidos) :::**

Período: 01/01/2017 à 30/06/2017 - Orgão de Governo: 02 PODER EXECUTIVO

Micromap®
GA121719
Pag: 2/2

| Ficha | Código Geral | Descrição da Receita | O.G. | Arrecadado Anterior | Arrecadado no Mês | Arrecadação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 079 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 02 | 590,20 | 258,03 | 848,23 |
| 080 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 02 | 230,68 | 49,83 | 280,51 |
| 081 | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 02 | 1.109,22 | 778,35 | 1.887,57 |
| 210 | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 02 | 4.173,73 | 1.521,32 | 5.695,05 |
| 211 | 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN | 02 | 763,26 | 3,71 | 766,97 |
| 085 | 1.9.2.2.99.00.01 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA | 02 | 592,36 | | 592,36 |
| 087 | 1.9.3.1.11.00.00 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 02 | 12.798,61 | 3.758,79 | 16.557,40 |
| 088 | 1.9.3.1.13.00.00 | DÍVIDA ATIVA DO ISS | 02 | 2.908,12 | 12,23 | 2.920,35 |
| 089 | 1.9.3.1.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 02 | 3.290,42 | 1.103,75 | 4.394,17 |
| 095 | 1.9.3.2.99.01.06 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS | 02 | 506,82 | | 506,82 |
| | | **Subtotal .....** | | **7.871.015,19** | **1.434.733,74** | **9.305.748,93** |
| 041 | 9.7.2.1.01.02.00 | (-) DEDUÇÃO DO FPM P/ FUNDEB | 02 | 646.598,23- | 127.019,28- | 773.617,51- |
| 130 | 9.7.2.1.01.05.00 | (-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR | 02 | 4.321,44- | | 4.321,44- |
| 058 | 9.7.2.1.36.00.01 | (-) DEDUÇÃO DA LC 87/96 P/ FUNDEB | 02 | 2.099,60- | 419,92- | 2.519,52- |
| 111 | 9.7.2.2.01.01.00 | (-) DEDUCAO DO ICMS PARA FUNDEB | 02 | 442.297,27- | 65.411,76- | 507.709,03- |
| 131 | 9.7.2.2.01.02.00 | (-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA | 02 | 24.429,96- | 16.253,08- | 40.683,04- |
| 066 | 9.7.2.2.01.04.00 | (-) DEDUCAO DO IPI PARA FUNDEB | 02 | 2.351,27- | 586,33- | 2.937,60- |
| | | **Subtotal .....** | | **1.122.097,77-** | **209.690,37-** | **1.331.788,14-** |
| | | **Total Geral da Líquido .....** | | **6.748.917,42** | **1.225.043,37** | **7.973.960,79** |

LUCIA F. A. SANTINONI
Contadora

MAXIMIANO GOMES DE O. BARROS
Controle Interno

JOSÉ ROBERTO S. VEIGA
Prefeito Municipal

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

# Departamentos:

Prefeito:
José Roberto Santinoni Veiga
Gabinete.secretaria@coronelmacedo.sp.gov.br

Vice - Prefeita
Miltes Maria Garbelotto Barril Tonon
prefeitura@coronelmacedo.sp.gov.br

Diretor Juridico Administrativo
José Orandir Ribeiro
Gabinete.secretaria@coronelmacedo.sp.gov.br

Chefe dos Serviços da Saúde
Geraldo Aparecido Rivera
saude@coronelmacedo.sp.gov.br

Supervisor do Departamento da Educação
Alessandro de Jesus Rosa
educacao@coronelmacedo.sp.gov.br

Supervisor da Agropecuária, meio Ambiente e Recursos Hidricos
José Benedito neto
meioambiente@coronelmacedo.sp.gov.br

Supervisor dos Serviços Gerais
Jurandir Cardoso
obras@coronelmacedo.sp.gov.br

Supervisor do departamento de Contabilidade, Tesouraria e Convênios
Rafael Souza
financeiro@coronelmacedo.sp.gov.br

Coordenador dos serviços Rurais
Joaquim Valdecir Garcia
obras@coronelmacedo.sp.gov.br

Coordenador dos serviços de transporte da saúde
Claudio Garcia da veiga
saude@coronelmacedo.sp.gov.br

Gestora do Departamento de Assistência Social
Edina Tonon Dias
social@coronelmacedo.sp.gov.br

**A Prefeitura Municipal de Coronel Macedo garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no site: www.coronelmacedo.sp.gov.br**

MAXIMIANO GOMES DE OLIVEIRA BARROS

Digitally signed by MAXIMIANO GOMES DE OLIVEIRA BARROS
DN: cn=MAXIMIANO GOMES DE OLIVEIRA BARROS, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=9108939, email=m.barros@adv.oabsp.org.br
Reason: Confirmo a veracidade e integridade deste documento
Date: 2017.07.29 11:22:14 -03'00'

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE