Diário Oficial

Cidade de Coronel Macedo

www.coronelmacedo.sp.gov.br

José Roberto Santinoni Veiga - Prefeito

Ano 1 | Coronel Macedo, 24 de novembro de 2017 | Número 28

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

RESUMO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2017

PROC. LICITATÓRIO Nº 200/2017

DATA DE ABERTURA: 24/11/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS e mobiliarios PARA CRECHE-ESCOLA no PADRÃO FDE, localizada na Av. joão batista leite.

DATA DE CREDENCIAMENTO E ENTREGA DE ENVELOPES:11/12/2017 até as 09:00 horas

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11/12/2017 - Após o credenciamento

LOCAL:- Prefeitura Municipal de Coronel Macedo localizado a Rua Presidente Castelo Branco, 333- Centro.

Os interessados poderão adquirir informações sobre a presente licitação, no setor de licitações da PM de Coronel Macedo, e fone (14) 3767 1222, e no e-mail: licitação@coronelmacedo.sp.gov.br

Coronel Macedo, 24 de novembro de 2017

José Roberto Santinoni Veiga

Prefeito Municipal

H O M O L O G A Ç Ã O

O Prefeito do Município de Coronel Macedo, faz saber que **HOMOLOGA** o certame licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 64/2017, cujos procedimentos encontram-se nos autos do Processo Licitatório nº 194/2017, para a contratação de empresas para fornecimento de material de escritório e expediente – itens fracassados pelo prazo de 12 (doze) meses, sendo adjudicatárias as empresas:

PAPELLOTTI LIV. E PAPELARIA LTDA-ME, com sede na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 865 – Centro, na cidade de Taquarituba/SP e registrada sob o CNPJ nº 67.872.044/0001-82, representada neste ato, por seu representante legal, o senhor **FLAVIO ALVES BARRETO** portador da Cédula de Identidade RG nº 43.256.339-8 e CPF Nº329.458.288-98 vencedora dos seguintes itens:

Item 06 - COLA BASTÃO ATÓXICA - FRASCO COM 25 GRAMAS, MARCA **KAZ,** Quant.:320, Valor Unit.:0,90, Valor total:288,00; **Item 07** - COLA LIQUIDA BRANCA, ESCOLAR ATOXICA 500 GRAMAS, MARCA **KAZ,** Quant.:30, Valor Unit.:4,49, Valor total:134,70**; Item 11** - PAPEL TERMOSCRIPT, MARCA **KAZ,** Quant.:05, Valor Unit.:2,07, Valor total:10,35.

Valor Total do Fornecedor: R$ 433,05

EDITORA JACAREZINHO LTDA ME, com sede a Rua Francisco Figueiredo, nº 30 – Centro, na cidade de Jacarezinho/PR e registrada sob o CNPJ nº 06.330.639/0001-11, representada neste ato, por sua representante legal, a senhora **SANDRA HELENA CERRI** portadora da Cédula de Identidade RG nº 13.482.104 e CPF Nº 055.018.978-57 vencedora dos seguintes itens:

Item 01 - CADERNO DE DESENHO ESPIRAL DE ARAME - GRANDE 48 FLS, MARCA **VALENTE,** Quant.:1.000, Valor Unit.:1,36, Valor total:1.360,00; **Item 02** - CLIPE DE AÇO NÚMERO 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS, MARCA **WIRE,** Quant.:21, Valor Unit.:5,10, Valor total:107,10; **Item 03** - CLIPE DE AÇO, NUMERO 2/0 - CX COM 500 GRAMAS, MARCA **WIRE,** Quant.:71, Valor Unit.: 5,10, Valor total:362,10; **Item 04** - CLIPE DE AÇO, NUMERO 3/0 CAIXA COM 500 GRAMAS, MARCA **WIRE,** Quant.:41, Valor Unit.:5,10, Valor total:209,10; **Item 05** - CLIPE DE AÇO NUMERO 6 - CAIXA COM 500 GRAMAS, MARCA **WIRE,** Quant.:44, Valor Unit.:5,10, Valor total:224,40; **Item 08** - ENVELOPE OFICIO SEM RPC, BRANCO, 229MM X 114MM - CX COM 1000 UNI, MARCA **FORONI,** Quant.:46, Valor Unit.:48,75, Valor total:2.242,50; **Item 09** - ETIQUETA AUTO ADESIVA PARA IMPRESSÃO FLS A4 BRANCA CX C/ 100 FLS C/ 14 UND 33,9X101X6, MARCA **POLIFIX,** Quant.:27, Valor Unit.:24,00, Valor total: 648,00

Item 10 - PAPEL MICROONDULADO DIV CORES C/10, MARCA **VMP,** Quant.:400, Valor Unit.:14,00 Valor total:5.600,00

Valor Total do Fornecedor: R$ 10.753,20

Publique-se

Coronel Macedo, 24 de novembro de 2017

José Roberto Santinoni Veiga

Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO

PROCESSO LICITATÓRIO nº 194/2017

PREGÃO PRESENCIAL nº 64/2017

ATA DE REGISTRO

CONTRATANTE: PM DE CORONEL MACEDO

CONTRATADO: PAPELLOTTI LIV. E PAPELARIA LTDA-ME

OBJETO: Aquisição de Material de Escritório e Expediente – itens fracassados

Vencedor dos Itens: 06, 07 e 11

Data da Assinatura: 24/11/2017

Vigência: 12 (doze) meses

Os preços registrados encontram-se disponíveis no site dessa prefeitura no endereço supracitado www.coronelmacedo.sp.gov.br

Coronel Macedo, 24 de novembro de 2017

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO

PROCESSO LICITATÓRIO nº 194/2017

PREGÃO PRESENCIAL nº 64/2017

ATA DE REGISTRO

CONTRATANTE: PM DE CORONEL MACEDO

CONTRATADO: EDITORA JACAREZINHO LTDA ME

OBJETO: Aquisição de Material de Escritório e Expediente – itens fracassados

Vencedor dos Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09 e 10

Data da Assinatura: 24/11/2017

Vigência: 12 (doze) meses

Os preços registrados encontram-se disponíveis no site dessa prefeitura no endereço supracitado www.coroneelmacedo.sp.gov.br

P. M. de Coronel Macedo, 24 de novembro de 2017.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO

PROCESSO LICITATÓRIO nº 191/2017

PREGÃO PRESENCIAL nº 61/2017

ATA DE REGISTRO

CONTRATANTE: PM DE CORONEL MACEDO

CONTRATADO: ISMENIO RODRIGUES NETO ME

OBJETO: Aquisição de Materiais para Artesanato – itens fracassados

Vencedor dos Itens: **05.**

Data da Assinatura: 21/11/2017

Vigência: 12 (doze) meses

Os preços registrados encontram-se disponíveis no site dessa prefeitura no endereço supracitado www.coronelmacedo.sp.gov.br

P. M. de Coronel Macedo, 21 de novembro de 2017.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO

PROCESSO LICITATÓRIO nº 61/2017

PREGÃO PRESENCIAL nº 191/2017

ATA DE REGISTRO

CONTRATANTE: PM DE CORONEL MACEDO

CONTRATADO: PAPELOTTI LIV. E PAPELARIA LTDA-ME

OBJETO: Aquisição de Material de Artesanato – itens fracassados

Vencedor dos Itens: 01, 02, 03 e 04.

Data da Assinatura: 21/11/2017

Vigência: 12 (doze) meses

Os preços registrados encontram-se disponíveis no site dessa prefeitura no endereço supracitado www.coronelmacedo.sp.gov.br

P. M. de Coronel Macedo, 21 de novembro de 2017.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA

PREFEITO MUNICIPAL

H O M O L O G A Ç Ã O

JOSÉ ROBERTO SANTINONI DA VEIGA, Prefeito do Município de Coronel Macedo, tendo em vista o parecer da assessoria jurídica quanto os trâmites legais praticados no Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 61/2017, para Ata de registro de preços de Artesanato – itens fracassados, faz saber a quem possa interessar que HOMOLOGA o referido certame e consequentemente a Ata de Registro.

Empresas detentoras da ata:

EMPRESA PAPELOTTI LIV. E PAPELARIA LTDA-ME situada à Rua Mal. Floriano Peixoto, nº 865 – Centro, na cidade de Taquarituba/SP e registrada sob o CNPJ nº 67.872.044/0001-82, representada neste ato, por seu representante legal, o senhor FLAVIO ALVES BARRETO portador da Cédula de Identidade RG nº 43.256.339-8 e CPF Nº329.458.288-98 vencedora dos seguintes itens:

Item 01 - BISNAGAS DE PASTA METALICA OURO E PRATA - 20 ML, MARCA CORFIX, Quant.:90, Valor Unit.:37,82, Valor total:3.403,80; Item 02 - BOLA DE ISOPOR MACIÇA 20MM - PCTE COM 100 UNIDADES, MARCA ISOPLAST, Quant.:150, Valor Unit.:22,17, Valor total:3.325,50; Item 03 - BOLA DE ISOPOR MACIÇA 30MM - PCTE COM 100 UNIDADES, MARCA ISOPLAST, Quant.:150, Valor Unit.:35,30, Valor total: 5.295,00; Item 4 - BOLA DE ISOPOR MACIÇA 40MM - PCTE COM 40 UNIDADES, MARCA ISOPLAST, Quant.:150, Valor Unit.:39,97, Valor total:5.995,50.

ISMENIO RODRIGUES NETO ME, com sede na Rua Oliveira Ramos, 664 - Centro Riversul/SP e registrada sob o CNPJ nº 07.050.718/0001-31, representada neste ato, por seu representante legal, o senhor MARCOS ANTONIO RODRIGUES JUNIOR portador da Cédula de Identidade RG nº 34.673.120-3 e CPF Nº 225.004.318-35 vencedora dos seguintes itens:

Item 05 - BOLA DE ISOPOR MACIÇA 50MM - PCTE COM 50 UNIDADES, MARCA STYROCORTE, Quant.:150, Valor Unit.:45,20, Valor total:6.780,00

Coronel Macedo, 21 de novembro de 2017

José Roberto Santinoni Veiga

Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

LEIS / DECRETOS / PORTARIAS

LEI ORDINÁRIA Nº 337 DE 2017

DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017

Dispõe sobre abertura de créditos adicionais suplementares dá outras providências.

JOSÉ ROBERTO SANTINONI VEIGA, Prefeito Municipal de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte **LEI**:

Artigo 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no corrente exercício, crédito adicional suplementar por anulação, no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil Reais), destinado à suplementação das seguintes dotações do orçamento vigente:

03.00.00PREVIDÊNCIA SOCIAL

03.00.01INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRECO

03.00.01INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRECO

09.272.0011.2.050 PAGAMENTO DE BENEFICIOS

3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas – 011 R$ 200.000,00

3.1.90.03.00 Pensões – 012 R$ 50.000,00

Artigo 2º As despesas decorrentes da abertura do presente créditos suplementares serão suportadas através dos recursos oriundos da anulação parcial, no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil Reais), de dotações do orçamento vigente, conforme segue:

03.00.00PREVIDÊNCIA SOCIAL

03.00.01INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRECO

03.00.01INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPRECO

09.272.0011.2.049 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários – 002 R$ 50.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica – 008 R$ 21.000,00

99.999.9998.0.998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (RPPS)

9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA – 013 R$ 179.000,00

Artigo 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, aos 24 de novembro de 2017

JOSÉ ROBERTO SANTINONI VEIGA

Prefeito Municipal

André Aparecido da Cruz

Chefe de Governo Municipal

VOCÊ SABE ?

Quem era o Coronel, chamado Macedo, que deu nome à cidade??

Se você souber a resposta ou tiver uma foto dele, envie por e-mail para controleinterno@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

21 NOV 2017
10:21:03

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo

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

Período: 01/01/2017 à 30/09/2017 - Orgão de Governo: 02 PODER EXECUTIVO

Gemmap®
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	00	88.583,03	907,16	89.490,19
002	1.1.1.2.04.31.00	IRRF	00	120.755,43	17.622,76	138.378,19
003	1.1.1.2.08.00.01	ITBI	00	225.227,22	25.366,72	250.593,94
004	1.1.1.3.05.00.00	ISSQN	00	151.165,06	15.428,30	166.593,36
346	1.1.1.3.05.00.01	SIMPLES NACIONAL	00	5.706,59	800,17	6.506,76
005	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC EST COM, IND E PREST SERVIÇOS	00	33.794,95	935,94	34.730,89
008	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	00	1.936,37		1.936,37
011	1.1.2.2.99.00.01	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	00	55.339,20	836,04	56.175,24
173	1.1.2.2.99.00.03	TAXAS DE EXPEDIENTE	00	6.567,22	1.001,07	7.568,29
040	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FPM	00	4.914.875,49	467.093,19	5.381.968,68
350	1.7.2.1.01.04.00	COTA PARTE FPM - 1% COTA DE JULHO	00	329.506,66		329.506,66
042	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR	00	23.782,89	5.668,32	29.451,21
043	1.7.2.1.22.11.00	COTA PARTE DO RECURSOS HÍDRICOS	00	14.129,79		14.129,79
208	1.7.2.1.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES - PETRÓLEO	00	18.014,31	2.247,98	20.262,29
044	1.7.2.1.33.00.10	FNS - BLATB - PISO ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	00	91.709,36	86.463,67	178.173,03
045	1.7.2.1.33.00.20	FNS - BLATB - PISO ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL - PMAQ	00	62.199,76	1.700,00	63.899,76
046	1.7.2.1.33.00.31	FNS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	00	23.130,00	7.130,00	30.260,00
047	1.7.2.1.33.00.32	FNS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	00	61.505,10	11.154,00	72.659,10
048	1.7.2.1.33.00.33	FNS - BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE	00	25.201,49	4.061,54	29.263,03
049	1.7.2.1.33.00.36	FNS - BLVGS - VIGILANCIA SANITÁRIA	00	22.774,60		22.774,60
156	1.7.2.1.33.00.72	FNS - BLMAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	00	60.008,09	7.519,82	67.527,91
053	1.7.2.1.35.01.00	QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	00	208.960,47	23.533,61	232.494,08
055	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	00	29.242,20		29.242,20
123	1.7.2.1.35.99.02	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	00	13.270,50	2.211,75	15.482,25
057	1.7.2.1.36.00.01	TRANSF FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	00	16.797,12	2.099,64	18.896,76
062	1.7.2.1.99.00.04	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	00	54.986,40	6.654,01	61.640,41
063	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	00	3.526.279,24	462.774,72	3.989.053,96
064	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	00	240.280,98	11.554,50	251.835,48
065	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	00	23.459,93	2.983,58	26.443,51
305	1.7.2.2.01.13.00	COTA - PARTE DO CIDE	00	18.912,37		18.912,37
067	1.7.2.2.99.00.01	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	00	159.864,18	30.364,18	190.228,36
068	1.7.2.2.99.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	00	35.563,20	9.751,20	45.314,40
188	1.7.2.4.01.00.02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	00	1.409.601,11	165.978,42	1.575.579,53
164	1.7.6.1.01.00.02	FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	16.864,08		16.864,08
117	1.7.6.1.03.00.02	IGD BOLSA FAMILIA	00	16.521,04		16.521,04
264	1.7.6.1.03.00.09	IGD DO SUAS	00	1.706,24		1.706,24
342	1.7.6.1.99.00.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEDERAL	00	79.725,00		79.725,00
074	1.7.6.2.01.00.01	CONVÊNIOS SUS FUNDO A FUNDO - ESTADUAL	00	32.776,37	3.692,00	36.468,37
116	1.7.6.2.01.00.03	SORRIA SAO PAULO	00	36.000,00		36.000,00

21 NOV 2017
10:21:03

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo

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

Período: 01/01/2017 à 30/09/2017 - Orgão de Governo: 02 PODER EXECUTIVO

Gemmap®
GA121719
Pag: 2/2

Ficha	Código Geral	Descrição da Receita	O.G.	Arrecadado Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total
077	1.7.6.2.99.00.02	SEIAA - SISTEMA ESTADUAL INTEGRADO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT	00	20.000,00		20.000,00
337	1.7.6.2.99.00.16	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL	00	39.494,40	4.936,80	44.431,20
079	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	00	1.510,89	237,31	1.748,20
080	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	00	350,17		350,17
081	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	00	2.808,92	372,77	3.181,69
210	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	00	14.849,12	572,05	15.421,17
211	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	00	789,95	24,25	814,20
085	1.9.2.2.99.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	00	592,36		592,36
087	1.9.3.1.11.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	00	37.424,00	1.646,74	39.070,74
088	1.9.3.1.13.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	00	3.011,97	59,88	3.071,85
089	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	00	5.451,51	353,52	5.805,03
095	1.9.3.2.99.01.06	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	00	760,23	253,41	1.013,64
		Subtotal		**12.383.766,56**	**1.385.991,02**	**13.769.757,58**
041	9.7.2.1.01.02.00	(-) DEDUÇÃO DO FPM P/ FUNDEB	00	982.974,88-	93.418,61-	1.076.393,49-
130	9.7.2.1.01.05.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	00	4.756,54-	1.133,65-	5.890,19-
058	9.7.2.1.36.00.01	(-) DEDUÇÃO DA LC 87/96 P/ FUNDEB	00	3.359,36-	419,92-	3.779,28-
111	9.7.2.2.01.01.00	(-) DEDUCAO DO ICMS PARA FUNDEB	00	705.255,71-	92.554,93-	797.810,64-
131	9.7.2.2.01.02.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	00	32.216,19-	2.310,80-	34.526,99-
066	9.7.2.2.01.04.00	(-) DEDUCAO DO IPI PARA FUNDEB	00	4.211,27-	596,71-	4.807,98-
		Subtotal		**1.732.773,95-**	**190.434,62-**	**1.923.208,57-**
		Total Geral da Líquido		**10.650.992,61**	**1.195.556,40**	**11.846.549,01**

LUCIA F. A. SANTINONI
Contadora

MAXIMIANO GOMES DE O. BARROS
Controle Interno

JOSÉ ROBERTO S. VEIGA
Prefeito Municipal

21 NOV 2017
10:21:09

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo

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

Período: 01/01/2017 à 31/10/2017 - Orgão de Governo: 02 PODER EXECUTIVO

Gemmap®
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	00	89.490,19	449,05	89.939,24
002	1.1.1.2.04.31.00	IRRF	00	138.378,19	13.919,64	152.297,83
003	1.1.1.2.08.00.01	ITBI	00	250.593,94	2.640,00	253.233,94
004	1.1.1.3.05.00.00	ISSQN	00	166.593,36	18.851,99	185.445,35
346	1.1.1.3.05.00.01	SIMPLES NACIONAL	00	6.506,76	887,83	7.394,59
005	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC EST COM, IND E PREST SERVIÇOS	00	34.730,89	1.246,38	35.977,27
008	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	00	1.936,37	170,88	2.107,25
011	1.1.2.2.99.00.01	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS	00	56.175,24	439,80	56.615,04
173	1.1.2.2.99.00.03	TAXAS DE EXPEDIENTE	00	7.568,29	565,11	8.133,40
040	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FPM	00	5.381.968,68	529.349,89	5.911.318,57
350	1.7.2.1.01.04.00	COTA PARTE FPM - 1% COTA DE JULHO	00	329.506,66		329.506,66
042	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR	00	29.451,21	175.254,83	204.706,04
043	1.7.2.1.22.11.00	COTA PARTE DO RECURSOS HÍDRICOS	00	14.129,79	3.601,38	17.731,17
208	1.7.2.1.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES - PETRÓLEO	00	20.262,29	2.731,88-	17.530,41
352	1.7.2.1.22.70.01	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	00		68.378,95	68.378,95
353	1.7.2.1.22.90.01	COTA PARTE ROYALTIES - ITAIPU	00		5.119,92	5.119,92
044	1.7.2.1.33.00.10	FNS - BLATB - PISO ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	00	178.173,03	86.463,67	264.636,70
045	1.7.2.1.33.00.20	FNS - BLATB - PISO ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL - PMAQ	00	63.899,76	1.700,00	65.599,76
046	1.7.2.1.33.00.31	FNS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	00	30.260,00	7.130,00	37.390,00
047	1.7.2.1.33.00.32	FNS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	00	72.659,10	11.154,00	83.813,10
048	1.7.2.1.33.00.33	FNS - BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE	00	29.263,03		29.263,03
049	1.7.2.1.33.00.36	FNS - BLVGS - VIGILANCIA SANITÁRIA	00	22.774,60		22.774,60
156	1.7.2.1.33.00.72	FNS - BLMAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	00	67.527,91	7.519,82	75.047,73
053	1.7.2.1.35.01.00	QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	00	232.494,08	24.020,48	256.514,56
055	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	00	29.242,20		29.242,20
123	1.7.2.1.35.99.02	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR	00	15.482,25	2.211,75	17.694,00
057	1.7.2.1.36.00.01	TRANSF FINANCEIRA ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	00	18.896,76	2.099,64	20.996,40
062	1.7.2.1.99.00.04	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	00	61.640,41	61.640,41-	0,00
063	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	00	3.989.053,96	531.121,27	4.520.175,23
064	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	00	251.835,48	12.738,72	264.574,20
065	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	00	26.443,51	3.717,15	30.160,66
305	1.7.2.2.01.13.00	COTA - PARTE DO CIDE	00	18.912,37	6.687,89	25.600,26
067	1.7.2.2.99.00.01	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	00	190.228,36	30.364,18	220.592,54
068	1.7.2.2.99.00.02	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	00	45.314,40	9.751,20	55.065,60
188	1.7.2.4.01.00.02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	00	1.575.579,53	188.675,71	1.764.255,24
164	1.7.6.1.01.00.02	FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	16.864,08	9.143,46	26.007,54
117	1.7.6.1.03.00.02	IGD BOLSA FAMILIA	00	16.521,04	3.456,82	19.977,86
264	1.7.6.1.03.00.09	IGD DO SUAS	00	1.706,24		1.706,24
342	1.7.6.1.99.00.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEDERAL	00	79.725,00		79.725,00

21 NOV 2017
10:21:09

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo

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

Período: 01/01/2017 à 31/10/2017 - Orgão de Governo: 02 PODER EXECUTIVO

Gemmap®
GA121719
Pag: 2/2

Ficha	Código Geral	Descrição da Receita	O.G.	Arrecadado Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadação Total
074	1.7.6.2.01.00.01	CONVÊNIOS SUS FUNDO A FUNDO - ESTADUAL	00	36.468,37	10.668,00	47.136,37
116	1.7.6.2.01.00.03	SORRIA SAO PAULO	00	36.000,00		36.000,00
077	1.7.6.2.99.00.02	SEIAA - SISTEMA ESTADUAL INTEGRADO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT	00	20.000,00		20.000,00
337	1.7.6.2.99.00.16	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL	00	44.431,20	4.936,80	49.368,00
079	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	00	1.748,20	132,92	1.881,12
080	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	00	350,17	119,62	469,79
081	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	00	3.181,69	412,35	3.594,04
210	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	00	15.421,17	729,50	16.150,67
211	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	00	814,20	52,87	867,07
085	1.9.2.2.99.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	00	592,36		592,36
087	1.9.3.1.11.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	00	39.070,74	1.904,62	40.975,36
088	1.9.3.1.13.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	00	3.071,85	95,05	3.166,90
089	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	00	5.805,03	411,16	6.216,19
095	1.9.3.2.99.01.06	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	00	1.013,64	253,41	1.267,05
		Subtotal		**13.769.757,58**	**1.714.175,42**	**15.483.933,00**
041	9.7.2.1.01.02.00	(-) DEDUÇÃO DO FPM P/ FUNDEB	00	1.076.393,49-	105.869,95-	1.182.263,44-
130	9.7.2.1.01.05.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	00	5.890,19-	35.050,96-	40.941,15-
058	9.7.2.1.36.00.01	(-) DEDUÇÃO DA LC 87/96 P/ FUNDEB	00	3.779,28-	419,92-	4.199,20-
111	9.7.2.2.01.01.00	(-) DEDUCAO DO ICMS PARA FUNDEB	00	797.810,64-	106.224,23-	904.034,87-
131	9.7.2.2.01.02.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	00	34.526,99-	2.547,67-	37.074,66-
066	9.7.2.2.01.04.00	(-) DEDUCAO DO IPI PARA FUNDEB	00	4.807,98-	743,42-	5.551,40-
		Subtotal		**1.923.208,57-**	**250.856,15-**	**2.174.064,72-**
		Total Geral da Líquido		**11.846.549,01**	**1.463.319,27**	**13.309.868,28**

LUCIA F. A. SANTINONI
Contadora

MAXIMIANO GOMES DE O. BARROS
Controle Interno

JOSÉ ROBERTO S. VEIGA
Prefeito Municipal

21 NOV 2017
08:41:20

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 5º Bimestre de 2017 - Período: 01/09/2017 à 31/10/2017 Consolidação Geral

Gemmap®
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 No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	SALDO A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	**16.833.300,00**	**16.833.300,00**	**2.988.119,07**	**17,75**	**14.867.796,69**	**88,32**	**1.965.503,31**
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	608.000,00	608.000,00	102.068,84	16,79	791.143,91	130,12	183.143,91-
1.1.1.0.00.00.00 Impostos	428.000,00	428.000,00	96.873,62	22,63	688.310,95	160,82	260.310,95-
1.1.2.0.00.00.00 Taxas	180.000,00	180.000,00	5.195,22	2,89	102.832,96	57,13	77.167,04
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	492.100,00	492.100,00	97.753,75	19,86	444.896,54	90,41	47.203,46
1.2.1.0.00.00.00 Contribuições Sociais	492.100,00	492.100,00	97.753,75	19,86	444.896,54	90,41	47.203,46
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	836.300,00	836.300,00	142.471,94	17,04	857.433,75	102,53	21.133,75-
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	142.471,94	17,35	857.433,75	104,40	36.133,75-
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.636.000,00	14.636.000,00	2.549.175,40	17,42	12.443.543,82	85,02	2.192.456,18
1.7.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	14.232.000,00	14.232.000,00	2.512.341,52	17,65	12.163.622,81	85,47	2.068.377,19
1.7.6.0.00.00.00 Transferências De Convênios	404.000,00	404.000,00	36.833,88	9,12	279.921,01	69,29	124.078,99
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.900,00	260.900,00	96.649,14	37,04	330.778,67	126,78	69.878,67-
1.9.1.0.00.00.00 Multas E Juros De Mora	18.000,00	18.000,00	2.653,64	14,74	22.962,69	127,57	4.962,69-
1.9.2.0.00.00.00 Indenizações E Restituições	35.000,00	35.000,00			592,36	1,69	34.407,64
1.9.3.0.00.00.00 Receita Da Dívida Ativa	143.000,00	143.000,00	43.512,71	30,43	240.347,45	168,08	97.347,45-
1.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas	64.900,00	64.900,00	50.482,79	77,79	66.876,17	103,04	1.976,17-
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**	**309.457,37**	**41,99**	**1.438.314,25**	**195,16**	**701.314,25-**
7.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	598.000,00	598.000,00	250.243,94	41,85	1.097.540,22	183,54	499.540,22-
7.2.1.0.00.00.00 Contribuições Sociais	598.000,00	598.000,00	250.243,94	41,85	1.097.540,22	183,54	499.540,22-
7.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.000,00	139.000,00	59.213,43	42,60	340.774,03	245,16	201.774,03-
7.9.3.0.00.00.00 Receita Da Dívida Ativa	139.000,00	139.000,00	59.213,43	42,60	340.774,03	245,16	201.774,03-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**18.543.000,00**	**18.543.000,00**	**3.297.576,44**		**16.323.523,31**		**2.219.476,69**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**18.543.000,00**	**18.543.000,00**	**3.297.576,44**		**16.323.523,31**		**2.219.476,69**
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	**18.543.000,00**	**18.543.000,00**	**3.297.576,44**	**17,78**	**16.323.523,31**	**88,03**	**2.219.476,69**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

21 NOV 2017
08:41:20

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 5º Bimestre de 2017 - Período: 01/09/2017 à 31/10/2017 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251202015
Pag: 2/2

'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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bim. (f)	SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (h)	SALDO (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até O Bimestre (j)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESA CORRENTE	**15.266.225,00**	**16.119.595,79**	**2.661.698,71**	**12.821.955,70**	**3.297.640,09**	**2.682.788,11**	**12.738.309,34**	**3.381.286,45**	**11.987.505,02**	
Pessoal E Encargos Sociais	9.342.600,00	10.501.819,50	1.693.297,07	8.391.845,62	2.109.973,88	1.693.297,07	8.391.845,62	2.109.973,88	7.755.367,37	
Outras Despesas Correntes	5.923.625,00	5.617.776,29	968.401,64	4.430.110,08	1.187.666,21	989.491,04	4.346.463,72	1.271.312,57	4.232.137,65	
DESPESA DE CAPITAL	**867.975,00**	**1.269.072,06**	**97.488,92**	**681.246,17**	**587.825,89**	**103.242,92**	**679.539,97**	**589.532,09**	**655.520,00**	
Investimentos	867.875,00	1.226.740,46	55.157,32	638.914,57	587.825,89	60.911,32	637.208,37	589.532,09	613.188,40	
Inversões Financeiras	100,00	42.331,60	42.331,60	42.331,60		42.331,60	42.331,60		42.331,60	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**550.000,00**	**180.000,00**			**180.000,00**			**180.000,00**		
Reserva De Contingência	550.000,00	180.000,00			180.000,00			180.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPESA CORRENTE	**1.258.800,00**	**1.574.250,43**	**249.581,71**	**1.222.016,19**	**352.234,24**	**249.581,71**	**1.222.016,19**	**352.234,24**	**1.101.265,30**	
Pessoal E Encargos Sociais	1.258.800,00	1.574.250,43	249.581,71	1.222.016,19	352.234,24	249.581,71	1.222.016,19	352.234,24	1.101.265,30	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**17.943.000,00**	**19.142.918,28**	**3.008.769,34**	**14.725.218,06**	**4.417.700,22**	**3.035.612,74**	**14.639.865,50**	**4.503.052,78**	**13.744.290,32**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	600.000,00	600.000,00	97.966,54	542.324,37	57.675,63	106.368,49	542.324,37	57.675,63	538.121,13	
Outras Dívidas	600.000,00	600.000,00	97.966,54	542.324,37	57.675,63	106.368,49	542.324,37	57.675,63	538.121,13	
SUBTOTAL COM REFINANCIAM. (XII) = (X+XI)	**18.543.000,00**	**19.742.918,28**	**3.106.735,88**	**15.267.542,43**	**4.475.375,85**	**3.141.981,23**	**15.182.189,87**	**4.560.728,41**	**14.282.411,45**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)							**1.141.333,44**			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**18.543.000,00**	**19.742.918,28**	**3.106.735,88**	**15.267.542,43**	**4.475.375,85**	**3.141.981,23**	**16.323.523,31**	**4.560.728,41**	**14.282.411,45**	**0,00**

LUCIA F. A. SANTINONI
Contadora

MAXIMIANO GOMES DE O. BARROS
Controle Interno

JOSÉ ROBERTO S. VEIGA
Prefeito Municipal

21 NOV 2017
08:41:50

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 5º Bimestre de 2017 - Período: 01/09/2017 à 31/10/2017 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251022015
Pag: 1/2

'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	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados[1]
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b / tot. b)	c = (a - b)		(d)	(d / tot. d)	e = (a - d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**17.284.200,00**	**18.168.667,85**	**2.857.154,17**	**14.045.526,24**	**91,98**	**4.123.141,61**	**2.892.399,52**	**13.960.173,68**	**91,96**	**4.208.494,17**	
01.000 LEGISLATIVA	**890.600,00**	**890.600,00**	**137.854,11**	**731.582,35**	**4,79**	**159.017,65**	**139.959,28**	**710.034,84**	**4,68**	**180.565,16**	
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA	890.600,00	890.600,00	137.854,11	731.582,35	4,79	159.017,65	139.959,28	710.034,84	4,68	180.565,16	
04.000 ADMINISTRAÇÃO	**1.641.375,00**	**1.917.002,25**	**296.079,97**	**1.560.155,28**	**10,22**	**356.846,97**	**301.709,91**	**1.558.299,39**	**10,26**	**358.702,86**	
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	830.200,00	1.052.272,05	158.122,14	849.208,90	5,56	203.063,15	162.941,70	849.208,90	5,59	203.063,15	
04.123 ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA	791.175,00	849.730,20	136.757,83	699.064,74	4,58	150.665,46	137.568,21	697.208,85	4,59	152.521,35	
04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	20.000,00	15.000,00	1.200,00	11.881,64	0,08	3.118,36	1.200,00	11.881,64	0,08	3.118,36	
08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	**1.118.200,00**	**1.228.428,71**	**182.843,91**	**989.058,51**	**6,48**	**239.370,20**	**202.077,08**	**984.580,77**	**6,48**	**243.847,94**	
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	16.000,00	16.000,00	1.100,00	4.950,00	0,03	11.050,00	1.100,00	4.950,00	0,03	11.050,00	
08.242 ASSISTÊNCIA DO PORTADOR D	70.000,00	91.530,00	20.340,00	91.530,00	0,60		20.340,00	91.530,00	0,60		
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO	114.300,00	234.743,29	39.691,88	167.376,20	1,10	67.367,09	54.404,61	165.966,37	1,09	68.776,92	
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	917.900,00	886.155,42	121.712,03	725.202,31	4,75	160.953,11	126.232,47	722.134,40	4,76	164.021,02	
09.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**1.520.000,00**	**1.820.000,00**	**306.882,34**	**1.519.716,38**	**9,95**	**300.283,62**	**306.882,34**	**1.519.716,38**	**10,01**	**300.283,62**	
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTA	1.520.000,00	1.820.000,00	306.882,34	1.519.716,38	9,95	300.283,62	306.882,34	1.519.716,38	10,01	300.283,62	
10.000 SAÚDE	**3.929.500,00**	**4.421.875,46**	**707.733,40**	**3.658.871,54**	**23,96**	**763.003,92**	**709.609,46**	**3.633.900,61**	**23,94**	**787.974,85**	
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	3.814.000,00	4.309.729,46	696.122,46	3.558.031,16	23,30	751.698,30	696.115,42	3.533.831,87	23,28	775.897,59	
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERA	100.100,00	91.117,00	9.285,99	80.784,37	0,53	10.332,63	10.308,23	80.012,73	0,53	11.104,27	
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.100,00	10.424,00	2.100,00	9.599,00	0,06	825,00	2.100,00	9.599,00	0,06	825,00	
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.300,00	10.605,00	224,95	10.457,01	0,07	147,99	1.085,81	10.457,01	0,07	147,99	
12.000 EDUCAÇÃO	**4.058.025,00**	**4.217.291,52**	**662.208,15**	**2.883.072,04**	**18,88**	**1.334.219,48**	**658.820,83**	**2.866.815,91**	**18,89**	**1.350.475,61**	
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.100,00	105.225,21	10.085,00	91.980,94	0,60	13.244,27	8.595,00	90.490,94	0,60	14.734,27	
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	305.000,00	269.043,63	50.039,67	206.658,87	1,35	62.384,76	45.257,80	200.385,09	1,32	68.658,54	
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	2.410.525,00	2.741.687,75	499.080,32	2.013.436,10	13,19	728.251,65	501.964,87	2.004.943,75	13,21	736.744,00	
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.257.400,00	1.096.831,85	103.003,16	566.493,05	3,71	530.338,80	103.003,16	566.493,05	3,73	530.338,80	
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL	30.000,00	4.503,08		4.503,08	0,03			4.503,08	0,03		
15.000 URBANISMO	**2.103.800,00**	**1.935.814,87**	**269.451,04**	**1.436.428,13**	**9,41**	**499.386,74**	**265.968,84**	**1.432.592,93**	**9,44**	**503.221,94**	
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.880.600,00	1.825.970,39	269.451,04	1.436.373,63	9,41	389.596,76	265.968,84	1.432.538,43	9,44	393.431,96	
15.452 SERVIÇOS URBANOS	223.200,00	109.844,48		54,50	0,00	109.789,98		54,50	0,00	109.789,98	
18.000 GESTÃO AMBIENTAL	**100.300,00**	**393.287,28**	**105.961,58**	**294.828,08**	**1,93**	**98.459,20**	**105.737,58**	**294.604,08**	**1,94**	**98.683,20**	
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇ	100.300,00	393.287,28	105.961,58	294.828,08	1,93	98.459,20	105.737,58	294.604,08	1,94	98.683,20	
20.000 AGRICULTURA	**165.600,00**	**173.945,53**	**48.038,71**	**142.017,68**	**0,93**	**31.927,85**	**45.638,71**	**139.617,68**	**0,92**	**34.327,85**	
20.605 ABASTECIMENTO	165.400,00	173.745,53	48.038,71	142.017,68	0,93	31.727,85	45.638,71	139.617,68	0,92	34.127,85	
20.606 EXTENSÃO RURAL	200,00	200,00				200,00				200,00	
27.000 DESPORTO E LAZER	**426.800,00**	**210.490,31**	**12.078,36**	**131.269,98**	**0,86**	**79.220,33**	**19.570,94**	**121.484,82**	**0,80**	**89.005,49**	
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	200.200,00	155.205,35	12.078,36	79.823,76	0,52	75.381,59	14.678,36	79.823,76	0,53	75.381,59	
27.813 LAZER	226.600,00	55.284,96		51.446,22	0,34	3.838,74	4.892,58	41.661,06	0,27	13.623,90	
28.000 ENCARGOS SOCIAIS	**780.000,00**	**779.931,92**	**128.022,60**	**698.526,27**	**4,57**	**81.405,65**	**136.424,55**	**698.526,27**	**4,60**	**81.405,65**	
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	600.000,00	600.000,00	97.966,54	542.324,37	3,55	57.675,63	106.368,49	542.324,37	3,57	57.675,63	
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00	179.931,92	30.056,06	156.201,90	1,02	23.730,02	30.056,06	156.201,90	1,03	23.730,02	
99.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**550.000,00**	**180.000,00**				**180.000,00**				**180.000,00**	
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	180.000,00				180.000,00				180.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.258.800,00**	**1.574.250,43**	**249.581,71**	**1.222.016,19**	**8,02**	**352.234,24**	**249.581,71**	**1.222.016,19**	**8,04**	**352.234,24**	
01.000 LEGISLATIVA	**42.500,00**	**42.500,00**	**6.514,18**	**32.112,70**	**0,21**	**10.387,30**	**6.514,18**	**32.112,70**	**0,21**	**10.387,30**	
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA	42.500,00	42.500,00	6.514,18	32.112,70	0,21	10.387,30	6.514,18	32.112,70	0,21	10.387,30	
04.000 ADMINISTRAÇÃO	**108.000,00**	**141.091,95**	**22.779,57**	**107.737,22**	**0,71**	**33.354,73**	**22.779,57**	**107.737,22**	**0,71**	**33.354,73**	
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.000,00	94.236,19	17.937,96	71.300,07	0,47	22.936,12	17.937,96	71.300,07	0,47	22.936,12	
04.123 ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.000,00	46.855,76	4.841,61	36.437,15	0,24	10.418,61	4.841,61	36.437,15	0,24	10.418,61	
08.000 ASSISTENCIA SOCIAL	**145.000,00**	**145.668,48**	**23.381,08**	**117.529,62**	**0,77**	**28.138,86**	**23.381,08**	**117.529,62**	**0,77**	**28.138,86**	
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	15.000,00	25.627,82	3.499,76	20.378,18	0,13	5.249,64	3.499,76	20.378,18	0,13	5.249,64	
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	130.000,00	120.040,66	19.881,32	97.151,44	0,64	22.889,22	19.881,32	97.151,44	0,64	22.889,22	
10.000 SAÚDE	**312.400,00**	**430.330,00**	**74.087,26**	**335.613,62**	**2,20**	**94.716,38**	**74.087,26**	**335.613,62**	**2,21**	**94.716,38**	
10.301 ATENÇÃO BÁSICA	312.400,00	430.330,00	74.087,26	335.613,62	2,20	94.716,38	74.087,26	335.613,62	2,21	94.716,38	
12.000 EDUCAÇÃO	**375.900,00**	**484.209,62**	**68.222,33**	**369.595,75**	**2,42**	**114.613,87**	**68.222,33**	**369.595,75**	**2,43**	**114.613,87**	
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	8.636,35	1.406,62	6.727,36	0,04	1.908,99	1.406,62	6.727,36	0,04	1.908,99	
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	260.000,00	393.491,06	61.460,03	297.394,43	1,95	96.096,63	61.460,03	297.394,43	1,96	96.096,63	
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	100.900,00	80.939,45	5.355,68	64.331,20	0,42	16.608,25	5.355,68	64.331,20	0,42	16.608,25	
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT	10.000,00	1.142,76		1.142,76	0,01			1.142,76	0,01		
15.000 URBANISMO	**200.000,00**	**226.786,25**	**35.720,88**	**178.310,63**	**1,17**	**48.475,62**	**35.720,88**	**178.310,63**	**1,17**	**48.475,62**	
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	226.786,25	35.720,88	178.310,63	1,17	48.475,62	35.720,88	178.310,63	1,17	48.475,62	
18.000 GESTÃO AMBIENTAL	**15.000,00**	**60.360,26**	**9.038,16**	**41.866,32**	**0,27**	**18.493,94**	**9.038,16**	**41.866,32**	**0,28**	**18.493,94**	
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃ	15.000,00	60.360,26	9.038,16	41.866,32	0,27	18.493,94	9.038,16	41.866,32	0,28	18.493,94	
20.000 AGRICULTURA	**40.000,00**	**29.093,48**	**7.746,05**	**28.178,24**	**0,18**	**915,24**	**7.746,05**	**28.178,24**	**0,19**	**915,24**	

21 NOV 2017
08:41:50

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 5º Bimestre de 2017 - Período: 01/09/2017 à 31/10/2017 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	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados[1]
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b / tot. b)	c = (a - b)		(d)	(d / tot. d)	e = (a - d)	(f)
20.605 ABASTECIMENTO	40.000,00	29.093,48	7.746,05	28.178,24	0,18	915,24	7.746,05	28.178,24	0,19	915,24	
27.000 DESPORTO E LAZER	**20.000,00**	**14.210,39**	**2.092,20**	**11.072,09**	**0,09**	**3.138,30**	**2.092,20**	**11.072,09**	**0,07**	**3.138,30**	
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO	20.000,00	14.210,39	2.092,20	11.072,09	0,09	3.138,30	2.092,20	11.072,09	0,07	3.138,30	
TOTAL (III) = (I + II)	**18.543.000,00**	**19.742.918,28**	**3.106.735,88**	**15.267.542,43**	**100,00**	**4.475.375,85**	**3.141.981,23**	**15.182.189,87**	**100,00**	**4.560.728,41**	**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

21 NOV 2017
08:47:50

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 5º Bimestre de 2017 - Período: 01/11/2016 à 31/10/2017 - Dados Consolidados

Gemmap®
GA125125
Pag: 1/1

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 NOVEMBRO/2016	10º ANTERIOR DEZEMBRO/2016	9º ANTERIOR JANEIRO/2017	8º ANTERIOR FEVEREIRO/2017	7º ANTERIOR MARÇO/2017	6º ANTERIOR ABRIL/2017	5º ANTERIOR MAIO/2017	4º ANTERIOR JUNHO/2017	3º ANTERIOR JULHO/2017	2º ANTERIOR AGOSTO/2017	1º ANTERIOR SETEMBRO/2017	MÊS ATUAL OUTUBRO/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**2.002.215,00**	**1.627.983,43**	**1.650.276,43**	**1.779.133,41**	**21.867.496,22**	**19.524.300,00**
Receita Tributária	45.010,46	154.003,02	56.750,94	182.146,79	81.687,25	161.115,59	53.990,97	46.496,86	58.722,73	48.163,94	62.898,16	39.170,68	990.157,39	608.000,00
IPTU	739,32	1.952,87			19.140,36	47.895,55	7.370,00	6.474,76	6.409,23	1.293,13	907,16	449,05	92.631,43	158.000,00
ISS	24.177,16	18.501,23	7.889,61	15.669,56	30.727,06	25.784,01	18.054,54	16.215,70	23.183,03	19.348,14	16.228,47	19.739,82	235.518,33	110.000,00
ITBI		105.654,38	43.093,19	151.861,45	765,63	14.250,00	1.200,00	3.306,95	1.420,00	9.330,00	25.366,72	2.640,00	358.888,32	30.000,00
IRRF	18.613,51	25.432,26	5.158,99	10.514,76	12.867,98	28.650,62	17.621,85	13.456,68	19.289,77	13.194,78	17.622,76	13.919,64	196.343,60	130.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.480,47	2.462,28	609,15	4.101,02	18.186,22	44.535,41	9.744,58	7.042,77	8.420,70	4.997,89	2.773,05	2.422,17	106.775,71	180.000,00
Receita de Contribuições	45.020,11	133.101,50	2.479,46	54.720,54	46.163,59	51.683,66	47.922,80	48.360,46	48.059,65	47.752,63	48.904,63	48.849,12	623.018,15	492.100,00
Receita Patrimonial	77.988,57	108.133,76	106.619,10	131.337,42	108.979,38	11.500,40	99.624,46-	43.766,43	294.420,35	117.963,19	148.723,61	6.251,67-	1.043.556,08	836.300,00
Receita Agropecuária														
Receita Indústrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	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	1.550.003,40	1.388.027,87	1.319.572,93	1.670.893,24	18.690.833,05	17.327.000,00
Cota-Parte do FPM	943.564,69	1.475.020,69	627.675,80	804.664,77	504.171,78	607.441,27	689.037,28	635.096,50	490.500,72	556.286,37	467.093,19	529.349,89	8.329.903,95	7.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	446.682,48	464.263,99	510.161,09	221.000,34	560.397,71	302.967,71	616.959,94	327.058,86	426.553,01	561.180,58	462.774,72	531.121,27	5.431.121,70	5.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.711,92	7.193,54	79.198,42	48.775,70	47.222,04	17.538,91	8.613,66	81.265,78	8.278,40	50.611,93-	11.554,50	12.738,72	279.479,66	300.000,00
Cota-Parte do ITR	19.596,87	18.722,56	20.836,12	39,87	21,80	17,99	691,54		24,11	2.151,46	5.668,32	175.254,83	243.025,47	70.000,00
Transferências da L.C. 87/1996	2.052,86	2.052,86	2.099,64	2.099,64	2.099,64	2.099,64	2.099,64	2.099,64	2.099,64	2.099,64	2.099,64	2.099,64	25.102,12	35.000,00
Transferências da L.C. 61/1989	2.645,71	2.516,69	2.403,50	2.600,12	3.283,84	2.823,11	3.049,32	2.931,65	2.878,10	3.490,29	2.983,58	3.717,15	35.323,06	50.000,00
Transferências do FUNDEB	173.766,47	186.734,61	253.268,57	114.485,85	223.869,33	117.622,05	218.222,00	146.633,36	152.095,44	183.404,51	165.978,42	188.675,71	2.124.756,32	2.000.000,00
Outras Transferências Correntes	157.981,83	162.716,74	74.287,58	120.853,74	195.471,19	145.008,14	153.178,95	185.665,08	467.573,98	130.026,95	201.420,56	227.936,03	2.222.120,77	1.872.000,00
Outras Receitas Correntes	21.745,78	167.407,10	24.913,15	23.509,34	28.220,78	24.738,44	26.853,32	28.809,83	51.008,87	26.075,80	70.177,10	26.472,04	519.931,55	260.900,00
DEDUÇÕES (II)	**284.428,24-**	**412.721,92-**	**351.226,40-**	**289.028,60-**	**365.336,50-**	**170.246,92-**	**155.402,10-**	**229.756,83-**	**485.887,66-**	**342.536,10-**	**358.670,53-**	**227.291,75-**	**3.672.533,55-**	**2.475.100,00-**
Contrib. para o Plano de Previd. Serv.	110.661,77-	225.987,31-	97.957,83-	174.542,75-	141.467,17-	52.624,87-	62.819,90	83.123,47-	333.792,22-	159.131,59-	192.692,11-	38.616,04-	1.547.777,23-	475.100,00-
Contrib. p/ o Custeio de Pensões Militares														
Compensação Financ. entre Reg. Previd.														
Dedução de Receita p/ FUNDEB	173.766,47-	186.734,61-	253.268,57-	114.485,85-	223.869,33-	117.622,05-	218.222,00-	146.633,36-	152.095,44-	183.404,51-	165.978,42-	188.675,71-	2.124.756,32-	2.000.000,00-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I + II)	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**	**1.516.327,34**	1.285.447,33	1.291.605,90	**1.551.841,66**	**18.194.962,67**	**17.049.200,00**

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

Recebimento do FUNDEB	173.766,47	186.734,61	253.268,57	114.485,85	223.869,33	117.622,05	218.222,00	146.633,36	152.095,44	183.404,51	165.978,42	188.675,71	2.124.756,32	2.000.000,00
Contribuição do FUNDEB	282.379,32-	325.166,31-	232.154,66-	215.836,04-	223.439,26-	186.577,64-	264.090,17-	209.690,37-	186.066,71-	214.919,10-	190.434,62-	250.856,15-	2.781.610,35-	2.691.000,00-

Receita Corrente Líquida (R. C. L.): 18.194.962,67

LUCIA F. A. SANTINONI
Contadora

MAXIMIANO GOMES DE O. BARROS
Controle Interno

JOSÉ ROBERTO S. VEIGA
Prefeito Municipal

21 NOV 2017
09:15:05

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 5º Bimestre de 2017 - Período: 01/09/2017 à 31/10/2017 Consolidação Geral

Gemmap®
GA125109
Pag: 1/1

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	109.784,30	142.685,74	342.034,17	43.899,98	2.297,89	135.905,64-		39.417,77	6.780,10	348.814,27
INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (II)												
Previdência Social							1.877,57			1.877,57		
TOTAL (III) = (I + II)	**280.301,67**	**314.202,54**	**109.784,30**	**142.685,74**	**342.034,17**	**45.249,98**	**4.175,46**	**135.905,64-**		**41.295,34**	**8.130,10**	**350.164,27**

LUCIA F. A. SANTINONI
Contadora

MAXIMIANO GOMES DE O. BARROS
Controle Interno

JOSÉ ROBERTO S. VEIGA
Prefeito Municipal

21 NOV 2017
08:54:18

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo
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 5º Bimestre de 2017 - Período: 01/09/2017 à 31/10/2017 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251232017
Pag: 1/1

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)	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.852.332,66**	**2.647.408,28**
Receitas de Contribuições dos Segurados	**475.100,00**	**475.100,00**	**430.948,23**	**420.714,98**
Civil	475.100,00	475.100,00	430.948,23	420.714,98
Ativo	475.100,00	475.100,00	430.948,23	420.714,98
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	**598.000,00**	**598.000,00**	**1.097.540,22**	**860.212,83**
Civil	598.000,00	598.000,00	1.097.540,22	860.212,83
Ativo	598.000,00	598.000,00	1.097.540,22	860.212,83
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	**694.000,00**	**694.000,00**	**780.179,92**	**828.291,16**
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	694.000,00	694.000,00	780.179,92	828.291,16
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	**232.900,00**	**232.900,00**	**543.664,29**	**538.189,31**
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes	232.900,00	232.900,00	543.664,29	538.189,31
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)		**2.000.000,00**	**2.852.332,66**	**2.647.408,28**

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**	**148.846,31**	**152.697,25**	**148.846,31**	**152.697,25**		
Despesas Correntes	321.000,00	321.000,00	148.846,31	152.037,25	148.846,31	152.037,25		
Despesas de Capital	9.000,00	9.000,00		660,00		660,00		
PREVIDÊNCIA (V)	**1.190.000,00**	**1.490.000,00**	**1.370.870,07**	**1.174.709,63**	**1.370.870,07**	**1.174.709,63**		
Pessoal Civil	**1.190.000,00**	**1.490.000,00**	**1.370.870,07**	**1.174.709,63**	**1.370.870,07**	**1.174.709,63**		
Aposentadorias	760.000,00	1.000.000,00	993.978,28	743.458,34	993.978,28	743.458,34		
Pensões	320.000,00	380.000,00	335.531,46	314.494,31	335.531,46	314.494,31		
Outros Benefícios Previdenciários	110.000,00	110.000,00	41.360,33	116.756,98	41.360,33	116.756,98		
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	1.820.000,00	1.519.716,38	1.327.406,88	1.519.716,38	1.327.406,88		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	480.000,00	180.000,00	1.332.616,28	1.320.001,40	1.332.616,28	1.320.001,40		

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	
	OUTUBRO/2017	OUTUBRO/2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	65.141,93	70.129,29
Investimentos e Aplicações	9.811.074,01	7.928.882,00
Outros Bens e Direitos		

21 NOV 2017
08:54:18

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo

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 5º Bimestre de 2017 - Período: 01/09/2017 à 31/10/2017 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251232017
Pag: 1/1

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO FINANCEIRO			
	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

21 NOV 2017
09:13:05

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo

Gemmap®
GA1251102017
Pag: 1/1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 5º Bimestre de 2017 - Período: 01/09/2017 à 31/10/2017 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 31/08/2017 (b)	Em 31/10/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**1.751.367,01**	**1.441.513,23**	**1.335.144,74**
DEDUÇÕES (II)	**326.524,50**	**1.555.135,12**	**1.358.749,43**
Disponibilidade de Caixa[1]	326.524,50	1.513.452,20	1.316.952,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	921.028,71	2.019.713,32	1.658.986,19
(-) Restos a Pagar Processados	594.504,21	506.261,12	342.034,17
Demais Haveres Financeiros		41.682,92	41.797,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.424.842,51**		
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.751.367,01	1.319.619,38	1.221.871,03
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**326.524,50-**	**1.319.619,38-**	**1.221.871,03-**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	**97.748,35**	**895.346,53-**

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 31/08/2017	Em 31/10/2017
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**	**9.602.536,63**	**9.876.215,94**
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.544.026,01	9.602.536,63	9.876.215,94
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDÊNCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	**192.947,49-**	**1.251.458,11-**	**1.525.137,42-**
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDÊNCIÁRIA (XI) = (IX - X)	**192.947,49-**	**1.251.458,11-**	**1.525.137,42-**

[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

21 NOV 2017
09:14:35

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 5º Bimestre de 2017 - Período: 01/09/2017 à 31/10/2017 Consolidação Geral

Gemmap®
GA1251062015
Pag: 1/1

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**	**15.448.677,19**	**14.012.000,89**
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	608.000,00	791.143,91	423.370,86
I.P.T.U.	158.000,00	89.939,24	80.061,92
I.S.S.	110.000,00	192.839,94	88.340,50
I.T.B.I.	30.000,00	253.233,94	72.386,81
I.R.R.F.	130.000,00	152.297,83	99.265,20
Outras Receitas Tributárias	180.000,00	102.832,96	83.316,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.090.100,00	1.542.436,76	1.321.915,96
Receitas Previdênciárias	1.090.100,00	1.542.436,76	1.321.915,96
Outras Receitas de Contribuições			
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	15.000,00		1.606,35
Receita Patrimonial	836.300,00	857.433,75	946.054,24
(-) Aplicações Financeiras	821.300,00-	857.433,75-	944.447,89-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.636.000,00	12.443.543,82	11.693.646,39
F.P.M.	7.500.000,00	4.729.055,13	4.603.985,70
I.C.M.S.	5.500.000,00	3.616.140,36	3.306.942,25
I.P.V.A.	300.000,00	227.499,54	199.735,49
Convênios	404.000,00	279.921,01	578.290,67
Outras Transferências Correntes	932.000,00	3.590.927,78	3.004.692,28
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	399.900,00	671.552,70	571.461,33
Dívida Ativa	282.000,00	581.121,48	524.805,61
Diversas Receitas Correntes	117.900,00	90.431,22	46.655,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**972.700,00**	**17.412,37**	**957.291,89**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)			
ALIENAÇÃO DE BENS (V)			1.980,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	972.700,00	17.412,37	955.311,89
Convênios	222.700,00		100.000,00
Outras Transferências de Capital	750.000,00	17.412,37	855.311,89
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**972.700,00**	**17.412,37**	**955.311,89**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**17.721.700,00**	**15.466.089,56**	**14.967.312,78**

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)	**17.693.846,22**	**14.043.971,89**	**13.955.531,96**	**13.960.325,53**	**13.921.678,05**		**33.853,91**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.076.069,93	9.613.861,81	8.564.821,98	9.613.861,81	8.564.821,98		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX)							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.617.776,29	4.430.110,08	5.390.709,98	4.346.463,72	5.356.856,07		33.853,91
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**17.693.846,22**	**14.043.971,89**	**13.955.531,96**	**13.960.325,53**	**13.921.678,05**		**33.853,91**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**1.869.072,06**	**1.223.570,54**	**1.080.877,68**	**1.221.864,34**	**1.050.540,89**		**30.336,79**
INVESTIMENTOS	1.226.740,46	638.914,57	583.697,22	637.208,37	553.360,43		30.336,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	42.331,60	42.331,60		42.331,60			
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras	42.331,60						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA (XIV)	600.000,00	542.324,37	497.180,46	542.324,37	497.180,46		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**1.269.072,06**	**681.246,17**	**583.697,22**	**679.539,97**	**553.360,43**		**30.336,79**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**180.000,00**						
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**19.142.918,28**	**14.725.218,06**	**14.539.229,18**	**14.639.865,50**	**14.475.038,48**		**64.190,70**
RESULTADO PRIMÁRIO TOTAL (XIX) = (VII + XVIII)	**1.421.218,28-**	**740.871,50**	**428.083,60**	**826.224,06**	**492.274,30**		**14.903.122,08**
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

21 NOV 2017
09:16:53

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo
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 5º Bimestre de 2017 - Período: 01/09/2017 à 31/10/2017 Consolidação Geral

Gemmap®
GA 125108
Pag: 1/2

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)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**510.000,00**	**510.000,00**	**751.821,86**	**147,42**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	**223.000,00**	**223.000,00**	**148.946,39**	**66,79**
1.1.1- IPTU	158.000,00	158.000,00	89.939,24	56,92
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	59.007,15	90,78
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	**30.000,00**	**30.000,00**	**253.233,94**	**844,11**
1.2.1- ITBI	30.000,00	30.000,00	253.233,94	844,11
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**	**197.343,70**	**155,39**
1.3.1- ISS	110.000,00	110.000,00	192.839,94	175,31
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.000,00	17.000,00	4.503,76	26,49
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**130.000,00**	**130.000,00**	**152.297,83**	**117,15**
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	**96.090.000,00**	**96.090.000,00**	**13.737.910,24**	**14,30**
2.1- Cota-Parte FPM	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**6.240.825,23**	**83,21**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.500.000,00	7.500.000,00	5.911.318,57	78,82
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d			329.506,66	
2.2- Cota-Parte ICMS	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**4.520.175,23**	**82,19**
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	**82.670.000,00**	**82.670.000,00**	**20.996,40**	**0,03**
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	**50.000,00**	**50.000,00**	**30.160,66**	**60,32**
2.5- Cota-Parte ITR	**70.000,00**	**70.000,00**	**2.661.178,52**	**3.801,68**
2.6- Cota-Parte IPVA	**300.000,00**	**300.000,00**	**264.574,20**	**88,19**
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**96.600.000,00**	**96.600.000,00**	**14.489.732,10**	**15,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**1.100,00**	**1.100,00**	**4.514,88**	**410,44**
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**436.000,00**	**436.000,00**	**305.172,04**	**69,99**
5.1- Transferências do Salário-Educação	320.000,00	320.000,00	256.514,56	80,16
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	17.694,00	73,73
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	1.721,28	172,13
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**500,00**	**500,00**	**1.414,11**	**282,82**
6.1- Transferências de Convênios				
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	500,00	500,00	1.414,11	282,82
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**	**311.101,03**	**71,09**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**2.691.000,00**	**2.691.000,00**	**28.262.841,36**	**1.050,27**
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	15.369.424,72	1.024,63
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.100.000,00	1.100.000,00	11.752.453,31	1.068,40
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	7.000,00	7.000,00	54.589,60	779,85
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	72.168,20	721,68
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	532.234,95	3.801,68
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	481.970,58	803,28
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**2.016.000,00**	**2.016.000,00**	**1.769.785,76**	**87,79**
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	1.764.255,24	88,21
11.2- Complementação da União ao FUNDEB				
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	16.000,00	16.000,00	5.530,52	34,57
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**691.000,00-**	**691.000,00-**	**26.498.586,12-**	

[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		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**1.515.000,00**	**1.623.686,43**	**1.265.108,20**	**77,92**	**1.265.108,20**	**77,92**	
13.1- Com Educação Infantil	425.000,00	240.462,28	203.650,34	84,69	203.650,34	84,69	
13.2- Com Ensino Fundamental	1.090.000,00	1.383.224,15	1.061.457,86	76,74	1.061.457,86	76,74	
14- OUTRAS DESPESAS	**501.000,00**	**512.850,34**	**421.744,10**	**82,24**	**421.744,10**	**82,24**	
14.1- Com Educação Infantil	215.900,00	215.900,00	165.667,39	76,73	165.667,39	76,73	
14.2- Com Ensino Fundamental	285.100,00	296.950,34	256.076,71	86,24	256.076,71	86,24	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**2.016.000,00**	**2.136.536,77**	**1.686.852,30**	**78,95**	**1.686.852,30**	**78,95**	

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)	**1.673.772,52**
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) %	23,22
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	5,42

21 NOV 2017
09:16:53

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo
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 5º Bimestre de 2017 - Período: 01/09/2017 à 31/10/2017 Consolidação Geral

Gemmap®
GA125108
Pag: 2/2

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

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM **<2016>** QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE **<2017>** [2]	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	**756.900,00**	**576.371,30**	**484.794,59**	**84,11**	**484.794,59**	**84,11**	
22.1 - Creche							
22.1.1- Despesas Custeadas com Rec. do FUNDEB							
22.1.2- Despesas Custeadas Outros Rec. Impostos							
22.2 - Pré-escola	**756.900,00**	**576.371,30**	**484.794,59**	**84,11**	**484.794,59**	**84,11**	
22.2.1- Despesas Custeadas com Rec. do FUNDEB	640.900,00	456.362,28	369.317,73	80,93	369.317,73	80,93	
22.2.2- Despesas Custeadas Outros Rec. Impostos	116.000,00	120.009,02	115.476,86	96,22	115.476,86	96,22	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	**2.115.300,00**	**2.655.308,08**	**2.018.678,24**	**76,02**	**2.010.185,89**	**75,70**	
23.1- Despesas Custeadas com Rec. do FUNDEB	1.375.100,00	1.680.174,49	1.317.534,57	71,90	1.317.534,57	78,42	
23.2- Despesas Custeadas Outros Rec. Impostos	740.200,00	975.133,59	701.143,67	71,90	692.651,32	71,03	
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**2.872.200,00**	**3.231.679,38**	**2.503.472,83**	**77,47**	**2.494.980,48**	**77,20**	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	26.498.586,12-
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	5.530,52
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO [4]	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)[6]	**26.493.055,60-**
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))[6]	**28.996.528,43**
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]	**200,12**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	321.000,00	321.000,00	208.148,19	64,84	202.763,70	63,17	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	881.500,00	881.500,00	305.282,67	34,63	302.498,42	34,32	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	**1.202.500,00**	**1.202.500,00**	**513.430,86**	**42,70**	**505.262,12**	**42,02**	
44- TOTAL GERAL DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	**4.074.700,00**	**4.434.179,38**	**3.016.903,69**	**68,04**	**3.000.242,60**	**67,66**	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <2017>(j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE **<2016>**	2.624,68	102,80
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17.642.552,40	3.334.689,28
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.560.320,19	191.080,12
48.1 Orçamento do Exercício	1.560.320,19	191.080,12
48.2 Restos a Pagar		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	54.306,63	22.376,64
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**16.139.163,52**	**3.166.088,60**
51- (+) Ajustes		
51.1 Retenções		
51.2 Conciliação Bancária		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	**16.139.163,52**	**3.166.088,60**

FONTE: Sistema GEMMAP
[1]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
[2]Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
[3]Caput do artigo 212 da CF/1988
[4]Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
[5]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
[6]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou 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

21 NOV 2017
09:17:44

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo

Gemmap®
GA 125150
Pag: 1/1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 5º Bimestre de 2017 - Período: 01/09/2017 à 31/10/2017 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

21 NOV 2017
09:18:28

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 5º Bimestre de 2017 - Período: 01/09/2017 à 31/10/2017 Consolidação Geral

Gemmap®
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**	**751.821,86**	**147,42**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	158.000,00	158.000,00	89.939,24	56,92
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	253.233,94	844,11
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	110.000,00	110.000,00	192.839,94	175,31
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	130.000,00	130.000,00	152.297,83	117,15
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.000,00	6.000,00	2.350,91	39,18
Dívida Ativa dos Impostos	65.000,00	65.000,00	44.142,26	67,91
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.000,00	11.000,00	17.017,74	154,71
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**13.455.000,00**	**13.455.000,00**	**11.281.437,76**	**83,85**
Cota-Parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	6.240.825,23	83,21
Cota-Parte ITR	70.000,00	70.000,00	204.706,04	292,44
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	264.574,20	88,19
Cota-Parte ICMS	5.500.000,00	5.500.000,00	4.520.175,23	82,19
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	30.160,66	60,32
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**35.000,00**	**35.000,00**	**20.996,40**	**59,99**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	35.000,00	35.000,00	20.996,40	59,99
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**	**12.033.259,62**	**86,17**

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**	**678.417,40**	**117,13**
Provenientes da União	553.000,00	553.000,00	578.524,92	104,62
Provenientes dos Estados	3.000,00	3.000,00	83.136,37	2.771,21
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	23.200,00	23.200,00	16.756,11	72,22
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**	**678.417,40**	**117,13**

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**	**15.360.544,86**	**9.269.918,64**	**60,35**	**9.260.815,47**	**60,29**	
Pessoal e Encargos Sociais	7.072.400,00	13.391.452,85	7.536.490,78	56,28	7.552.358,54	56,40	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	1.928.400,00	1.969.092,01	1.733.427,86	88,03	1.708.456,93	86,76	
DESPESAS DE CAPITAL	**1.100,00**	**211.660,60**	**208.046,80**	**98,29**	**208.046,80**	**98,29**	
Investimentos	1.100,00	211.660,60	208.046,80	98,29	208.046,80	98,29	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**9.001.900,00**	**15.572.205,46**	**9.477.965,44**	**60,86**	**9.468.862,27**	**60,81**	

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	5.960.000,00	5.483.480,28	57,86	5.499.348,04	58,08	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	788.500,00	715.451,33	590.622,63	6,23	569.900,62	6,02	
Recursos Transferência Sistema Único de Saúde - SUS	788.500,00	715.451,33	590.622,63	6,23	569.900,62	6,02	
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**	**6.675.451,33**	**6.074.102,91**	**64,09**	**6.069.248,66**	**64,10**	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.453.400,00**	**8.896.754,13**	**3.403.862,53**	**35,91**	**3.399.613,61**	**35,90**	

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		**28,29**		**28,25**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100][6]		**1.598.873,59**		**1.594.624,67**

21 NOV 2017
09:18:28

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 5º Bimestre de 2017 - Período: 01/09/2017 à 31/10/2017 Consolidação Geral

Gemmap®
GA125121
Pag: 2/2

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	4.740.059,46	3.893.644,78	82,14	3.869.445,49	81,63	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
Suporte Profilático e Terapêutico	100.100,00	91.117,00	80.784,37	88,66	80.012,73	87,81	
Vigilância Sanitária	10.100,00	10.424,00	9.599,00	92,09	9.599,00	92,09	
Vigilância Epidemiológica	5.300,00	10.605,00	10.457,01	98,60	10.457,01	98,60	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	4.760.000,00	10.720.000,00	5.483.480,28	51,15	5.499.348,04	51,30	
TOTAL	**9.001.900,00**	**15.572.205,46**	**9.477.965,44**	**60,86**	**9.468.862,27**	**60,81**	

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

21 NOV 2017
09:19:14

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referente ao 5º Bimestre de 2017 - Período: 01/09/2017 à 31/10/2017 Consolidação Geral

Gemmap®
GA125152017
Pag: 1/1

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	16.323.523,31
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	18.543.000,00
Créditos Adicionais	1.199.918,28
Dotação Atualizada	19.742.918,28
Despesas Empenhadas	15.267.542,43
Despesas Liquidadas	15.182.189,87
Superávit Orçamentário	1.141.333,44
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	15.267.542,43
Despesas Liquidadas	15.182.189,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	18.194.962,67
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	2.852.332,66
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	1.519.716,38
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	1.332.616,28

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		1.221.871,03-	122.187.103,00-
Resultado Primário	37.800,00	826.224,06	2.185,78

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	142.685,74	109.784,30	342.034,17
Previdência Social				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Legislativo	1.350,00			1.350,00
Poder Executivo	46.197,87	39.417,77		6.780,10
Previdência Social	1.877,57	1.877,57		
TOTAL	**643.929,65**	**183.981,08**	**109.784,30**	**350.164,27**

LUCIA F. A. SANTINONI
Contadora

MAXIMIANO GOMES DE O. BARROS
Controle Interno

JOSÉ ROBERTO S. VEIGA
Prefeito Municipal

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

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: 2017.11.24 19:37:56 -02'00'

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