DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MAGDA

Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

www.magda.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE MAGDA	2
Atos Oficiais	2
LRF - PUBLICAÇÕES	2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Magda, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Magda poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.magda.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ magda
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Magda
CNPJ 45.660.628/0001-51
Rua 7 de Setembro, 981
Telefone: (17) 3487-9020
Site: www.magda.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda

Câmara Municipal de Magda
CNPJ 59.852.012/0001-97
Rua Brasil, 311
Telefone: (17) 3487-1146
Site: www.camaramagda.sp.gov.br

Instituto de Previdência Municipal de Magda - IPREM
CNPJ 63.892.350/0001-20
Rua 7 de Setembro, 981
Telefone: (17) 3487-1355

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Magda garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.magda.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	582.351,92	624.459,49	643.455,42	641.928,52	596.234,95	642.656,32	645.086,79	652.170,50	640.689,78	621.689,91	623.472,67	766.631,19	7.680.827,46	0,00
Contratação Temporária	34.395,49	38.777,41	74.941,67	24.799,01	42.730,98	0,00	6.052,97	6.049,16	6.049,16	33.912,56	32.971,37	61.318,02	361.997,80	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	0,00	0,00	0,00	13.884,94	13.884,94	13.884,94	13.884,94	13.884,94	13.884,94	13.884,94	13.884,94	13.884,94	124.964,46	0,00
Encargos Sociais	110.461,04	117.893,55	122.345,17	118.085,06	114.194,68	125.530,26	121.388,31	120.555,84	115.368,48	123.811,59	120.461,54	133.007,93	1.443.103,45	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	253.824,18	278.058,89	268.987,79	275.957,50	284.295,69	275.416,79	306.414,39	291.814,97	298.069,83	307.189,82	18.578,79	568.677,34	3.427.285,98	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	981.032,63	1.059.189,34	1.109.730,05	1.074.655,03	1.051.341,24	1.057.488,31	1.092.827,40	1.084.475,41	1.074.062,19	1.100.488,82	809.369,31	1.543.519,42	13.038.179,15	0,00
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	235.977,13	259.480,10	244.870,10	257.378,71	259.843,76	255.459,71	287.835,60	273.236,18	279.491,04	285.327,06	0,00	547.594,06	3.186.493,45	0,00
SUBTOTAL (II)	235.977,13	259.480,10	244.870,10	257.378,71	259.843,76	255.459,71	287.835,60	273.236,18	279.491,04	285.327,06	0,00	547.594,06	3.186.493,45	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	745.055,50	799.709,24	864.859,95	817.276,32	791.497,48	802.028,60	804.991,80	811.239,23	794.571,15	815.161,76	809.369,31	995.925,36	9.851.685,70	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.875.273,23	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	9.851.685,70	52,19
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.192.647,54	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.683.015,16	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.173.382,79	48,60

Nota:
1 - 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	25.032.024,00	25.032.024,00	25.032.024,00	22.708.302,94	2.323.721,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.835.504,00	1.835.504,00	1.835.504,00	1.462.916,88	372.587,12
Contribuições	807.500,00	807.500,00	807.500,00	903.933,87	-96.433,87
Receita Patrimonial	528.000,00	528.000,00	528.000,00	202.993,34	325.006,66
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Transferências correntes	20.972.020,00	20.972.020,00	20.972.020,00	19.466.430,94	1.505.589,06
Outras Receitas Correntes	886.000,00	886.000,00	886.000,00	672.027,91	213.972,09
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	917.142,10	-917.142,10
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	917.142,10	-917.142,10
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.470.504,00	3.470.504,00	3.470.504,00	2.910.849,33	559.654,67
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00	2.454.432,98	-1.109.432,98
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.906.520,00	22.906.520,00	22.906.520,00	23.169.028,69	-262.508,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	22.906.520,00	22.906.520,00	22.906.520,00	23.169.028,69	-262.508,69
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	22.906.520,00	22.906.520,00	22.906.520,00	23.169.028,69	-262.508,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	19.803.600,00	616.111,44	20.419.711,44	18.174.549,90	18.165.386,15	18.155.937,27	2.245.161,54	9.163,75	9.448,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.354.000,00	498.400,00	12.852.400,00	12.372.120,50	12.372.120,50	12.372.120,50	480.279,50	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.449.600,00	117.711,44	7.567.311,44	5.802.429,40	5.793.265,65	5.783.816,77	1.764.882,04	9.163,75	9.448,88
DESPESAS DE CAPITAL	497.000,00	2.117.125,19	2.614.125,19	1.295.474,76	562.680,24	562.680,24	1.318.650,43	732.794,52	0,00
INVESTIMENTOS	367.000,00	2.175.175,19	2.542.175,19	1.227.035,09	494.240,57	494.240,57	1.315.140,10	732.794,52	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.000,00	-58.050,00	71.950,00	68.439,67	68.439,67	68.439,67	3.510,33	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	183.000,00	-160.000,00	23.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	2.422.920,00	549.612,06	2.972.532,06	2.751.636,96	2.751.636,96	2.467.878,24	220.895,10	0,00	283.758,72
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	22.906.520,00	3.122.848,69	26.029.368,69	22.221.661,62	21.479.703,35	21.186.495,75	3.807.707,07	741.958,27	293.207,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	22.906.520,00	3.122.848,69	26.029.368,69	22.221.661,62	21.479.703,35	21.186.495,75	3.807.707,07	741.958,27	293.207,60
SUPERÁVIT (XI)					1.689.325,34				
TOTAL (XII) = (X + XI)	22.906.520,00	3.122.848,69	26.029.368,69	22.221.661,62	23.169.028,69	21.186.495,75	3.807.707,07	741.958,27	293.207,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.483.600,00	23.056.836,63	2.269.397,57	19.463.554,66	87,59	3.593.281,97	3.606.935,25	18.721.596,39	87,16	4.335.240,24	741.958,27
LEGISLATIVA	993.600,00	1.013.600,00	128.423,74	750.922,21	3,38	262.677,79	147.873,70	749.672,21	3,49	263.927,79	1.250,00
AÇÃO LEGISLATIVA	993.600,00	1.013.600,00	128.423,74	750.922,21	3,38	262.677,79	147.873,70	749.672,21	3,49	263.927,79	1.250,00
ADMINISTRAÇÃO	2.702.000,00	2.874.160,91	240.262,05	2.747.661,52	12,36	126.499,39	585.360,81	2.747.661,52	12,79	126.499,39	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.085.000,00	2.224.860,91	126.830,06	2.111.474,32	9,50	113.386,59	386.771,48	2.111.474,32	9,83	113.386,59	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	617.000,00	649.300,00	113.431,99	636.187,20	2,86	13.112,80	198.589,33	636.187,20	2,96	13.112,80	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.153.000,00	992.383,20	44.381,26	834.643,86	3,76	157.739,34	164.605,38	834.643,86	3,89	157.739,34	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	198.000,00	113.000,00	-24.294,90	82.786,49	0,37	30.213,51	10.324,74	82.786,49	0,39	30.213,51	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	212.000,00	208.500,00	35.464,18	188.462,93	0,85	20.037,07	39.210,70	188.462,93	0,88	20.037,07	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	743.000,00	670.883,20	33.211,98	563.394,44	2,54	107.488,76	115.069,94	563.394,44	2,62	107.488,76	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.666.000,00	3.759.300,00	605.621,81	3.544.407,62	15,95	214.892,38	605.621,81	3.544.407,62	16,50	214.892,38	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.666.000,00	3.759.300,00	605.621,81	3.544.407,62	15,95	214.892,38	605.621,81	3.544.407,62	16,50	214.892,38	0,00
SAÚDE	4.227.000,00	5.966.434,00	752.352,47	4.927.352,86	22,17	1.039.081,14	815.985,91	4.468.126,86	20,80	1.498.307,14	459.226,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.514,00	0,00	0,00	0,00	8.514,00	0,00	0,00	0,00	8.514,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.795.000,00	5.537.920,00	828.005,78	4.603.265,45	20,72	934.654,55	765.760,74	4.144.039,45	19,29	1.393.880,55	459.226,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	368.000,00	407.000,00	-77.496,11	314.114,75	1,41	92.885,25	48.382,37	314.114,75	1,46	92.885,25	0,00
Vigilância Sanitária	64.000,00	13.000,00	1.842,80	9.972,66	0,04	3.027,34	1.842,80	9.972,66	0,05	3.027,34	0,00
TRABALHO	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Fomento ao Trabalho	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
EDUCAÇÃO	3.902.000,00	3.569.032,42	65.270,12	2.982.596,78	13,42	586.435,64	544.847,43	2.940.214,33	13,69	628.818,09	42.382,45
ENSINO FUNDAMENTAL	1.415.000,00	1.539.000,00	223.845,98	1.310.666,30	5,90	228.333,70	274.887,22	1.273.822,60	5,93	265.177,40	36.843,70
ENSINO MÉDIO	14.000,00	19.000,00	-5.781,70	8.413,30	0,04	10.586,70	0,00	8.413,30	0,04	10.586,70	0,00
ENSINO SUPERIOR	280.000,00	87.000,00	-33.938,95	43.531,31	0,20	43.468,69	8.866,28	43.531,31	0,20	43.468,69	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.060.000,00	1.204.000,00	129.216,65	972.177,36	4,37	231.822,64	185.089,44	971.577,36	4,52	232.422,64	600,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,08	0,00	0,00	18.000,00	0,08	0,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	1.115.000,00	702.032,42	-248.071,86	629.808,51	2,83	72.223,91	76.004,49	624.869,76	2,91	77.162,66	4.938,75
CULTURA	40.000,00	8.000,00	-972,93	5.143,81	0,02	2.856,19	911,91	5.143,81	0,02	2.856,19	0,00
Difusão Cultural	40.000,00	8.000,00	-972,93	5.143,81	0,02	2.856,19	911,91	5.143,81	0,02	2.856,19	0,00
URBANISMO	1.438.000,00	2.490.142,86	176.553,24	1.706.674,13	7,68	783.468,73	249.521,04	1.467.574,31	6,83	1.022.568,55	239.099,82
SERVIÇOS URBANOS	1.438.000,00	2.490.142,86	176.553,24	1.706.674,13	7,68	783.468,73	249.521,04	1.467.574,31	6,83	1.022.568,55	239.099,82
GESTÃO AMBIENTAL	200.000,00	200.300,00	15.624,84	176.739,88	0,80	23.560,12	31.222,40	176.739,88	0,82	23.560,12	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	200.000,00	200.300,00	15.624,84	176.739,88	0,80	23.560,12	31.222,40	176.739,88	0,82	23.560,12	0,00
AGRICULTURA	195.000,00	160.000,00	20.345,52	135.157,02	0,61	24.842,98	27.345,52	135.157,02	0,63	24.842,98	0,00
EXTENSÃO RURAL	195.000,00	160.000,00	20.345,52	135.157,02	0,61	24.842,98	27.345,52	135.157,02	0,63	24.842,98	0,00
ENERGIA	270.000,00	241.700,00	-63.125,81	216.348,43	0,97	25.351,57	32.058,59	216.348,43	1,01	25.351,57	0,00
Conservação de Energia	270.000,00	241.700,00	-63.125,81	216.348,43	0,97	25.351,57	32.058,59	216.348,43	1,01	25.351,57	0,00
TRANSPORTE	441.000,00	817.333,24	34.318,11	521.553,00	2,35	295.780,24	115.575,22	521.553,00	2,43	295.780,24	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	441.000,00	817.333,24	34.318,11	521.553,00	2,35	295.780,24	115.575,22	521.553,00	2,43	295.780,24	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPORTO E LAZER	528.000,00	397.000,00	7.718,92	384.228,37	1,73	12.771,63	43.381,30	384.228,37	1,79	12.771,63	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	528.000,00	397.000,00	7.718,92	384.228,37	1,73	12.771,63	43.381,30	384.228,37	1,79	12.771,63	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	535.000,00	543.950,00	242.624,23	530.125,17	2,39	13.824,83	242.624,23	530.125,17	2,47	13.824,83	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	130.000,00	71.950,00	34.144,45	68.439,67	0,31	3.510,33	34.144,45	68.439,67	0,32	3.510,33	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	405.000,00	472.000,00	208.479,78	461.685,50	2,08	10.314,50	208.479,78	461.685,50	2,15	10.314,50	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	183.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	183.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.422.920,00	2.972.532,06	392.770,93	2.751.636,96	12,38	220.895,10	392.770,93	2.751.636,96	12,81	220.895,10	0,00
LEGISLATIVA	115.920,00	95.920,00	9.793,03	58.208,25	0,26	37.711,75	9.793,03	58.208,25	0,27	37.711,75	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	115.920,00	95.920,00	9.793,03	58.208,25	0,26	37.711,75	9.793,03	58.208,25	0,27	37.711,75	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.122.000,00	1.117.500,00	199.040,41	1.100.426,70	4,95	17.073,30	199.040,41	1.100.426,70	5,12	17.073,30	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	192.000,00	176.500,00	28.724,67	174.813,11	0,79	1.686,89	28.724,67	174.813,11	0,81	1.686,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	930.000,00	941.000,00	170.315,74	925.613,59	4,17	15.386,41	170.315,74	925.613,59	4,31	15.386,41	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.000,00	45.000,00	6.481,20	41.510,04	0,19	3.489,96	6.481,20	41.510,04	0,19	3.489,96	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	65.000,00	45.000,00	6.481,20	41.510,04	0,19	3.489,96	6.481,20	41.510,04	0,19	3.489,96	0,00
SAÚDE	465.000,00	485.000,00	84.094,57	481.578,11	2,17	3.421,89	84.094,57	481.578,11	2,24	3.421,89	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	465.000,00	485.000,00	84.094,57	481.578,11	2,17	3.421,89	84.094,57	481.578,11	2,24	3.421,89	0,00
EDUCAÇÃO	331.000,00	244.000,00	43.109,05	236.503,96	1,06	7.496,04	43.109,05	236.503,96	1,10	7.496,04	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	36.000,00	4.898,27	33.895,16	0,15	2.104,84	4.898,27	33.895,16	0,16	2.104,84	0,00
ENSINO SUPERIOR	15.000,00	6.000,00	1.101,81	5.314,97	0,02	685,03	1.101,81	5.314,97	0,02	685,03	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	180.000,00	152.000,00	28.866,55	148.654,14	0,67	3.345,86	28.866,55	148.654,14	0,69	3.345,86	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	56.000,00	50.000,00	8.242,42	48.639,69	0,22	1.360,31	8.242,42	48.639,69	0,23	1.360,31	0,00
CULTURA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	197.000,00	183.000,00	29.053,51	165.706,76	0,75	17.293,24	29.053,51	165.706,76	0,77	17.293,24	0,00
SERVIÇOS URBANOS	197.000,00	183.000,00	29.053,51	165.706,76	0,75	17.293,24	29.053,51	165.706,76	0,77	17.293,24	0,00
AGRICULTURA	30.000,00	30.000,00	3.856,84	24.049,98	0,11	5.950,02	3.856,84	24.049,98	0,11	5.950,02	0,00
EXTENSÃO RURAL	30.000,00	30.000,00	3.856,84	24.049,98	0,11	5.950,02	3.856,84	24.049,98	0,11	5.950,02	0,00
TRANSPORTE	40.000,00	55.000,00	10.038,70	54.855,75	0,25	144,25	10.038,70	54.855,75	0,26	144,25	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	40.000,00	55.000,00	10.038,70	54.855,75	0,25	144,25	10.038,70	54.855,75	0,26	144,25	0,00
DESPORTO E LAZER	50.000,00	45.500,00	7.303,62	45.207,46	0,20	292,54	7.303,62	45.207,46	0,21	292,54	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	50.000,00	45.500,00	7.303,62	45.207,46	0,20	292,54	7.303,62	45.207,46	0,21	292,54	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	671.612,06	0,00	543.589,95	2,45	128.022,11	0,00	543.589,95	2,53	128.022,11	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	671.612,06	0,00	543.589,95	2,45	128.022,11	0,00	543.589,95	2,53	128.022,11	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.906.520,00	26.029.368,69	2.662.168,50	22.215.191,62	99,97	3.814.177,07	3.999.706,18	21.473.233,35	99,97	4.556.135,34	741.958,27

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.766.363,69	2.075.006,01	2.151.414,38	1.790.168,99	1.438.870,84	1.364.026,96	2.237.615,85	1.621.422,61	1.660.096,50	2.688.712,07	1.196.534,51	2.718.070,53	22.708.302,94
Receita Tributária	50.819,50	90.288,26	77.363,48	89.200,03	54.893,58	209.914,99	203.742,20	108.024,51	89.048,95	263.009,35	77.470,52	149.141,51	1.462.916,88
Receita de Contribuições	61.631,50	58.064,06	61.645,09	62.088,33	61.122,82	69.851,87	70.599,84	64.908,55	64.218,37	63.371,69	1.651,34	264.780,41	903.933,87
Receita Patrimonial	2.876,93	24.217,04	21.320,43	20.186,27	19.556,23	2.606,10	102.657,25	3.042,39	573,76	859,61	2.811,98	2.285,35	202.993,34
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.650.123,33	1.829.293,90	1.450.328,05	1.618.694,36	1.309.361,01	1.081.654,00	1.860.616,55	1.445.447,16	1.505.713,82	1.864.191,28	1.561.549,65	2.289.457,83	19.466.430,94
Outras Transferências Correntes	912,43	73.142,75	540.757,33	0,00	-6.062,80	0,00	0,01	0,00	541,60	497.280,14	-446.948,98	12.405,43	672.027,91
DEDUÇÕES (II)	339.395,41	377.504,61	305.066,75	257.226,76	261.474,06	256.996,38	250.747,76	271.957,33	269.592,01	357.486,62	264.626,84	560.772,96	3.772.847,49
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	60.835,40	57.885,41	61.279,55	62.057,87	60.842,85	61.711,46	63.840,67	63.129,30	62.213,91	61.854,34	0,00	246.347,40	861.998,16
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	278.560,01	319.619,20	243.787,20	195.168,89	200.631,21	195.284,92	186.907,09	208.828,03	207.378,10	295.632,28	264.626,84	314.425,56	2.910.849,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.426.968,28	1.697.501,40	1.846.347,63	1.532.942,23	1.177.396,78	1.107.030,58	1.986.868,09	1.349.465,28	1.390.504,49	2.331.225,45	931.907,67	2.157.297,57	18.935.455,45
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,22	60.182,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.426.968,28	1.697.501,40	1.846.347,63	1.532.942,23	1.177.396,78	1.047.030,58	1.986.868,09	1.349.465,28	1.390.504,49	2.331.225,45	931.907,67	2.157.115,35	18.875.273,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.426.968,28	1.697.501,40	1.846.347,63	1.532.942,23	1.177.396,78	1.047.030,58	1.986.868,09	1.349.465,28	1.390.504,49	2.331.225,45	931.907,67	2.157.115,35	18.875.273,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	2.651.000,00	2.651.000,00	3.766.765,50	156.935,21
Receita de Contribuições dos Segurados	768.000,00	768.000,00	861.998,16	0,00
Civil	768.000,00	768.000,00	861.998,16	0,00
Ativo	738.000,00	738.000,00	830.564,36	0,00
Inativo	30.000,00	30.000,00	31.433,80	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.263.000,00	1.263.000,00	2.004.098,62	101.034,26
Civil	1.263.000,00	1.263.000,00	2.004.098,62	101.034,26
Ativo	1.263.000,00	1.263.000,00	2.004.098,62	101.034,26
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	458.000,00	458.000,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	458.000,00	458.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	162.000,00	162.000,00	900.668,72	55.900,95
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	80.000,00	80.000,00	450.334,36	55.900,95
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	82.000,00	82.000,00	450.334,36	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	2.651.000,00	2.651.000,00	3.766.765,50	156.935,21

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	3.180.000,00	3.391.000,00	3.186.493,45	0,00	3.186.493,45	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	2.100.000,00	2.579.000,00	2.384.891,83	0,00	2.384.891,83	0,00	0,00	0,00
Pensões	900.000,00	805.000,00	794.945,98	0,00	794.945,98	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	180.000,00	7.000,00	6.655,64	0,00	6.655,64	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	3.180.000,00	3.391.000,00	3.186.493,45	0,00	3.186.493,45	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	-529.000,00	-740.000,00	580.272,05	156.935,21	580.272,05	156.935,21		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	388.671,40	346.451,63
Investimentos e Aplicações	14.235.807,79	12.935.409,66
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	2.011.014,45

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	743.534,02
Civil	0,00	0,00	0,00	743.534,02
Ativo	0,00	0,00	0,00	715.973,10
Inativo	0,00	0,00	0,00	27.560,92
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	1.267.480,43
Civil	0,00	0,00	0,00	1.267.480,43
Ativo	0,00	0,00	0,00	1.267.480,43
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	2.011.014,45

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	2.783.643,90	0,00	2.783.643,90	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	1.912.124,01	0,00	1.912.124,01	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	744.527,10	0,00	744.527,10	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	126.992,79	0,00	126.992,79	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	2.783.643,90	0,00	2.783.643,90	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	-772.629,45	0,00	-772.629,45		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	24.529.024,00	24.529.024,00	22.620.763,46
Receita Tributária	1.835.504,00	1.835.504,00	1.462.916,88
Receita de Contribuição	807.500,00	807.500,00	903.933,87
Receita Previdenciária	768.000,00	768.000,00	861.998,16
Outras Contribuições	39.500,00	39.500,00	41.935,71
Receita Patrimonial Líquida	25.000,00	25.000,00	115.453,86
Receita Patrimonial	528.000,00	528.000,00	202.993,34
(-) Aplicações Financeiras	503.000,00	503.000,00	87.539,48
Transferências Correntes	20.972.020,00	20.972.020,00	19.466.430,94
Demais Receitas Correntes	889.000,00	889.000,00	672.027,91
Diversas Receitas Correntes	889.000,00	889.000,00	672.027,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	917.142,10
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	917.142,10
Convênios	0,00	0,00	134.232,69
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	782.909,41
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	917.142,10
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	3.470.504,00	3.470.504,00	2.910.849,33
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	21.058.520,00	21.058.520,00	20.627.056,23

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	19.803.600,00	20.419.711,44	18.165.386,15
Pessoal e Encargos Sociais	12.354.000,00	12.852.400,00	12.372.120,50
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.449.600,00	7.567.311,44	5.793.265,65
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	19.803.600,00	20.419.711,44	18.165.386,15
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	497.000,00	2.614.125,19	562.680,24
Investimentos	367.000,00	2.542.175,19	494.240,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	130.000,00	71.950,00	68.439,67
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	367.000,00	2.542.175,19	494.240,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	183.000,00	23.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	20.353.600,00	22.984.886,63	18.659.626,72
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	704.920,00	-1.926.366,63	1.967.429,51

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/2020
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	85.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a)	Set a Out/2020	Nov a Dez/2020
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	385.774,46	385.774,46	7.324,45
DEDUÇÕES (II)	15.721.693,17	17.388.682,56	17.421.190,04
Ativo Disponível	3.056.399,90	3.581.545,69	3.501.543,02
Haveres Financeiros	12.936.282,39	13.830.090,04	14.235.807,79
(-) Restos a Pagar Processados	270.989,12	22.953,17	316.160,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-15.335.918,71	-17.002.908,10	-17.413.865,59
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-15.335.918,71	-17.002.908,10	-17.413.865,59

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Dez/2020 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-410.957,49	-2.077.946,88

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	130.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		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	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	4.391,32	98.951,55	80.389,70	0,00	22.953,17	270.739,17	938.217,78	944.827,72	944.827,72	0,00	264.129,23	287.082,40
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	4.391,32	98.951,55	80.389,70	0,00	22.953,17	270.739,17	935.217,78	941.827,72	941.827,72	0,00	264.129,23	287.082,40
0201	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA	4.285,55	6.406,51	6.406,51	0,00	4.285,55	14.948,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	14.948,57	19.234,12
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.888,76	9.888,76	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0203	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	17.612,51	110,00	0,00	17.502,51	2.366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,64	19.869,15
0204	DEPARTAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	10.045,42	9.126,17	0,00	919,25	253.423,96	611.073,85	762.150,92	762.150,92	0,00	102.346,89	103.266,14
0206	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	45,55	2.330,38	2.330,38	0,00	45,55	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	45,55
0207	DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO	60,22	1.381,60	1.381,60	0,00	60,22	0,00	1.462,68	1.462,68	1.462,68	0,00	0,00	60,22
0208	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	33.926,28	33.926,28	0,00	0,00	0,00	284.131,25	139.664,12	139.664,12	0,00	144.467,13	144.467,13
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	140,09	0,00	0,00	140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,09
0210	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	167.646,25	114.484,30	53.161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	167.646,25	114.484,30	53.161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	4.391,32	266.597,80	194.874,00	53.161,95	22.953,17	270.739,17	938.217,78	944.827,72	944.827,72	0,00	264.129,23	287.082,40

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.771.504,00	1.771.504,00	1.420.984,51	80,21
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	428.984,00	428.984,00	413.516,06	96,39
1.1.1- IPTU	350.000,00	350.000,00	354.019,13	101,15
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	78.984,00	78.984,00	59.496,93	75,33
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	395.520,00	395.520,00	215.908,12	54,59
1.2.1- ITBI	394.520,00	394.520,00	215.768,40	54,69
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	139,72	13,97
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	525.000,00	525.000,00	462.962,15	88,18
1.3.1- ISS	520.000,00	520.000,00	459.976,90	88,46
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	2.985,25	59,71
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	422.000,00	422.000,00	328.598,18	77,87
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.152.520,00	18.152.520,00	15.312.648,66	84,36
2.1- Cota-Parte FPM	9.400.000,00	9.400.000,00	8.652.455,51	92,05
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.600.000,00	8.600.000,00	8.295.259,36	96,46
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	400.000,00	400.000,00	357.196,15	89,30
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.322.520,00	7.322.520,00	5.805.195,56	79,28
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	858,08	1,23
2.5- Cota-Parte ITR	720.000,00	720.000,00	358.190,37	49,75
2.6- Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	495.949,14	82,66
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.924.024,00	19.924.024,00	16.733.633,17	83,99

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	358.000,00	358.000,00	345.929,73	96,63
5.1- Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	191.081,08	95,54
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	118.000,00	118.000,00	60.759,28	51,49
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	28.000,00	28.000,00	14.433,18	51,55
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	12.000,00	12.000,00	79.656,19	663,80
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	232.000,00	232.000,00	20.009,09	8,62
6.1- Transferências de Convênios	230.000,00	230.000,00	19.862,04	8,64
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	147,05	7,35
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	590.000,00	590.000,00	365.938,82	62,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.470.504,00	3.470.504,00	2.910.849,33	83,87
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.720.000,00	1.720.000,00	1.588.525,41	92,36
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.464.504,00	1.464.504,00	1.151.748,60	78,64
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	14.000,00	14.000,00	171,61	1,23
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	144.000,00	144.000,00	71.524,26	49,67
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	120.000,00	120.000,00	98.879,45	82,40
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	1.689.724,41	112,65
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	1.689.724,41	112,65
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1.970.504,00	-1.970.504,00	-1.221.124,92	61,97

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.140.000,00	1.317.000,00	1.299.319,38	98,66	1.299.319,38	98,66	0,00
13.1- Com Educação Infantil	820.000,00	832.000,00	825.832,84	99,26	825.832,84	99,26	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	320.000,00	485.000,00	473.486,54	97,63	473.486,54	97,63	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	371.000,00	444.599,09	314.186,59	70,67	277.342,89	62,38	36.843,70
14.1- Com Educação Infantil	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	371.000,00	429.599,09	314.186,59	73,13	277.342,89	64,56	36.843,70
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.511.000,00	1.761.599,09	1.613.505,97	91,59	1.576.662,27	89,50	36.843,70

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	36.843,70
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	36.843,70
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	36.843,70

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.576.662,27
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	76,90
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	16,41
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	6,69

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-34.916,22
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - 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 (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.204.000,00	1.201.000,00	1.097.781,50	91,41	1.097.181,50	91,36	600,00
22.1 - Creche	0,00	50.000,00	30.000,00	60,00	30.000,00	60,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	35.000,00	30.000,00	85,71	30.000,00	85,71	0,00
22.2 - Pré-escola	1.204.000,00	1.151.000,00	1.067.781,50	92,77	1.067.181,50	92,72	600,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	820.000,00	832.000,00	825.832,84	99,26	825.832,84	99,26	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	384.000,00	319.000,00	241.948,66	75,85	241.348,66	75,66	600,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	1.809.000,00	1.885.599,09	1.633.835,28	86,65	1.596.991,58	84,69	36.843,70
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	691.000,00	964.599,09	819.076,52	84,91	782.232,82	81,09	36.843,70
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.118.000,00	921.000,00	814.758,76	88,46	814.758,76	88,46	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	295.000,00	93.000,00	48.846,28	52,52	48.846,28	52,52	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	335.000,00	148.000,00	140.684,12	95,06	140.684,12	95,06	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.643.000,00	3.327.599,09	2.921.147,18	87,79	2.883.703,48	86,66	37.443,70

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.221.124,92
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	597,53
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-1.220.527,39
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	3.952.144,17
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,62

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 (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	210.000,00	169.383,33	135.309,95	79,88	130.371,20	76,97	4.938,75
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	380.000,00	186.050,00	162.643,61	87,42	162.643,61	87,42	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	590.000,00	355.433,33	297.953,56	83,83	293.014,81	82,44	4.938,75
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	4.233.000,00	3.683.032,42	3.219.100,74	87,40	3.176.718,29	86,25	42.382,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	330.094,76	686.214,01
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.689.724,41	191.081,08
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.911.352,90	390.880,96
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.546.341,92	130.371,20
47.2 (-) Restos a Pagar	365.010,98	260.509,76
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	79.502,83
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	108.466,27	565.916,96
50- (+) AJUSTES	0,00	-41,80
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	-41,80
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	108.466,27	565.875,16

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
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.614.125,19	1.289.324,76	1.324.800,43
Investimentos	2.542.175,19	1.220.885,09	1.321.290,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	71.950,00	68.439,67	3.510,33
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.614.125,19	1.289.324,76	1.324.800,43
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.614.125,19 <(d - a)>	1.289.324,76 <(e - b)>	1.324.800,43 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.501], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.771.504,00	1.771.504,00	1.420.984,51	80,21
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	428.984,00	428.984,00	413.516,06	96,39
IPTU	350.000,00	350.000,00	354.019,13	101,15
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	78.984,00	78.984,00	59.496,93	75,33
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	395.520,00	395.520,00	215.908,12	54,59
ITBI	394.520,00	394.520,00	215.768,40	54,69
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	139,72	13,97
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	525.000,00	525.000,00	462.962,15	88,18
ISS	520.000,00	520.000,00	459.976,90	88,46
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	2.985,25	59,71
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	422.000,00	422.000,00	328.598,18	77,87
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.352.520,00	17.352.520,00	14.955.452,51	86,19
Cota-Parte FPM	8.600.000,00	8.600.000,00	8.295.259,36	96,46
Cota-Parte ITR	720.000,00	720.000,00	358.190,37	49,75
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	495.949,14	82,66
Cota-Parte ICMS	7.322.520,00	7.322.520,00	5.805.195,56	79,28
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	858,08	1,23
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.124.024,00	19.124.024,00	16.376.437,02	85,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.115.000,00	4.606.500,00	4.138.854,49	89,85	4.089.628,49	88,78	4.088.553,23	88,76	49.226,00
Despesas Correntes	4.101.000,00	4.517.900,00	4.082.934,49	90,37	4.082.678,49	90,37	4.081.603,23	90,34	256,00
Despesas de Capital	14.000,00	88.600,00	55.920,00	63,12	6.950,00	7,84	6.950,00	7,84	48.970,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	290.000,00	284.000,00	283.824,15	99,94	283.824,15	99,94	283.824,15	99,94	0,00
Despesas Correntes	290.000,00	284.000,00	283.824,15	99,94	283.824,15	99,94	283.824,15	99,94	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.405.000,00	4.890.500,00	4.422.678,64	90,43	4.373.452,64	89,43	4.372.377,38	89,41	49.226,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.422.678,64	4.373.452,64	4.372.377,38
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.422.678,64	4.373.452,64	4.372.377,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.456.465,55	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.966.213,09	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,01	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	279.000,00	279.000,00	541.899,98	194,23
Proveniente da União	239.000,00	239.000,00	526.359,60	220,23
Proveniente dos Estados	40.000,00	40.000,00	15.540,38	38,85
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	11.000,00	11.000,00	1.265,67	11,51
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	290.000,00	290.000,00	543.165,65	187,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	145.000,00	1.119.420,00	855.506,57	76,42	445.506,57	39,80	445.506,57	39,80	410.000,00
Despesas Correntes	145.000,00	709.420,00	445.506,57	62,80	445.506,57	62,80	445.506,57	62,80	0,00
Despesas de Capital	0,00	410.000,00	410.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	78.000,00	123.000,00	30.290,60	24,63	30.290,60	24,63	29.340,60	23,85	0,00
Despesas Correntes	78.000,00	123.000,00	30.290,60	24,63	30.290,60	24,63	29.340,60	23,85	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	64.000,00	13.000,00	9.972,66	76,71	9.972,66	76,71	9.972,66	76,71	0,00
Despesas Correntes	57.000,00	13.000,00	9.972,66	76,71	9.972,66	76,71	9.972,66	76,71	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	8.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	8.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	287.000,00	1.263.934,00	895.769,83	70,87	485.769,83	38,43	484.819,83	38,36	410.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.260.000,00	5.725.920,00	4.994.361,06	87,22	4.535.135,06	79,20	4.534.059,80	79,18	459.226,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	368.000,00	407.000,00	314.114,75	77,18	314.114,75	77,18	313.164,75	76,94	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	64.000,00	13.000,00	9.972,66	76,71	9.972,66	76,71	9.972,66	76,71	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	8.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.692.000,00	6.154.434,00	5.318.448,47	86,42	4.859.222,47	78,95	4.857.197,21	78,92	459.226,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	287.000,00	1.263.934,00	895.769,83	70,87	485.769,83	38,43	484.819,83	38,36	410.000,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.405.000,00	4.890.500,00	4.422.678,64	90,43	4.373.452,64	89,43	4.372.377,38	89,41	49.226,00

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+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) 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) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre