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
Licitações e Contratos	31
Atas de registro de preço - Trimestral	31

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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	24.938.164,00	24.938.164,00	15.986.981,82	12.232.730,10	12.705.433,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.833.204,00	1.833.204,00	1.089.791,98	895.943,92	937.260,08
Contribuições	851.500,00	851.500,00	422.856,74	370.692,21	480.807,79
Receita Patrimonial	528.200,00	528.200,00	285.809,47	95.419,13	432.780,87
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	0,00	0,00	3.000,00
Transferências correntes	20.793.260,00	20.793.260,00	13.721.024,16	10.723.586,28	10.069.673,72
Outras Receitas Correntes	929.000,00	929.000,00	467.499,47	147.088,56	781.911,44
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	331.000,00	-331.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	91.000,00	-91.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.376.000,00	3.376.000,00	2.345.011,87	1.813.108,58	1.562.891,42
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.547.000,00	1.547.000,00	773.500,02	1.193.662,34	353.337,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.109.164,00	23.109.164,00	14.415.469,97	11.944.283,86	11.164.880,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	23.109.164,00	23.109.164,00	14.415.469,97	11.944.283,86	11.164.880,14
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	23.109.164,00	23.109.164,00	14.415.469,97	11.944.283,86	11.164.880,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 2

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	20.091.164,00	984.829,66	21.075.993,66	11.568.100,74	9.311.862,98	9.055.827,04	9.507.892,92	2.256.237,76	256.035,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.606.000,00	-157.000,00	12.449.000,00	6.200.775,91	6.200.775,81	6.179.740,70	6.248.224,09	0,10	21.035,11
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	7.485.164,00	1.141.829,66	8.626.993,66	5.367.324,83	3.111.087,17	2.876.086,34	3.259.668,83	2.256.237,66	235.000,83
DESPESAS DE CAPITAL	274.000,00	1.004.408,21	1.278.408,21	188.287,35	175.304,70	173.315,70	1.090.120,86	12.982,65	1.989,00
INVESTIMENTOS	274.000,00	1.004.408,21	1.278.408,21	188.287,35	175.304,70	173.315,70	1.090.120,86	12.982,65	1.989,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	178.000,00	-170.494,18	7.505,82	0,00	0,00	0,00	7.505,82	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	2.566.000,00	-119.000,00	2.447.000,00	1.235.923,71	1.235.923,71	1.051.782,98	1.211.076,29	0,00	184.140,73
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	23.109.164,00	1.699.743,69	24.808.907,69	12.992.311,80	10.723.091,39	10.280.925,72	11.816.595,89	2.269.220,41	442.165,67
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)	23.109.164,00	1.699.743,69	24.808.907,69	12.992.311,80	10.723.091,39	10.280.925,72	11.816.595,89	2.269.220,41	442.165,67
SUPERÁVIT (XI)					1.221.192,47				
TOTAL (XII) = (X + XI)	23.109.164,00	1.699.743,69	24.808.907,69	12.992.311,80	11.944.283,86	10.280.925,72	11.816.595,89	2.269.220,41	442.165,67

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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.543.164,00	22.361.907,69	2.936.840,15	11.756.388,09	90,49	10.605.519,60	3.312.367,72	9.487.167,68	88,47	12.874.740,01	0,00
LEGISLATIVA	873.000,00	917.000,00	108.530,24	354.004,88	2,72	562.995,12	113.861,98	328.766,96	3,07	588.233,04	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	873.000,00	917.000,00	108.530,24	354.004,88	2,72	562.995,12	113.861,98	328.766,96	3,07	588.233,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.659.204,00	2.756.204,00	404.010,51	1.772.746,51	13,64	983.457,49	448.469,74	1.258.070,22	11,73	1.498.133,78	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.182.204,00	2.296.204,00	362.534,75	1.473.190,39	11,34	823.013,61	363.645,21	1.060.725,33	9,89	1.235.478,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	477.000,00	460.000,00	41.475,76	299.556,12	2,31	160.443,88	84.824,53	197.344,89	1,84	262.655,11	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.097.000,00	1.207.000,00	132.915,07	632.087,52	4,87	574.912,48	176.957,16	499.594,70	4,66	707.405,30	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	198.000,00	168.000,00	3.383,45	85.608,01	0,66	82.391,99	15.279,93	36.358,82	0,34	131.641,18	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	210.000,00	210.000,00	23.026,14	87.137,12	0,67	122.862,88	24.740,59	80.429,67	0,75	129.570,33	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	689.000,00	829.000,00	106.505,48	459.342,39	3,54	369.657,61	136.936,64	382.806,21	3,57	446.193,79	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.980.000,00	3.980.000,00	659.498,36	2.024.963,57	15,59	1.955.036,43	669.030,00	1.990.163,65	18,56	1.989.836,35	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.980.000,00	3.980.000,00	659.498,36	2.024.963,57	15,59	1.955.036,43	669.030,00	1.990.163,65	18,56	1.989.836,35	0,00
SAÚDE	4.262.760,00	5.218.589,66	787.446,74	3.184.019,78	24,51	2.034.569,88	907.473,77	2.415.104,36	22,52	2.803.485,30	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.873.160,00	4.736.989,66	719.901,24	2.758.268,68	21,23	1.978.720,98	819.376,29	2.213.452,26	20,64	2.523.537,40	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	341.000,00	418.000,00	60.694,50	415.171,26	3,20	2.828,74	80.796,48	191.522,26	1,79	226.477,74	0,00
Vigilância Sanitária	48.600,00	63.600,00	6.851,00	10.579,84	0,08	53.020,16	7.301,00	10.129,84	0,09	53.470,16	0,00
TRABALHO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	4.033.000,00	4.250.408,21	353.399,33	1.767.380,84	13,60	2.483.027,37	419.711,23	1.382.467,62	12,89	2.867.940,59	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.530.000,00	1.640.000,00	144.140,10	691.819,12	5,32	948.180,88	184.210,22	575.414,95	5,37	1.064.585,05	0,00
ENSINO MÉDIO	14.000,00	14.000,00	0,00	5.500,00	0,04	8.500,00	292,10	292,10	0,00	13.707,90	0,00
ENSINO SUPERIOR	192.000,00	132.000,00	7.338,20	64.566,72	0,50	67.433,28	8.105,13	23.418,15	0,22	108.581,85	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.290.000,00	1.507.408,21	151.649,26	652.106,90	5,02	855.301,31	167.808,92	584.202,68	5,45	923.205,53	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	989.000,00	939.000,00	50.271,77	353.388,10	2,72	585.611,90	59.294,86	199.139,74	1,86	739.860,26	0,00
CULTURA	18.000,00	18.000,00	186,28	5.212,81	0,04	12.787,19	1.093,48	3.339,66	0,03	14.660,34	0,00
Difusão Cultural	18.000,00	18.000,00	186,28	5.212,81	0,04	12.787,19	1.093,48	3.339,66	0,03	14.660,34	0,00
URBANISMO	1.460.000,00	1.745.000,00	193.994,61	716.619,78	5,52	1.028.380,22	208.621,39	655.650,79	6,11	1.089.349,21	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.460.000,00	1.745.000,00	193.994,61	716.619,78	5,52	1.028.380,22	208.621,39	655.650,79	6,11	1.089.349,21	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	200.000,00	380.000,00	54.231,00	328.541,41	2,53	51.458,59	58.731,50	134.505,49	1,25	245.494,51	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	200.000,00	380.000,00	54.231,00	328.541,41	2,53	51.458,59	58.731,50	134.505,49	1,25	245.494,51	0,00
AGRICULTURA	185.000,00	200.000,00	73.082,97	141.239,83	1,09	58.760,17	36.919,97	105.076,83	0,98	94.923,17	0,00
EXTENSÃO RURAL	185.000,00	200.000,00	73.082,97	141.239,83	1,09	58.760,17	36.919,97	105.076,83	0,98	94.923,17	0,00
ENERGIA	236.200,00	236.200,00	0,00	169.517,36	1,30	66.682,64	31.748,79	95.291,49	0,89	140.908,51	0,00
Conservação de Energia	236.200,00	236.200,00	0,00	169.517,36	1,30	66.682,64	31.748,79	95.291,49	0,89	140.908,51	0,00
TRANSPORTE	551.000,00	546.000,00	75.674,63	312.754,48	2,41	233.245,52	104.826,33	290.502,72	2,71	255.497,28	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	551.000,00	546.000,00	75.674,63	312.754,48	2,41	233.245,52	104.826,33	290.502,72	2,71	255.497,28	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.640], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN	%		BIMESTRE	JAN A JUN	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPORTO E LAZER	504.000,00	604.000,00	59.255,60	157.589,14	1,21	446.410,86	60.119,43	138.923,01	1,30	465.076,99	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	504.000,00	604.000,00	59.255,60	157.589,14	1,21	446.410,86	60.119,43	138.923,01	1,30	465.076,99	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	296.000,00	296.000,00	34.614,81	189.710,18	1,46	106.289,82	74.802,95	189.710,18	1,77	106.289,82	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	296.000,00	296.000,00	34.614,81	189.710,18	1,46	106.289,82	74.802,95	189.710,18	1,77	106.289,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	178.000,00	7.505,82	0,00	0,00	0,00	7.505,82	0,00	0,00	0,00	7.505,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	178.000,00	7.505,82	0,00	0,00	0,00	7.505,82	0,00	0,00	0,00	7.505,82	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.566.000,00	2.447.000,00	415.738,20	1.235.923,71	9,51	1.211.076,29	415.738,20	1.235.923,71	11,53	1.211.076,29	0,00
LEGISLATIVA	99.000,00	55.000,00	8.892,05	27.273,70	0,21	27.726,30	8.892,05	27.273,70	0,25	27.726,30	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	99.000,00	55.000,00	8.892,05	27.273,70	0,21	27.726,30	8.892,05	27.273,70	0,25	27.726,30	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.175.000,00	1.130.000,00	184.705,20	549.581,53	4,23	580.418,47	184.705,20	549.581,53	5,13	580.418,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	193.000,00	173.000,00	25.031,04	71.264,04	0,55	101.735,96	25.031,04	71.264,04	0,66	101.735,96	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	982.000,00	957.000,00	159.674,16	478.317,49	3,68	478.682,51	159.674,16	478.317,49	4,46	478.682,51	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.000,00	65.000,00	8.683,57	28.462,15	0,22	36.537,85	8.683,57	28.462,15	0,27	36.537,85	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	65.000,00	65.000,00	8.683,57	28.462,15	0,22	36.537,85	8.683,57	28.462,15	0,27	36.537,85	0,00
SAÚDE	350.000,00	350.000,00	86.987,08	256.027,22	1,97	93.972,78	86.987,08	256.027,22	2,39	93.972,78	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	350.000,00	350.000,00	86.987,08	256.027,22	1,97	93.972,78	86.987,08	256.027,22	2,39	93.972,78	0,00
EDUCAÇÃO	356.000,00	326.000,00	36.578,45	112.744,19	0,87	213.255,81	36.578,45	112.744,19	1,05	213.255,81	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	120.000,00	3.161,76	14.567,53	0,11	105.432,47	3.161,76	14.567,53	0,14	105.432,47	0,00
ENSINO SUPERIOR	6.000,00	6.000,00	1.177,34	3.652,62	0,03	2.347,38	1.177,34	3.652,62	0,03	2.347,38	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00	150.000,00	25.629,57	73.143,08	0,56	76.856,92	25.629,57	73.143,08	0,68	76.856,92	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	50.000,00	50.000,00	6.609,78	21.380,96	0,16	28.619,04	6.609,78	21.380,96	0,20	28.619,04	0,00
CULTURA	1.000,00	1.000,00	274,35	274,35	0,00	725,65	274,35	274,35	0,00	725,65	0,00
Difusão Cultural	1.000,00	1.000,00	274,35	274,35	0,00	725,65	274,35	274,35	0,00	725,65	0,00
URBANISMO	190.000,00	190.000,00	24.210,72	75.942,32	0,58	114.057,68	24.210,72	75.942,32	0,71	114.057,68	0,00
SERVIÇOS URBANOS	190.000,00	190.000,00	24.210,72	75.942,32	0,58	114.057,68	24.210,72	75.942,32	0,71	114.057,68	0,00
AGRICULTURA	25.000,00	25.000,00	4.948,48	13.840,13	0,11	11.159,87	4.948,48	13.840,13	0,13	11.159,87	0,00
EXTENSÃO RURAL	25.000,00	25.000,00	4.948,48	13.840,13	0,11	11.159,87	4.948,48	13.840,13	0,13	11.159,87	0,00
TRANSPORTE	56.000,00	56.000,00	9.529,17	28.161,69	0,22	27.838,31	9.529,17	28.161,69	0,26	27.838,31	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	56.000,00	56.000,00	9.529,17	28.161,69	0,22	27.838,31	9.529,17	28.161,69	0,26	27.838,31	0,00
DESPORTO E LAZER	45.000,00	45.000,00	7.402,19	22.004,84	0,17	22.995,16	7.402,19	22.004,84	0,21	22.995,16	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	45.000,00	45.000,00	7.402,19	22.004,84	0,17	22.995,16	7.402,19	22.004,84	0,21	22.995,16	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	204.000,00	204.000,00	43.526,94	121.611,59	0,94	82.388,41	43.526,94	121.611,59	1,13	82.388,41	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	204.000,00	204.000,00	43.526,94	121.611,59	0,94	82.388,41	43.526,94	121.611,59	1,13	82.388,41	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.109.164,00	24.808.907,69	3.352.578,35	12.992.311,80	100,00	11.816.595,89	3.728.105,92	10.723.091,39	100,00	14.085.816,30	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.640], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN	%		BIMESTRE	JAN A JUN	%		
		(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 [9.25.25.640], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2020 A JUN/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.237.615,85	1.621.422,61	1.660.096,50	2.688.712,07	1.260.143,84	2.654.461,20	2.199.812,54	2.100.353,20	2.303.358,01	1.489.370,44	2.039.127,48	2.100.708,43	24.355.182,17
Receita Tributária	203.742,20	108.024,51	89.048,95	263.009,35	77.470,52	149.141,51	124.832,87	120.804,94	119.353,25	78.080,30	204.949,95	247.922,61	1.786.380,96
Receita de Contribuições	70.599,84	64.908,55	64.218,37	63.371,69	65.260,67	201.171,08	5.188,28	65.589,61	67.517,12	67.554,41	69.484,23	95.358,56	900.222,41
Receita Patrimonial	102.657,25	3.042,39	573,76	859,61	2.811,98	2.285,35	2.133,53	5.709,45	66.880,17	4.995,79	6.939,95	8.760,24	207.649,47
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	1.860.616,55	1.445.447,16	1.505.713,82	1.864.191,28	1.561.549,65	2.289.457,83	1.925.778,50	1.836.600,13	1.977.668,40	1.526.597,79	1.730.766,47	1.726.174,99	21.250.562,57
Outras Transferências Correntes	0,01	0,00	541,60	497.280,14	-446.948,98	12.405,43	141.879,36	71.649,07	71.939,07	-187.857,85	26.986,88	22.492,03	210.366,76
DEDUÇÕES (II)	250.747,76	271.957,33	269.592,01	357.486,62	328.236,17	497.163,63	329.962,18	381.242,22	391.221,49	332.066,46	374.855,84	378.460,00	4.162.991,71
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	63.840,67	63.129,30	62.213,91	61.854,34	63.609,33	182.738,07	5.106,99	64.958,58	65.538,79	66.956,79	68.576,47	84.102,07	852.625,31
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.729,96	4.864,98	4.864,98	19.459,92
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	186.907,09	208.828,03	207.378,10	295.632,28	264.626,84	314.425,56	324.855,19	316.283,64	325.682,70	255.379,71	301.414,39	289.492,95	3.290.906,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.986.868,09	1.349.465,28	1.390.504,49	2.331.225,45	931.907,67	2.157.297,57	1.869.850,36	1.719.110,98	1.912.136,52	1.157.303,98	1.664.271,64	1.722.248,43	20.192.190,46
(-) 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	182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.986.868,09	1.349.465,28	1.390.504,49	2.331.225,45	931.907,67	2.157.115,35	1.869.850,36	1.719.110,98	1.912.136,52	1.157.303,98	1.664.271,64	1.722.248,43	20.192.008,24
(-) 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)	1.986.868,09	1.349.465,28	1.390.504,49	2.331.225,45	931.907,67	2.157.115,35	1.869.850,36	1.719.110,98	1.912.136,52	1.157.303,98	1.664.271,64	1.722.248,43	20.192.008,24

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.816.000,00	1.687.964,96
Receita de Contribuições dos Segurados	812.000,00	355.239,69
Ativo	782.000,00	337.945,70
Inativo	30.000,00	16.742,33
Pensionista	0,00	551,66
Receita de Contribuições Patronais	1.464.000,00	663.683,83
Ativo	1.464.000,00	663.683,83
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	458.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	458.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	82.000,00	669.041,44
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	19.459,92
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	529.978,51
Demais Receitas Correntes	82.000,00	119.603,01
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	2.816.000,00	1.157.986,45

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	3.384.000,00	1.818.003,35	1.818.003,35	608.233,39	0,00
Aposentadorias	2.484.000,00	1.420.711,67	1.420.711,67	471.640,49	0,00
Pensões por Morte	900.000,00	397.291,68	397.291,68	136.592,90	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.384.000,00	1.818.003,35	1.818.003,35	608.233,39	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.640], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-568.000,00	-660.016,90	-660.016,90	549.753,06

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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	529.978,51
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	428.596,08
Investimentos e Aplicações	14.507.311,91
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.640], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdencíaria entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	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
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.640], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	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 [9.25.25.640], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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)	24.435.164,00	24.435.164,00	12.151.515,47
Receita Tributária	1.833.204,00	1.833.204,00	895.943,92
Receita de Contribuição	851.500,00	851.500,00	370.692,21
Receita Previdenciária	812.000,00	812.000,00	355.239,69
Outras Contribuições	39.500,00	39.500,00	15.452,52
Receita Patrimonial Líquida	25.200,00	25.200,00	14.204,50
Receita Patrimonial	528.200,00	528.200,00	95.419,13
(-) Aplicações Financeiras	503.000,00	503.000,00	81.214,63
Transferências Correntes	20.793.260,00	20.793.260,00	10.723.586,28
Demais Receitas Correntes	932.000,00	932.000,00	147.088,56
Diversas Receitas Correntes	932.000,00	932.000,00	147.088,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	331.000,00
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	91.000,00
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	91.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	240.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	240.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	331.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	3.376.000,00	3.376.000,00	1.813.108,58
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	21.059.164,00	21.059.164,00	10.669.406,89

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	20.091.164,00	21.075.993,66	9.311.862,98
Pessoal e Encargos Sociais	12.606.000,00	12.449.000,00	6.200.775,81
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.485.164,00	8.626.993,66	3.111.087,17
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	20.091.164,00	21.075.993,66	9.311.862,98
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	478.000,00	1.482.408,21	296.916,29
Investimentos	274.000,00	1.278.408,21	175.304,70
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)	204.000,00	204.000,00	121.611,59
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	274.000,00	1.278.408,21	175.304,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	178.000,00	7.505,82	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	20.543.164,00	22.361.907,69	9.487.167,68
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	516.000,00	-1.302.743,69	1.182.239,21

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.640], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Jun/2021
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-299.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a)	Mar a Abr/2021	Mai a Jun/2021
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	236,79
DEDUÇÕES (II)	16.683.027,71	17.748.038,02	18.381.886,01
Ativo Disponível	2.763.380,69	3.555.809,91	3.896.258,78
Haveres Financeiros	14.235.807,79	14.363.003,39	14.510.184,29
(-) Restos a Pagar Processados	316.160,77	170.775,28	24.557,06
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-16.683.027,71	-17.748.038,02	-18.381.649,22
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)	-16.683.027,71	-17.748.038,02	-18.381.649,22

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Jun/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-633.611,20	-1.698.621,51

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	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.640], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	22.953,17	9.448,88	5.330,03	2.514,96	24.557,06	264.129,23	741.958,27	739.822,02	739.822,02	2.136,25	264.129,23	288.686,29
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	22.953,17	9.448,88	5.330,03	2.514,96	24.557,06	264.129,23	740.708,27	738.572,02	738.572,02	2.136,25	264.129,23	288.686,29
0201	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA	4.285,55	0,00	0,00	0,00	4.285,55	14.948,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14.948,57	19.234,12
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.742,50	0,00	0,00	3.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,50
0203	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	17.502,51	2.681,12	2.304,77	2.514,96	15.363,90	2.366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,64	17.730,54
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	919,25	0,00	0,00	0,00	919,25	102.346,89	42.382,45	40.246,20	40.246,20	2.136,25	102.346,89	103.266,14
0206	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	45,55	0,00	0,00	0,00	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55
0207	DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO	60,22	2.025,26	2.025,26	0,00	60,22	0,00	459.226,00	459.226,00	459.226,00	0,00	0,00	60,22
0208	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.467,13	239.099,82	239.099,82	239.099,82	0,00	144.467,13	144.467,13
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS	140,09	1.000,00	1.000,00	0,00	140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,09
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	283.758,72	141.879,36	141.879,36	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	283.758,72	141.879,36	141.879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	22.953,17	293.207,60	147.209,39	144.394,32	24.557,06	264.129,23	741.958,27	739.822,02	739.822,02	2.136,25	264.129,23	288.686,29

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.640], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.764.504,00	861.613,27
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	429.984,00	260.503,02
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	397.020,00	181.929,12
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	515.500,00	240.971,39
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	422.000,00	178.209,74
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.640.000,00	9.105.329,40
2.1- Cota-Parte FPM	9.300.000,00	5.399.372,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	8.500.000,00	5.399.372,01
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	800.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.950.000,00	3.295.248,48
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	720.000,00	9.144,10
2.5- Cota-Parte IPVA	600.000,00	401.564,81
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.404.504,00	9.966.942,67
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.376.000,00	1.813.108,58
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.483.126,00	670.669,79

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.611.000,00	931.733,56
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.611.000,00	931.733,56
6.1.1 - Principal	1.600.000,00	930.228,72
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	11.000,00	1.504,84
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-1.776.000,00	-882.879,86
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		77.408,21
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		77.408,21
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		1.009.141,77

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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.315.000,00	630.523,82	630.523,82	612.012,82	0,00
10.1 - Educação Infantil	780.000,00	409.178,40	409.178,40	398.200,05	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	780.000,00	409.178,40	409.178,40	398.200,05	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	535.000,00	221.345,42	221.345,42	213.812,77	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	453.408,21	62.525,25	52.875,88	33.183,75	0,00
11.1 - Educação Infantil	152.408,21	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	152.408,21	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	301.000,00	56.150,25	46.500,88	33.183,75	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	1.768.408,21	693.049,07	683.399,70	645.196,57	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	549.039,97	549.039,97	530.528,97	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	611.565,22	601.915,85	563.712,72	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	652.213,49	549.039,97	549.039,97	58,93
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	93.173,36	329.817,71	329.817,71	35,40

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	81.483,85	0,00	0,00	-81.483,85
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			81.483,85	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	559.000,00	161.529,50	113.268,18	103.000,63	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	559.000,00	161.529,50	113.268,18	103.000,63	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.147.000,00	491.393,85	398.847,29	382.914,93	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.706.000,00	652.923,35	512.115,47	485.915,56	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	1.114.031,32
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-882.879,86
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	1.996.911,18

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.491.735,67	1.996.911,18	20,04

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	37.443,70	37.443,70	37.443,70	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	36.843,70	36.843,70	36.843,70	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	358.000,00	187.898,64
35.1 - Salário Educação	210.000,00	119.796,16
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	119.000,00	60.227,49
35.4 - PNATE	29.000,00	7.611,55
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	263,44
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	232.000,00	114.929,92
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	590.000,00	302.828,56

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	166.000,00	148.167,08	128.524,18	126.616,50	0,00
41.1 - Creche	146.000,00	133.846,03	118.547,90	117.356,03	0,00
41.2 - Pré - Escola	20.000,00	14.321,05	9.976,28	9.260,47	0,00
42 - Ensino Fundamental	784.000,00	312.266,19	143.809,59	130.283,66	0,00
43 - Ensino Médio	14.000,00	5.500,00	292,10	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	138.000,00	68.219,34	27.070,77	26.482,10	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.102.000,00	534.152,61	299.696,64	283.382,26	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	4.576.408,21	1.880.125,03	1.495.211,81	1.414.494,39	0,00
47.1 - Despesas Correntes	4.177.000,00	1.747.645,39	1.374.066,82	1.293.349,40	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	2.278.000,00	1.001.061,99	1.001.061,89	973.431,94	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.881.000,00	746.583,40	373.004,93	319.917,46	0,00
47.2 - Despesas de Capital	399.408,21	132.479,64	121.144,99	121.144,99	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	399.408,21	132.479,64	121.144,99	121.144,99	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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	114.251,91	519.329,16
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	930.251,04	119.796,16
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	682.040,27	8.580,50
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	362.462,68	630.544,82
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	362.462,68	630.544,82

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 DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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)	1.764.504,00	1.764.504,00	861.613,27	48,83
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	429.984,00	429.984,00	260.503,02	60,58
IPTU	350.000,00	350.000,00	158.407,35	45,26
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	79.984,00	79.984,00	102.095,67	127,65
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	397.020,00	397.020,00	181.929,12	45,82
ITBI	394.520,00	394.520,00	181.929,12	46,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	515.500,00	515.500,00	240.971,39	46,75
ISS	510.000,00	510.000,00	239.581,85	46,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.500,00	5.500,00	1.389,54	25,26
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	422.000,00	422.000,00	178.209,74	42,23
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.880.000,00	16.880.000,00	9.105.329,40	53,94
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	5.399.372,01	63,52
Cota-Parte ITR	720.000,00	720.000,00	9.144,10	1,27
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	401.564,81	66,93
Cota-Parte ICMS	6.950.000,00	6.950.000,00	3.295.248,48	47,41
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
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)	18.644.504,00	18.644.504,00	9.966.942,67	53,46

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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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)	3.841.000,00	4.001.000,00	2.553.041,40	63,81	2.196.620,69	54,90	2.111.292,63	52,77	0,00
Despesas Correntes	3.827.000,00	3.987.000,00	2.543.883,40	63,80	2.189.110,69	54,91	2.103.782,63	52,77	0,00
Despesas de Capital	14.000,00	14.000,00	9.158,00	65,41	7.510,00	53,64	7.510,00	53,64	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	290.000,00	297.000,00	296.515,35	99,84	163.257,69	54,97	163.257,69	54,97	0,00
Despesas Correntes	290.000,00	297.000,00	296.515,35	99,84	163.257,69	54,97	163.257,69	54,97	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)	1.000,00	2.000,00	1.200,00	60,00	1.200,00	60,00	1.200,00	60,00	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	1.000,00	2.000,00	1.200,00	60,00	1.200,00	60,00	1.200,00	60,00	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)	4.132.000,00	4.300.000,00	2.850.756,75	66,30	2.361.078,38	54,91	2.275.750,32	52,92	0,00

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)	2.850.756,75	2.361.078,38	2.275.750,32
(-) 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)	2.850.756,75	2.361.078,38	2.275.750,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.495.041,40	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	866.036,98	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)		23,69	

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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)	472.760,00	472.760,00	278.684,96	58,95
Proveniente da União	432.760,00	432.760,00	268.888,96	62,13
Proveniente dos Estados	40.000,00	40.000,00	9.796,00	24,49
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	6.099,26	55,45
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	483.760,00	483.760,00	284.784,22	58,87

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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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)	382.160,00	913.595,48	398.114,80	43,58	209.827,09	22,97	173.471,25	18,99	0,00
Despesas Correntes	382.160,00	913.595,48	398.114,80	43,58	209.827,09	22,97	173.471,25	18,99	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	51.000,00	121.000,00	118.655,91	98,06	28.264,57	23,36	26.803,40	22,15	0,00
Despesas Correntes	51.000,00	121.000,00	118.655,91	98,06	28.264,57	23,36	26.803,40	22,15	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)	47.600,00	61.600,00	9.379,84	15,23	8.929,84	14,50	8.929,84	14,50	0,00
Despesas Correntes	47.600,00	61.600,00	9.379,84	15,23	8.929,84	14,50	8.929,84	14,50	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 (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	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 DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	480.760,00	1.096.195,48	526.150,55	48,00	247.021,50	22,53	209.204,49	19,08	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 Junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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)	4.223.160,00	4.914.595,48	2.951.156,20	60,05	2.406.447,78	48,97	2.284.763,88	46,49	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	341.000,00	418.000,00	415.171,26	99,32	191.522,26	45,82	190.061,09	45,47	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)	48.600,00	63.600,00	10.579,84	16,63	10.129,84	15,93	10.129,84	15,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.612.760,00	5.396.195,48	3.376.907,30	62,58	2.608.099,88	48,33	2.484.954,81	46,05	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	480.760,00	1.096.195,48	526.150,55	48,00	247.021,50	22,53	209.204,49	19,08	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.132.000,00	4.300.000,00	2.850.756,75	66,30	2.361.078,38	54,91	2.275.750,32	52,92	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Ensino Exercício: 2021

Anexo VI

Período: 01/04/2021 até 30/06/2021

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	1.764.504,00	861.613,27
Transferências da União	10.060.000,00	5.408.516,11
Transferências do Estado	7.620.000,00	3.696.813,29
Subtotal	19.444.504,00	9.966.942,67
Retenções ao FUNDEB	3.376.000,00	1.813.108,58
Receitas Líquidas	16.068.504,00	8.153.834,09

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	4.861.126,00	2.491.735,67

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	5.326.000,00	27,39 %	2.462.068,83	24,70 %	2.321.260,95	23,29 %	2.295.061,04	23,02 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	577.000,00	2,97 %	161.529,50	1,62 %	113.268,18	1,14 %	103.000,63	1,03 %
ENSINO FUNDAMENTAL	1.373.000,00	7,06 %	487.430,75	4,89 %	394.884,19	3,96 %	378.951,83	3,80 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	3.376.000,00	17,36 %	1.813.108,58	18,19 %	1.813.108,58	18,19 %	1.813.108,58	18,19 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			318.663,81	3,20 %	328.313,18	3,29 %	366.516,31	3,68 %
ENSINO INFANTIL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			0,31	0,00 %	0,31	0,00 %	0,31	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,31	0,00 %	0,31	0,00 %	0,31	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			318.663,50	3,20 %	328.312,87	3,29 %	366.516,00	3,68 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			2.143.405,02	21,50 %	1.992.947,77	20,00 %	1.928.544,73	19,34 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			161.529,50	1,62 %	113.268,18	1,14 %	103.000,63	1,03 %
ENSINO FUNDAMENTAL			487.430,44	4,89 %	394.883,88	3,96 %	378.951,52	3,80 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			1.494.445,08	14,99 %	1.484.795,71	14,90 %	1.446.592,58	14,51 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51 Ensino Exercício: 2021

Anexo VI

Período: 01/04/2021 até 30/06/2021

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2020 A JUN/2021

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	645.086,79	652.170,50	640.689,78	621.689,91	623.472,67	766.631,19	586.806,81	597.589,90	595.678,94	578.736,07	579.730,85	585.845,45	7.474.128,86	0,00
Contratação Temporária	6.052,97	6.049,16	6.049,16	33.912,56	32.971,37	61.318,02	27.090,10	30.864,82	24.288,65	31.272,95	31.800,20	33.135,90	324.805,86	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	13.884,94	13.884,94	13.884,94	13.884,94	13.884,94	13.884,94	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	188.781,24	0,00
Encargos Sociais	121.388,31	120.555,84	115.368,48	123.811,59	120.461,54	133.007,93	120.712,99	117.341,55	121.152,52	126.816,31	117.455,16	129.319,83	1.467.392,05	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	306.414,39	291.814,97	298.069,83	307.189,82	299.588,27	287.667,86	298.396,95	309.836,44	298.468,19	300.553,40	308.293,52	302.454,85	3.608.748,49	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	21.631,69	18.368,31	16.778,83	56.778,83	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)	1.092.827,40	1.084.475,41	1.074.062,19	1.100.488,82	1.090.378,79	1.262.509,94	1.050.585,45	1.073.211,31	1.057.166,90	1.076.589,02	1.073.226,64	1.085.113,46	13.120.635,33	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	287.835,60	273.236,18	279.491,04	285.327,06	281.009,48	266.584,58	226.747,88	238.187,37	226.819,12	205.021,29	230.673,69	224.835,02	3.025.768,31	0,00
SUBTOTAL (II)	287.835,60	273.236,18	279.491,04	285.327,06	281.009,48	266.584,58	226.747,88	238.187,37	226.819,12	205.021,29	230.673,69	224.835,02	3.025.768,31	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	804.991,80	811.239,23	794.571,15	815.161,76	809.369,31	995.925,36	823.837,57	835.023,94	830.347,78	871.567,73	842.552,95	860.278,44	10.094.867,02	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.192.190,46	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	182,22	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	20.192.008,24	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	10.094.867,02	49,99
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.903.684,45	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.358.500,23	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.813.316,00	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
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Ensino Exercício: 2021

Anexo V

Período: 01/04/2021 até 30/06/2021

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	1.600.000,00	930.228,72
Receitas de Aplic. Financeiras	39.500,00	1.527,16
Total da Receita	1.639.500,00	931.755,88

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	1.639.500,00	931.755,88
MAGISTÉRIO (70%)	1.147.650,00	652.229,12

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
3.376.000,00	1.813.108,58

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
930.228,72	1.813.108,58

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-882.879,86

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	2.474.408,21	150,92 %	611.565,22	65,64 %	601.915,85	64,60 %	563.712,72	60,50 %
MAGISTÉRIO	1.220.000,00	74,41 %	549.039,97	58,93 %	549.039,97	58,93 %	530.528,97	56,94 %
OUTRAS	1.254.408,21	76,51 %	62.525,25	6,71 %	52.875,88	5,67 %	33.183,75	3,56 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			611.565,22	65,64 %	601.915,85	64,60 %	563.712,72	60,50 %
MAGISTÉRIO			549.039,97	58,93 %	549.039,97	58,93 %	530.528,97	56,94 %
OUTRAS			62.525,25	6,71 %	52.875,88	5,67 %	33.183,75	3,56 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Ensino Exercício: 2021

Anexo V

Período: 01/04/2021 até 30/06/2021

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15%

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	50%

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

Município de Magda

CNPJ 45.660.628/0001-51
Rua 7 de Setembro n.º 981 – Fone/Fax: (17) 3487-9020
CEP 15310-000 – Magda – SP
e-mail: pmagda@terra.com.br site: www.magda.sp.gov.br
licitacao@magda.sp.gov.br

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020
PROCESSO Nº 059/2020
CONTRATO N.º 64/2020

Por este instrumento, o **Município de Magda**, CNPJ 45.660.628/0001-51, com sede na Rua 7 de Setembro, 981, Centro, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ROBINSON CÁSSIO DOURADO, doravante denominada simplesmente Contratante e de outro lado a empresa (FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA-ME – CNPJ: 21.935.659/00001-00 – com sede na Calçadas das Margaridas, 163 – Sala 02 – Condomínio Comercial Alphaville – Barueri (SP) – 06.453-038), doravante denominada simplesmente Contratada, tem entre si ajustada a contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação – Vale Alimentação a referente ao Pregão Presencial nº 059/2020 e proposta adjudicada, documentos que integram o presente instrumento de contrato, de forma indissociável, nos termos da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações posteriores e Lei nº 10.520/2002, pelas Cláusulas e condições adiante expostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

1.1. O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação – Vale Alimentação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar, para uma quantidade estimada de 191 servidores municipais, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais credenciados, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital.

1.2. Consideram-se partes integrantes do presente instrumento, os seguintes documentos: a) Edital do Pregão nº 059/2020 e seus respectivos Anexos; b) a proposta de 21 de julho de 2.020, considerando-se o valor adjudicado aquele ofertado pela CONTRATADA na sessão de processamento da licitação; c) Ata de sessão do Pregão nº 059/20.

1.3. O objeto poderá sofrer supressões ou acréscimos, mantidas as condições comerciais pactuadas, mediante termo de aditamento, com base no parágrafo 1º, do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

2.1. O Atestado de Recebimento será expedido após o recebimento da respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório dos serviços prestados no período a

Município de Magda
CNPJ 45.660.628/0001-51
Rua 7 de Setembro n.º 981 – Fone/Fax: (17) 3487-9020
CEP 15310-000 – Magda – SP
e-mail: pmagda@terra.com.br site: www.magda.sp.gov.br
licitacao@magda.sp.gov.br

que o pagamento se referir, desde que tenham sido observadas todas as disposições constantes do Termo de Referência (Anexo I do edital).

2.2. A recarga mensal estimada em 191 vales alimentação com valor facial de **R$** 179,27 (cento e setenta e nove reais e vinte e sete centavos), deverá ser efetuada **até o dia 10 de cada mês**, a partir das 09h00min;

2.2.1. O **CONTRATANTE** disponibilizará, por meio eletrônico, os valores correspondentes de cada beneficiário (cartão), na forma do item 2.2.

2.2.2. A remuneração da **CONTRATADA** será resultante da aplicação da Taxa de Administração (%) somada de uma unidade (conforme fórmula abaixo) ao efetivo montante total dos créditos efetuados:

$$P = \left(1 + \frac{T}{100}\right) x\ C$$

Onde:
P = valor total do pagamento mensal;
T = taxa de administração;
C = créditos efetuados nos cartões dos beneficiários.

CLÁUSULA TERCEIRA – FATURAMENTO, PAGAMENTO, VALOR E RECURSOS

3.1. O pagamento mensal será efetuado em até 05 (cinco) dias corridos contados do recebimento da respectiva nota fiscal/fatura, através de "Depósito Bancário" na conta específica da empresa contratada, no **Banco 104 (Caixa Econômica Federal), agência: 3605, conta corrente: 500489-8**.

3.2. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados contenham incorreções**.**

3.3. A Contratada obriga-se a executar os serviços, pela Taxa de Administração (%), resultante da proposta vencedora da licitação, na qual deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos, benefícios e despesas indiretas (BDI) e demais despesas de qualquer natureza.

3.4. O percentual da taxa de administração é de 15,37 % (quinze vírgula trinta e sete por centos), cobrado sobre a somatória dos valores dos vales-alimentação efetivamente fornecidos mensalmente.

3.5. O valor total do presente contrato é de R$ 341.937,97 (trezentos e quarenta e um mil novecentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos), sendo que a **CONTRATADA** perceberá a importância mensal estimada de R$28.494,83 (vinte e oito mil quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos).

3.6. O valor percentual relativo à Taxa de Administração será fixo e irreajustável, durante a vigência do contrato e suas possíveis prorrogações.

3.7. A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados nas Funcionais Programáticas dos anos de 2020/2021.

Município de Magda
CNPJ 45.660.628/0001-51
Rua 7 de Setembro n.º 981 – Fone/Fax: (17) 3487-9020
CEP 15310-000 – Magda – SP
e-mail: pmagda@terra.com.br site: www.magda.sp.gov.br
licitacao@magda.sp.gov.br

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

4.1. Este contrato inicia-se a partir da data de sua assinatura, encerrando-se no término do prazo de execução dos serviços.

4.2. O prazo de execução será de **12** (doze) meses, a contar de 29/07/2020, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, de acordo com o disposto no artigo 57 da Lei nº 8.666/93, desde que não seja denunciado por qualquer das partes, por escrito e com antecedência mínima de **120** (cento e vinte) **dias** de seu vencimento.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

5.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, em conformidade com as disposições do Termo de Referência, Anexo I do edital, nos termos da legislação vigente, ou quaisquer outras que vierem a substituí-la, alterá-la ou complementá-la.

5.2. Disponibilizar e manter em pleno funcionamento, durante toda a vigência do contrato, estabelecimentos comerciais conveniados ativos, especializados no oferecimento de gêneros alimentícios *in natura*, de primeira qualidade, nos padrões estabelecidos na legislação em vigor, conforme quantidade mínima de estabelecimentos, definidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

5.3. Credenciar os estabelecimentos necessários para atingir as quantidades mínimas exigidas no Termo de Referência, dentro do prazo de **60** (sessenta) **dias** da assinatura deste contrato, se for o caso.

5.4. Efetuar pontualmente o pagamento aos estabelecimentos credenciados, independentemente da vigência do contrato, ficando claro que o Contratante em hipótese alguma responderá solidária nem subsidiariamente por esse pagamento.

5.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que ensejaram sua habilitação, na fase licitatória, e naquelas exigidas na fase de contratação apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.

5.6. Credenciar somente estabelecimentos que estejam regulares em relação à Vigilância Municipal em Saúde (vigilância sanitária) e que possuam Alvarás de Funcionamento junto ao Município.

5.7. Comunicar imediatamente a Contratante, quaisquer fatos ou anormalidades que possam prejudicar o bom andamento e/ou o resultado final dos serviços.

5.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato.

Município de Magda
CNPJ 45.660.628/0001-51
Rua 7 de Setembro n.º 981 – Fone/Fax: (17) 3487-9020
CEP 15310-000 – Magda – SP
e-mail: pmagda@terra.com.br site: www.magda.sp.gov.br
licitacao@magda.sp.gov.br

5.9. Manter, durante toda a execução do contrato, o número mínimo de estabelecimentos credenciados.
5.10. Fiscalizar todos os estabelecimentos credenciados, objetivando garantir um nível satisfatório de qualidade.
5.11. Atender, no prazo máximo de 30 dias, as solicitações formuladas pela Contratante quanto à substituição de estabelecimentos credenciados não qualificados ou inadequados para a prestação dos serviços.
5.12. Não ceder ou transferir o presente contrato, no todo ou em parte, nem subcontratar os serviços ora contratados, sob pena de rescisão.

CLÁUSULA SEXTA – DA IMPLANTAÇÃO
6.1. Deverão ser confeccionados e entregues pela Contratada, em até 10 dias úteis contados da assinatura do contrato, 191 cartões, na sede da Prefeitura do Município de Magda.
6.2. Os cartões deverão estar embalados individualmente e com identificação Nominal.
6.3. Os cartões deverão ter obrigatoriamente senha individualizada, obedecendo aos padrões técnicos e características físicas que garantam a segurança quando da distribuição e da utilização no pagamento das despesas.
6.4. As informações cadastrais dos servidores do Município de Magda serão fornecidas à Contratada, em meio magnético, conforme leiaute de arquivos definindo pelo mesmo, na data de assinatura do contrato.
6.5. Os cartões eletrônicos deverão conter os seguintes dados:
_ Denominação completa deste Município;
_ Nome por extenso do funcionário;
_ Número sequencial de controle individual.
6.6. A Contratada deverá fornecer ao Contratante para a distribuição aos beneficiários dos cartões eletrônicos manual para esclarecimento de dúvidas relativas à operação do cartão.
6.7. Caso a tecnologia ofertada necessitar de terminal de recarga/consulta, este deverá ser disponibilizado na sede da Prefeitura, sem nenhum custo para o contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – SISTEMA DE APOIO AO CONTRATANTE/BENEFICIÁRIOS E RELATÓRIOS
7.1. A **CONTRATADA** deverá dispor de sistema em meio eletrônico para a realização das seguintes funcionalidades mínimas:
a) operações de cadastro;
b) emissão e cancelamento de cartões;

Município de Magda
CNPJ 45.660.628/0001-51
Rua 7 de Setembro n.º 981 – Fone/Fax: (17) 3487-9020
CEP 15310-000 – Magda – SP
e-mail: pmagda@terra.com.br site: www.magda.sp.gov.br
licitacao@magda.sp.gov.br

c) emissão e cancelamento de pedidos;
d) consulta de saldo e extratos;
e) emissão de relatórios.

7.2. A **CONTRATADA** deverá disponibilizar os seguintes serviços para os beneficiários dos cartões:

a) consulta de saldo e extrato dos cartões eletrônicos;
b) consulta da rede de estabelecimentos credenciados;
c) comunicação de perda, roubo, extravio ou dano pela internet ou através de central telefônica (funcionamento em dias úteis em horário comercial);
d) solicitação de segunda via de cartão eletrônico e solicitação de segunda via e senha pela internet ou através de central telefônica (funcionamento em dias úteis em horário comercial).

7.3. A **CONTRATADA** deverá disponibilizar mensalmente relatórios gerenciais para o Departamento Pessoal da Prefeitura com as seguintes informações mínimas:

a) Nome do servidor do **CONTRATANTE**, número do cartão, data e valor do crédito concedido;
b) Quantidade de cartões eletrônicos reemitidos para cada servidor do **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.1. Exercer a fiscalização dos serviços pelo Chefe do Departamento Pessoal da Prefeitura.
8.2. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas.
8.3. Fornecer o cadastro dos beneficiários, contendo os seguintes dados:
a) nome;
b) CPF;
c) RG;
d) valor a ser creditado (mensalmente).
8.4. Notificar, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
8.5. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.
8.6. Notificar, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

CLÁUSULA NONA – RESCISÃO E SANÇÕES

Município de Magda
CNPJ 45.660.628/0001-51
Rua 7 de Setembro n.º 981 – Fone/Fax: (17) 3487-9020
CEP 15310-000 – Magda – SP
e-mail: pmagda@terra.com.br site: www.magda.sp.gov.br
licitacao@magda.sp.gov.br

9.1. O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese prevista nos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela lei federal nº. 8.883, de 8 de junho de 1994, autoriza, desde já, o **CONTRATANTE** a rescindir unilateralmente este contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência.
9.2. Aplicam-se a este contrato as sanções estipuladas na Lei Federal nº. 10.520/02 e, subsidiariamente, as estipuladas na Lei Federal 8.666/93, que a **CONTRATADA** declara conhecer integralmente.
9.3. No caso de rescisão administrativa unilateral, a **CONTRATADA** reconhece o direito do **CONTRATANTE** de aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege a licitação.
9.4. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a responsabilização civil da **CONTRATADA** pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.
9.5. A aplicação das penalidades não impede o **CONTRATANTE** de exigir o ressarcimento dos prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS

10.1. O presente instrumento é regido pelas disposições das Lei Federal nº 8.666/1993, 10.520/2002 e do Edital do Pregão Presencial n°25/2020.
10.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Nhandeara, para dirimir questões resultantes da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.

E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual forma e teor, na presença das testemunhas que a tudo assistiram.

Magda/SP, 28 de julho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
CONTRATANTE
ROBINSON CÁSSIO DOURADO
Prefeito Municipal

FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA-ME
CONTRATADA
ANGELO EDUARDO FERNANDES FRANZONI
Sócio Administrador

TESTEMUNHAS:

1ª Testemunha
Nome:_____
RG:_____

2ª Testemunha
Nome:_____
RG:_____

Município de Magda
CNPJ 45.660.628/0001-51
Rua 7 de Setembro n.º 981 – Fone/Fax: (17) 3487-9020
CEP 15310-000 – Magda – SP
e-mail: pmagda@terra.com.br site: www.magda.sp.gov.br
licitacao@magda.sp.gov.br

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MAGDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, CARGA E CRÉDITOS ELETRÔNICOS FORNECIDOS MENSALMENTE AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAGDA/SP.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

MAGDA, 28 de julho de 2020.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: ROBINSON CASSIO DOURADO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 287.921.288-07 RG: 28.551.473-8 SSP-SP
Data de Nascimento: 31/03/1980
Endereço residencial completo: Rua Urias Pacheco de Oliveira, 441, Centro, neste município de Magda (SP), CEP 15310-000.
E-mail institucional: pmagda@terra.com.br
E-mail pessoal: prefeitorobinho@magda.sp.gov.br
Telefone(s): (17) 99794-8823
Assinatura:_____

Responsáveis que assinaram o ajuste:

Município de Magda
CNPJ 45.660.628/0001-51
Rua 7 de Setembro n.º 981 – Fone/Fax: (17) 3487-9020
CEP 15310-000 – Magda – SP
e-mail: pmagda@terra.com.br site: www.magda.sp.gov.br
licitacao@magda.sp.gov.br

Pelo CONTRATANTE:
Nome: ROBINSON CASSIO DOURADO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 287.921.288-07 RG: 28.551.473-8 SSP-SP
Data de Nascimento: 31/03/1980
Endereço residencial completo: Rua Urias Pacheco de Oliveira, 441, Centro, neste município de Magda (SP), CEP 15310-000.
E-mail institucional: pmagda@terra.com.br.....
E-mail pessoal: prefeitorobinho@magda.sp.gov.br
Telefone(s): (17) 99794-8823
Assinatura:_____

Pela CONTRATADA:
Nome: ANGELO EDUARDO FERNANDES FRANZONI
Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 214.789.668-31 RG: 20.874.439-3 SSP-SP
Data de Nascimento: 26/04/1981
Endereço residencial completo: Rua Iolando Donatti, 391, Jardim Planalto, Limeira/SP, CEP; 13.485-108
E-mail institucional: diretoria@ifacecard.com.br
E-mail pessoal: angelofranzoni@yahoo.com.br
Assinatura: _____

Município de Magda
CNPJ 45.660.628/0001-51
Rua 7 de Setembro n.º 981 – Fone/Fax: (17) 3487-9020
CEP 15310-000 – Magda – SP
e-mail: pmagda@terra.com.br site: www.magda.sp.gov.br
licitacao@magda.sp.gov.br

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
CONTRATADA: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA -ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, CARGA E CRÉDITOS ELETRÔNICOS FORNECIDOS MENSALMENTE AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAGDA/SP.

Nome:	ROBINSON CASSIO DOURADO
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL
RG N.:	28.551.473-8 SSP/SP
Endereço:	RUA URIAS PACHECO DE OLIVEIRA, 411 – CENTRO
Telefone:	(17) 99794-8823
E-mail:	prefeitorobinho@magda.sp.gov.br

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

Nome:	ISAC VIEIRA DE SOUZA
Cargo:	CONTADOR
Endereço Comercial Órgão/Setor	RUA SETE DE SETEMBRO, 981, CENTRO
Telefone:	(17) 3487-9020
E-mail:	pmagda@terra.com.br

Magda, 28 de julho de 2020.