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 2
Atos Oficiais 2
LRF - PUBLICAÇÕES 2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.724.650,00	22.724.650,00	4.645.744,99	20,44	4.645.744,99	20,44	18.078.905,01
RECEITAS CORRENTES	22.724.650,00	22.724.650,00	4.085.455,60	17,98	4.085.455,60	17,98	18.639.194,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.865.500,00	1.865.500,00	194.725,40	10,44	194.725,40	10,44	1.670.774,60
Impostos	1.808.600,00	1.808.600,00	191.241,05	10,57	191.241,05	10,57	1.617.358,95
Taxas	56.900,00	56.900,00	3.484,35	6,12	3.484,35	6,12	53.415,65
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	996.000,00	996.000,00	89.023,70	8,94	89.023,70	8,94	906.976,30
Contribuições Sociais	945.000,00	945.000,00	86.744,32	9,18	86.744,32	9,18	858.255,68
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	51.000,00	51.000,00	2.279,38	4,47	2.279,38	4,47	48.720,62
RECEITA PATRIMONIAL	1.115.300,00	1.115.300,00	47.387,73	4,25	47.387,73	4,25	1.067.912,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.400,00	25.400,00	4.200,00	16,54	4.200,00	16,54	21.200,00
Valores Mobiliários	1.089.900,00	1.089.900,00	43.187,73	3,96	43.187,73	3,96	1.046.712,27
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.447.350,00	18.447.350,00	3.708.249,02	20,10	3.708.249,02	20,10	14.739.100,98
Transferências da União e de suas Entidades	10.245.550,00	10.245.550,00	2.278.622,87	22,24	2.278.622,87	22,24	7.966.927,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.281.800,00	6.281.800,00	1.098.994,87	17,49	1.098.994,87	17,49	5.182.805,13
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.920.000,00	1.920.000,00	330.631,28	17,22	330.631,28	17,22	1.589.368,72
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.500,00	300.500,00	46.069,75	15,33	46.069,75	15,33	254.430,25
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	500,00	823,22	164,64	823,22	164,64	-323,22
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	250.000,00	250.000,00	35.516,57	14,21	35.516,57	14,21	214.483,43
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	9.729,96	19,46	9.729,96	19,46	40.270,04
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	560.289,39	0,00	560.289,39	0,00	-560.289,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	560.289,39	0,00	560.289,39	0,00	-560.289,39
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	560.289,39	0,00	560.289,39	0,00	-560.289,39
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.662.000,00	2.662.000,00	285.050,23	10,71	285.050,23	10,71	2.376.949,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.386.650,00	25.386.650,00	4.930.795,22	19,42	4.930.795,22	19,42	20.455.854,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	25.386.650,00	25.386.650,00	4.930.795,22	19,42	4.930.795,22	19,42	20.455.854,78
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	25.386.650,00	25.386.650,00	4.930.795,22	19,42	4.930.795,22	19,42	20.455.854,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	514.000,00			514.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		514.000,00			514.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 6

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.582.650,00	27.993.460,89	7.622.261,88	7.622.261,88	20.371.199,01	3.856.831,41	3.856.831,41	24.136.629,48	2.780.999,21	0,00
DESPESAS CORRENTES	22.109.550,00	23.912.550,00	7.091.652,61	7.091.652,61	16.820.897,39	3.658.399,42	3.658.399,42	20.254.150,58	2.582.676,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.829.850,00	13.787.850,00	2.227.121,91	2.227.121,91	11.560.728,09	2.227.121,91	2.227.121,91	11.560.728,09	1.413.671,42	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.279.700,00	10.124.700,00	4.864.530,70	4.864.530,70	5.260.169,30	1.431.277,51	1.431.277,51	8.693.422,49	1.169.005,30	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.279.700,00	10.124.700,00	4.864.530,70	4.864.530,70	5.260.169,30	1.431.277,51	1.431.277,51	8.693.422,49	1.169.005,30	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	288.100,00	3.895.910,89	530.609,27	530.609,27	3.365.301,62	198.431,99	198.431,99	3.697.478,90	198.322,49	0,00
INVESTIMENTOS	288.100,00	3.895.910,89	530.609,27	530.609,27	3.365.301,62	198.431,99	198.431,99	3.697.478,90	198.322,49	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.804.000,00	2.804.000,00	518.832,12	518.832,12	2.285.167,88	518.832,12	518.832,12	2.285.167,88	275.345,84	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.386.650,00	30.797.460,89	8.141.094,00	8.141.094,00	22.656.366,89	4.375.663,53	4.375.663,53	26.421.797,36	3.056.345,05	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	25.386.650,00	30.797.460,89	8.141.094,00	8.141.094,00	22.656.366,89	4.375.663,53	4.375.663,53	26.421.797,36	3.056.345,05	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	25.386.650,00	30.797.460,89	8.141.094,00	8.141.094,00		4.375.663,53	4.375.663,53		3.056.345,05	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	24.498.650,00	24.498.650,00	4.439.253,48	18,12	4.439.253,48	18,12	20.059.396,52
RECEITAS CORRENTES	24.498.650,00	24.498.650,00	4.439.253,48	18,12	4.439.253,48	18,12	20.059.396,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.836.650,00	21.836.650,00	4.154.203,25	19,02	4.154.203,25	19,02	17.682.446,75
Impostos	21.836.650,00	21.836.650,00	4.154.203,25	19,02	4.154.203,25	19,02	17.682.446,75
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.660.000,00	1.660.000,00	152.869,81	9,21	152.869,81	9,21	1.507.130,19
Contribuições Sociais	1.660.000,00	1.660.000,00	152.869,81	9,21	152.869,81	9,21	1.507.130,19
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.002.000,00	1.002.000,00	132.180,42	13,19	132.180,42	13,19	869.819,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	132.180,42	13,22	132.180,42	13,22	867.819,58
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

6 of 6

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

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.804.000,00	2.804.000,00	518.832,12	518.832,12	2.285.167,88	518.832,12	518.832,12	2.285.167,88	275.345,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.504.000,00	2.504.000,00	471.284,60	471.284,60	2.032.715,40	471.284,60	471.284,60	2.032.715,40	227.798,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.504.000,00	1.504.000,00	206.923,76	206.923,76	1.297.076,24	206.923,76	206.923,76	1.297.076,24	95.617,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	264.360,84	264.360,84	735.639,16	264.360,84	264.360,84	735.639,16	132.180,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	47.547,52	47.547,52	252.452,48	47.547,52	47.547,52	252.452,48	47.547,52	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	47.547,52	47.547,52	252.452,48	47.547,52	47.547,52	252.452,48	47.547,52	0,00

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.582.650,00	27.993.460,89	7.622.261,88	7.622.261,88	93,18	20.371.199,01	3.856.831,41	3.856.831,41	88,00	24.136.629,48	0,00
LEGISLATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	125.865,39	125.865,39	1,54	874.134,61	105.904,64	105.904,64	2,42	894.095,36	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	125.865,39	125.865,39	1,54	874.134,61	105.904,64	105.904,64	2,42	894.095,36	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.619.550,00	3.070.550,00	1.624.874,24	1.624.874,24	19,86	1.445.675,76	622.545,07	622.545,07	14,20	2.448.004,93	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.141.550,00	2.592.550,00	1.422.325,48	1.422.325,48	17,39	1.170.224,52	534.304,71	534.304,71	12,19	2.058.245,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	318.000,00	318.000,00	171.472,89	171.472,89	2,10	146.527,11	64.224,12	64.224,12	1,47	253.775,88	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	160.000,00	160.000,00	31.075,87	31.075,87	0,38	128.924,13	24.016,24	24.016,24	0,55	135.983,76	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	893.800,00	918.800,00	295.375,17	295.375,17	3,61	623.424,83	112.430,38	112.430,38	2,57	806.369,62	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	179.200,00	179.200,00	86.292,82	86.292,82	1,05	92.907,18	16.317,42	16.317,42	0,37	162.882,58	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	53.100,00	53.100,00	14.654,05	14.654,05	0,18	38.445,95	9.154,05	9.154,05	0,21	43.945,95	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	661.500,00	686.500,00	194.428,30	194.428,30	2,38	492.071,70	86.958,91	86.958,91	1,98	599.541,09	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.228.400,00	5.228.400,00	787.253,18	787.253,18	9,62	4.441.146,82	745.479,98	745.479,98	17,01	4.482.920,02	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.228.400,00	5.228.400,00	787.253,18	787.253,18	9,62	4.441.146,82	745.479,98	745.479,98	17,01	4.482.920,02	0,00
SAÚDE	4.918.950,00	5.670.950,00	1.744.975,02	1.744.975,02	21,33	3.925.974,98	817.664,63	817.664,63	18,66	4.853.285,37	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	4.486.150,00	5.193.150,00	1.712.220,06	1.712.220,06	20,93	3.480.929,94	802.480,62	802.480,62	18,31	4.390.669,38	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	354.000,00	399.000,00	26.554,96	26.554,96	0,32	372.445,04	8.984,01	8.984,01	0,20	390.015,99	0,00
Vigilância Sanitária	78.800,00	78.800,00	6.200,00	6.200,00	0,08	72.600,00	6.200,00	6.200,00	0,14	72.600,00	0,00
TRABALHO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	4.329.800,00	4.806.800,00	1.177.824,08	1.177.824,08	14,40	3.628.975,92	539.844,41	539.844,41	12,32	4.266.955,59	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.702.500,00	2.094.500,00	624.956,90	624.956,90	7,64	1.469.543,10	245.621,48	245.621,48	5,60	1.848.878,52	0,00
ENSINO MÉDIO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	142.000,00	147.000,00	81.259,56	81.259,56	0,99	65.740,44	19.237,85	19.237,85	0,44	127.762,15	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.444.700,00	1.244.700,00	287.756,79	287.756,79	3,52	956.943,21	194.606,64	194.606,64	4,44	1.050.093,36	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	1.003.600,00	1.278.600,00	183.850,83	183.850,83	2,25	1.094.749,17	80.378,44	80.378,44	1,83	1.198.221,56	0,00
CULTURA	44.000,00	44.000,00	8.302,71	8.302,71	0,10	35.697,29	5.204,03	5.204,03	0,12	38.795,97	0,00
Difusão Cultural	44.000,00	44.000,00	8.302,71	8.302,71	0,10	35.697,29	5.204,03	5.204,03	0,12	38.795,97	0,00
URBANISMO	1.335.000,00	2.368.598,19	610.498,98	610.498,98	7,46	1.758.099,21	465.837,77	465.837,77	10,63	1.902.760,42	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.335.000,00	2.368.598,19	610.498,98	610.498,98	7,46	1.758.099,21	465.837,77	465.837,77	10,63	1.902.760,42	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	204.050,00	204.050,00	99.817,96	99.817,96	1,22	104.232,04	37.716,05	37.716,05	0,86	166.333,95	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	204.050,00	204.050,00	99.817,96	99.817,96	1,22	104.232,04	37.716,05	37.716,05	0,86	166.333,95	0,00
AGRICULTURA	333.000,00	463.000,00	128.150,73	128.150,73	1,57	334.849,27	67.864,12	67.864,12	1,55	395.135,88	0,00
EXTENSÃO RURAL	333.000,00	463.000,00	128.150,73	128.150,73	1,57	334.849,27	67.864,12	67.864,12	1,55	395.135,88	0,00
ENERGIA	245.000,00	245.000,00	202.444,96	202.444,96	2,47	42.555,04	38.453,54	38.453,54	0,88	206.546,46	0,00
Conservação de Energia	245.000,00	245.000,00	202.444,96	202.444,96	2,47	42.555,04	38.453,54	38.453,54	0,88	206.546,46	0,00
TRANSPORTE	506.100,00	978.608,73	354.839,32	354.839,32	4,34	623.769,41	122.884,41	122.884,41	2,80	855.724,32	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	506.100,00	978.608,73	354.839,32	354.839,32	4,34	623.769,41	122.884,41	122.884,41	2,80	855.724,32	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], 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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPORTO E LAZER	478.000,00	2.542.703,97	342.285,47	342.285,47	4,18	2.200.418,50	65.018,40	65.018,40	1,48	2.477.685,57	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	478.000,00	2.542.703,97	342.285,47	342.285,47	4,18	2.200.418,50	65.018,40	65.018,40	1,48	2.477.685,57	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	261.000,00	266.000,00	119.754,67	119.754,67	1,46	146.245,33	109.983,98	109.983,98	2,51	156.016,02	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	261.000,00	266.000,00	119.754,67	119.754,67	1,46	146.245,33	109.983,98	109.983,98	2,51	156.016,02	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.804.000,00	2.804.000,00	518.832,12	518.832,12	6,34	2.285.167,88	518.832,12	518.832,12	11,84	2.285.167,88	0,00
LEGISLATIVA	95.000,00	95.000,00	9.704,39	9.704,39	0,12	85.295,61	9.704,39	9.704,39	0,22	85.295,61	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	95.000,00	95.000,00	9.704,39	9.704,39	0,12	85.295,61	9.704,39	9.704,39	0,22	85.295,61	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.224.000,00	1.224.000,00	297.927,38	297.927,38	3,64	926.072,62	297.927,38	297.927,38	6,80	926.072,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	196.000,00	196.000,00	29.407,59	29.407,59	0,36	166.592,41	29.407,59	29.407,59	0,67	166.592,41	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.028.000,00	1.028.000,00	268.519,79	268.519,79	3,28	759.480,21	268.519,79	268.519,79	6,13	759.480,21	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.000,00	51.000,00	7.326,18	7.326,18	0,09	43.673,82	7.326,18	7.326,18	0,17	43.673,82	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	51.000,00	51.000,00	7.326,18	7.326,18	0,09	43.673,82	7.326,18	7.326,18	0,17	43.673,82	0,00
SAÚDE	579.000,00	579.000,00	72.596,65	72.596,65	0,89	506.403,35	72.596,65	72.596,65	1,66	506.403,35	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	579.000,00	579.000,00	72.596,65	72.596,65	0,89	506.403,35	72.596,65	72.596,65	1,66	506.403,35	0,00
EDUCAÇÃO	244.000,00	244.000,00	38.937,14	38.937,14	0,48	205.062,86	38.937,14	38.937,14	0,89	205.062,86	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	22.000,00	22.000,00	4.828,09	4.828,09	0,06	17.171,91	4.828,09	4.828,09	0,11	17.171,91	0,00
ENSINO SUPERIOR	9.000,00	9.000,00	2.284,11	2.284,11	0,03	6.715,89	2.284,11	2.284,11	0,05	6.715,89	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	159.000,00	159.000,00	24.940,09	24.940,09	0,30	134.059,91	24.940,09	24.940,09	0,57	134.059,91	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	54.000,00	54.000,00	6.884,85	6.884,85	0,08	47.115,15	6.884,85	6.884,85	0,16	47.115,15	0,00
CULTURA	6.000,00	6.000,00	599,66	599,66	0,01	5.400,34	599,66	599,66	0,01	5.400,34	0,00
Difusão Cultural	6.000,00	6.000,00	599,66	599,66	0,01	5.400,34	599,66	599,66	0,01	5.400,34	0,00
URBANISMO	156.000,00	156.000,00	21.466,13	21.466,13	0,26	134.533,87	21.466,13	21.466,13	0,49	134.533,87	0,00
SERVIÇOS URBANOS	156.000,00	156.000,00	21.466,13	21.466,13	0,26	134.533,87	21.466,13	21.466,13	0,49	134.533,87	0,00
AGRICULTURA	45.000,00	45.000,00	8.148,91	8.148,91	0,10	36.851,09	8.148,91	8.148,91	0,19	36.851,09	0,00
EXTENSÃO RURAL	45.000,00	45.000,00	8.148,91	8.148,91	0,10	36.851,09	8.148,91	8.148,91	0,19	36.851,09	0,00
TRANSPORTE	55.000,00	55.000,00	8.636,14	8.636,14	0,11	46.363,86	8.636,14	8.636,14	0,20	46.363,86	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	55.000,00	55.000,00	8.636,14	8.636,14	0,11	46.363,86	8.636,14	8.636,14	0,20	46.363,86	0,00
DESPORTO E LAZER	49.000,00	49.000,00	5.942,02	5.942,02	0,07	43.057,98	5.942,02	5.942,02	0,14	43.057,98	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	49.000,00	49.000,00	5.942,02	5.942,02	0,07	43.057,98	5.942,02	5.942,02	0,14	43.057,98	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	300.000,00	47.547,52	47.547,52	0,58	252.452,48	47.547,52	47.547,52	1,08	252.452,48	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	300.000,00	300.000,00	47.547,52	47.547,52	0,58	252.452,48	47.547,52	47.547,52	1,08	252.452,48	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	25.386.650,00	30.797.460,89	8.141.094,00	8.141.094,00	99,53	22.656.366,89	4.375.663,53	4.375.663,53	99,83	26.421.797,36	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], 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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(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 [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2021 A FEV/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.303.358,01	1.489.370,44	2.039.127,48	2.100.708,43	2.316.741,20	2.459.241,30	1.776.764,33	2.396.737,79	2.408.461,49	2.862.598,16	2.351.238,74	2.510.808,83	27.015.156,20	26.274.650,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	119.353,25	78.080,30	204.949,95	247.922,61	196.910,26	139.860,25	94.838,36	94.551,90	132.554,35	155.871,59	80.794,73	113.930,67	1.659.618,22	1.865.500,00
IPTU	46.417,59	6.120,28	16.139,98	172.315,21	117.634,20	39.586,31	35.281,75	29.516,02	31.624,81	25.924,53	33.264,72	55.608,11	609.433,51	551.100,00
ISS	24.057,09	17.520,00	24.072,68	16.738,81	15.416,96	25.304,76	9.641,22	26.438,07	28.680,46	17.274,92	25.511,01	25.632,02	256.288,00	511.800,00
ITBI	14.977,85	19.854,04	134.640,07	7.258,16	28.271,47	41.549,71	21.161,06	7.143,00	9.030,00	63.989,48	3.133,64	7.123,08	358.131,56	370.900,00
IRRF	32.029,97	31.532,73	27.929,77	28.804,51	32.938,03	30.565,85	27.127,07	25.220,10	55.814,55	46.874,40	17.363,86	23.604,61	379.805,45	374.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.870,75	3.053,25	2.167,45	22.805,92	2.649,60	2.853,62	1.627,26	6.234,71	7.404,53	1.808,26	1.521,50	1.962,85	55.959,70	56.900,00
Contribuições	67.517,12	67.554,41	69.484,23	95.358,56	92.694,37	90.157,53	86.635,70	85.115,14	84.790,56	165.949,11	7.747,93	81.275,77	994.280,43	996.000,00
Receita Patrimonial	66.880,17	4.995,79	6.939,95	8.760,24	9.101,98	11.108,02	13.846,20	21.235,85	24.805,52	29.701,29	22.864,94	24.522,79	244.762,74	1.115.300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	65.845,67	3.205,79	4.379,95	5.910,24	7.591,98	10.578,02	11.006,20	13.411,73	16.434,47	27.451,29	20.444,94	22.742,79	209.003,07	1.089.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.034,50	1.790,00	2.560,00	2.850,00	1.510,00	530,00	2.840,00	7.824,12	8.371,05	2.250,00	2.420,00	1.780,00	35.759,67	25.400,00
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	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	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	0,00
Transferências Correntes	1.977.668,40	1.526.597,79	1.730.766,47	1.726.174,99	1.996.920,85	2.196.996,23	1.567.917,58	2.115.199,98	2.126.060,16	2.492.072,92	2.234.776,83	2.250.064,16	23.941.216,36	21.997.350,00
Cota Parte do FPM	769.288,78	804.233,13	966.577,50	835.939,44	1.142.212,08	913.235,05	717.197,61	799.197,49	1.037.939,06	1.540.149,15	1.071.177,17	1.495.273,01	12.092.419,47	10.500.000,00
Cota Parte do ICMS	810.123,01	463.063,63	527.562,09	601.089,23	580.141,22	701.277,24	548.030,58	621.523,61	762.818,62	625.598,25	639.277,24	433.597,76	7.314.102,48	6.960.000,00
Cota Parte do IPVA	58.625,23	16.726,20	19.938,78	18.672,23	11.559,30	12.293,47	14.867,80	25.854,82	15.791,04	27.637,15	211.021,40	55.767,62	488.755,04	540.000,00
Cota Parte do ITR	0,00	11,89	3,25	607,62	400,16	0,00	13.685,98	385.540,85	888,66	3.382,35	1.582,78	29,26	406.132,80	500.000,00
Transferências da LC 87/1996	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
Transferências da LC 61/1989	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	50.000,00
Transferencias do FUNDEB	241.676,19	119.095,98	71.744,08	151.962,17	143.386,68	174.210,06	136.589,73	153.839,00	187.976,20	161.972,10	203.086,23	127.545,05	1.873.083,47	1.920.000,00
Outras Transferências Correntes	97.955,19	123.466,96	144.940,77	117.904,30	119.221,41	395.980,41	137.545,88	129.244,21	120.646,58	133.333,92	108.632,01	137.851,46	1.766.723,10	1.527.350,00
Outras Receitas Correntes	71.939,07	-187.857,85	26.986,88	22.492,03	21.113,74	21.119,27	13.526,49	80.634,92	40.250,90	19.003,25	5.054,31	41.015,44	175.278,45	300.500,00
DEDUÇÕES (II)	391.221,49	322.336,50	369.990,86	373.595,02	348.839,59	409.627,67	341.749,22	448.289,87	444.910,53	509.292,06	395.209,68	477.856,57	4.832.919,06	5.618.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	65.538,79	66.956,79	68.576,47	84.102,07	86.321,37	88.070,08	84.516,69	83.534,72	82.916,69	164.521,90	7.384,08	79.360,24	961.799,89	945.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,98	4.864,98	9.729,96	50.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	1.073.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	325.682,70	255.379,71	301.414,39	289.492,95	262.518,22	321.557,59	257.232,53	364.755,15	361.993,84	344.770,16	382.960,62	393.631,35	3.861.389,21	3.550.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.912.136,52	1.167.033,94	1.669.136,62	1.727.113,41	1.967.901,61	2.049.613,63	1.435.015,11	1.948.447,92	1.963.550,96	2.353.306,10	1.956.029,06	2.032.952,26	22.182.237,14	20.656.650,00
(-) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.912.136,52	1.167.033,94	1.669.136,62	1.727.113,41	1.967.901,61	2.049.613,63	1.435.015,11	1.948.447,92	1.963.550,96	2.353.306,10	1.956.029,06	2.032.952,26	22.182.237,14	20.656.650,00
(-) 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.912.136,52	1.167.033,94	1.669.136,62	1.727.113,41	1.967.901,61	2.049.613,63	1.435.015,11	1.948.447,92	1.963.550,96	2.353.306,10	1.956.029,06	2.032.952,26	22.182.237,14	20.656.650,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	5.030.000,00	426.771,04
Receita de Contribuições dos Segurados	1.245.000,00	134.291,84
Ativo	1.200.000,00	124.988,03
Inativo	40.000,00	8.859,72
Pensionista	5.000,00	444,09
Receita de Contribuições Patronais	1.360.000,00	105.322,29
Ativo	1.360.000,00	105.322,29
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.073.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.073.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.352.000,00	187.156,91
Compensação Financeira entre os Regimes	50.000,00	9.729,96
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.000.000,00	132.180,42
Demais Receitas Correntes	302.000,00	45.246,53
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)	4.030.000,00	294.590,62

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	4.100.000,00	691.354,30	691.354,30	0,00	0,00
Aposentadorias	3.200.000,00	544.984,98	544.984,98	0,00	0,00
Pensões por Morte	900.000,00	146.369,32	146.369,32	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira 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)	4.100.000,00	691.354,30	691.354,30	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-70.000,00	-396.763,68	-396.763,68	294.590,62	0,00

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	132.180,42
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	0,00
Investimentos e Aplicações	2.340.877,36
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 Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], 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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 Financeira 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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], 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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

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	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], 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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	22.724.650,00	4.085.455,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.865.500,00	194.725,40
IPTU	551.100,00	88.872,83
ISS	511.800,00	51.143,03
ITBI	370.900,00	10.256,72
IRRF	374.800,00	40.968,47
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.900,00	3.484,35
Contribuições	996.000,00	89.023,70
Receita Patrimonial	1.115.300,00	47.387,73
Aplicações Financeiras (II)	1.089.900,00	43.187,73
Outras Receitas Patrimoniais	25.400,00	4.200,00
Transferências Correntes	18.447.350,00	3.708.249,02
Cota Parte do FPM	8.560.000,00	2.053.160,14
Cota Parte do ICMS	5.568.000,00	861.341,30
Cota Parte do IPVA	432.000,00	215.343,19
Cota Parte do ITR	400.000,00	1.289,64
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	0,00
Transferencias do FUNDEB	1.920.000,00	330.631,28
Outras Transferências Correntes	1.527.350,00	246.483,47
Demais Receitas Correntes	300.500,00	46.069,75
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	300.500,00	46.069,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	21.634.750,00	4.042.267,87
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	560.289,39
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	560.289,39
Convênios	0,00	300.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	260.289,39
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	0,00	560.289,39
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	21.634.750,00	4.602.557,26

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], 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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.912.550,00	7.091.652,61	3.658.399,42	2.582.676,72	0,00	152.335,00	150.585,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.787.850,00	2.227.121,91	2.227.121,91	1.413.671,42	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.124.700,00	4.864.530,70	1.431.277,51	1.169.005,30	0,00	152.335,00	150.585,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	23.912.550,00	7.091.652,61	3.658.399,42	2.582.676,72	0,00	152.335,00	150.585,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.895.910,89	530.609,27	198.431,99	198.322,49	0,00	575.011,54	435.087,80
Investimentos	3.895.910,89	530.609,27	198.431,99	198.322,49	0,00	575.011,54	435.087,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.895.910,89	530.609,27	198.431,99	198.322,49	0,00	575.011,54	435.087,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	27.993.460,89	7.622.261,88	3.856.831,41	2.780.999,21	0,00	727.346,54	585.672,80
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.235.885,25

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	160.785,87

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.235.885,25

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	160.785,87

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], 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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Fev/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	4.695,82	144.619,56
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	176.439,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-139.923,74
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	139.923,74
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	139.923,74

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	514.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	514.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

1 of 1

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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					Inscritos						
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	4.285,55	410,27	0,00	0,00	4.695,82	14.948,57	1.788.077,40	727.346,54	585.672,80	0,00	1.217.353,17	1.222.048,99
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	4.285,55	410,27	0,00	0,00	4.695,82	14.948,57	1.762.327,40	725.596,54	585.672,80	0,00	1.191.603,17	1.196.298,99
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	410,27	0,00	0,00	410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,27
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.004,80	564.004,80	564.004,80	0,00	10.000,00	10.000,00
0207	DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.668,00	21.668,00	21.668,00	0,00	0,00	0,00
0208	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.654,60	139.923,74	0,00	0,00	1.166.654,60	1.166.654,60
03	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	1.750,00	0,00	0,00	25.750,00	25.750,00
0301	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	1.750,00	0,00	0,00	25.750,00	25.750,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	4.285,55	410,27	0,00	0,00	4.695,82	14.948,57	1.788.077,40	727.346,54	585.672,80	0,00	1.217.353,17	1.222.048,99

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], 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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.808.600,00	191.241,05
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	551.100,00	88.872,83
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	370.900,00	10.256,72
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	511.800,00	51.143,03
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	374.800,00	40.968,47
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.550.000,00	3.907.726,24
2.1- Cota-Parte FPM	10.500.000,00	2.566.450,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	9.700.000,00	2.566.450,18
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	800.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.960.000,00	1.072.875,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	500.000,00	1.612,04
2.5- Cota-Parte IPVA	540.000,00	266.789,02
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)	20.358.600,00	4.098.967,29
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.550.000,00	776.591,97
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))	1.539.650,00	243.196,57

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.923.000,00	333.006,53
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.923.000,00	333.006,53
6.1.1 - Principal	1.920.000,00	330.631,28
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00	2.375,25
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)	-1.630.000,00	-445.960,69

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	333.006,53

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], 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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.538.000,00	260.236,88	260.236,88	234.309,60	0,00
10.1 - Educação Infantil	932.000,00	163.930,65	163.930,65	150.559,61	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	932.000,00	163.930,65	163.930,65	150.559,61	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	606.000,00	96.306,23	96.306,23	83.749,99	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	517.000,00	137.351,78	67.884,97	67.765,05	0,00
11.1 - Educação Infantil	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	432.000,00	137.351,78	67.884,97	67.765,05	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.055.000,00	397.588,66	328.121,85	302.074,65	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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	260.236,88	260.236,88	234.309,60	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	397.588,66	328.121,85	302.074,65	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	233.104,57	260.236,88	260.236,88	78,15
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	33.300,65	4.884,68	4.884,68	1,47

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	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], 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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	362.700,00	148.766,23	55.616,08	44.324,82	0,00
24.1 - Creche	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	292.700,00	148.766,23	55.616,08	44.324,82	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.299.000,00	372.961,80	123.899,59	101.716,91	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.661.700,00	521.728,03	179.515,67	146.041,73	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))	507.637,52
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-445.960,69
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) + I	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	953.598,21

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.024.741,82	953.598,21	23,26

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	564.004,80	564.004,80	564.004,80	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	364.321,48	364.321,48	364.321,48	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	199.683,32	199.683,32	199.683,32	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	375.100,00	72.768,19
35.1 - Salário Educação	235.000,00	62.264,33
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	126.000,00	10.164,06
35.4 - PNATE	14.100,00	339,80
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	225.300,00	23.366,31
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)	600.400,00	96.134,50

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	1.137.100,00	213.900,86	49.622,07	40.558,38	0,00
43 - Ensino Médio	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	156.000,00	83.543,67	21.521,96	20.509,50	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)	1.334.100,00	297.444,53	71.144,03	61.067,88	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	5.050.800,00	1.216.761,22	578.781,55	509.184,26	0,00
47.1 - Despesas Correntes	4.765.800,00	1.206.081,22	578.781,55	509.184,26	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	2.296.000,00	386.941,85	386.941,85	350.331,90	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.444.800,00	819.139,37	191.839,70	158.852,36	0,00
47.2 - Despesas de Capital	285.000,00	10.680,00	0,00	0,00	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	285.000,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], 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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	174.633,61	755.376,06
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	334.345,69	62.264,33
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	501.757,97	0,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.221,33	817.640,39
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)	7.221,33	817.640,39

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.745], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 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)	1.808.600,00	1.808.600,00	191.241,05	10,57
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	551.100,00	551.100,00	88.872,83	16,13
IPTU	420.200,00	420.200,00	65.000,98	15,47
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	130.900,00	130.900,00	23.871,85	18,24
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	370.900,00	370.900,00	10.256,72	2,77
ITBI	368.500,00	368.500,00	10.256,72	2,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	511.800,00	511.800,00	51.143,03	9,99
ISS	508.500,00	508.500,00	48.826,01	9,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.300,00	3.300,00	2.317,02	70,21
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	374.800,00	374.800,00	40.968,47	10,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.750.000,00	17.750.000,00	3.907.726,24	22,02
Cota-Parte FPM	9.700.000,00	9.700.000,00	2.566.450,18	26,46
Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	1.612,04	0,32
Cota-Parte IPVA	540.000,00	540.000,00	266.789,02	49,41
Cota-Parte ICMS	6.960.000,00	6.960.000,00	1.072.875,00	15,41
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.558.600,00	19.558.600,00	4.098.967,29	20,96

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.622.000,00	5.055.000,00	1.641.156,53	32,47	818.592,66	16,19	704.059,51	13,93	0,00
Despesas Correntes	4.612.000,00	5.045.000,00	1.640.648,03	32,52	818.084,16	16,22	703.660,51	13,95	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	508,50	5,09	508,50	5,09	399,00	3,99	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	300.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	300.000,00	345.000,00	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
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)	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.924.000,00	5.402.000,00	1.641.156,53	30,38	818.592,66	15,15	704.059,51	13,03	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)	1.641.156,53	818.592,66	704.059,51
(-) 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)	1.641.156,53	818.592,66	704.059,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	614.845,09	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	203.747,57	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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		19,97	

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 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 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)	533.150,00	533.150,00	109.787,80	20,59
Proveniente da União	516.350,00	516.350,00	109.787,80	21,26
Proveniente dos Estados	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
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)	7.400,00	7.400,00	11.326,58	153,06
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	540.550,00	540.550,00	121.114,38	22,41

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 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)	427.150,00	701.150,00	142.868,62	20,38	55.693,05	7,94	39.138,85	5,58	0,00
Despesas Correntes	427.150,00	701.150,00	142.868,62	20,38	55.693,05	7,94	39.138,85	5,58	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)	54.000,00	54.000,00	26.554,96	49,18	8.984,01	16,64	4.960,67	9,19	0,00
Despesas Correntes	54.000,00	54.000,00	26.554,96	49,18	8.984,01	16,64	4.960,67	9,19	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)	76.800,00	76.800,00	6.200,00	8,07	6.200,00	8,07	6.200,00	8,07	0,00
Despesas Correntes	76.800,00	76.800,00	6.200,00	8,07	6.200,00	8,07	6.200,00	8,07	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)	557.950,00	831.950,00	175.623,58	21,11	70.877,06	8,52	50.299,52	6,05	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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 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)	5.049.150,00	5.756.150,00	1.784.025,15	30,99	874.285,71	15,19	743.198,36	12,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	354.000,00	399.000,00	26.554,96	6,66	8.984,01	2,25	4.960,67	1,24	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)	78.800,00	78.800,00	6.200,00	7,87	6.200,00	7,87	6.200,00	7,87	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)	5.481.950,00	6.233.950,00	1.816.780,11	29,14	889.469,72	14,27	754.359,03	12,10	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	557.950,00	831.950,00	175.623,58	21,11	70.877,06	8,52	50.299,52	6,05	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.924.000,00	5.402.000,00	1.641.156,53	30,38	818.592,66	15,15	704.059,51	13,03	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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2021 A FEV/2022

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	595.678,94	578.736,07	579.730,85	585.845,45	604.667,00	601.139,57	605.286,02	578.094,34	581.070,94	632.609,29	598.210,58	654.712,81	7.195.781,86	0,00
Contratação Temporária	24.288,65	31.272,95	31.800,20	33.135,90	36.955,49	31.870,50	33.869,82	36.335,82	34.565,09	83.950,31	36.653,50	36.209,18	450.907,41	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	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	210.943,20	0,00
Encargos Sociais	121.152,52	126.816,31	117.455,16	129.319,83	131.368,89	126.101,17	123.362,83	123.868,69	121.209,21	148.739,98	116.507,76	121.653,16	1.507.555,51	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	322.585,88	319.132,19	330.415,42	320.081,90	341.556,85	333.303,80	337.510,76	355.434,44	347.135,96	352.352,12	344.578,46	382.292,41	4.086.380,19	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	21.631,69	18.368,31	16.778,83	17.479,79	13.149,83	0,00	5.983,65	0,00	0,00	0,00	0,00	93.392,10	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)	1.081.284,59	1.095.167,81	1.095.348,54	1.102.740,51	1.149.606,62	1.123.143,47	1.117.608,03	1.117.295,54	1.101.559,80	1.235.230,30	1.113.528,90	1.212.446,16	13.544.960,27	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	298.468,19	300.553,40	308.293,52	302.454,85	325.308,09	317.055,04	321.262,00	335.901,71	331.282,77	333.598,87	327.318,99	364.035,31	3.865.532,74	0,00
SUBTOTAL (II)	298.468,19	300.553,40	308.293,52	302.454,85	325.308,09	317.055,04	321.262,00	335.901,71	331.282,77	333.598,87	327.318,99	364.035,31	3.865.532,74	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	782.816,40	794.614,41	787.055,02	800.285,66	824.298,53	806.088,43	796.346,03	781.393,83	770.277,03	901.631,43	786.209,91	848.410,85	9.679.427,53	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.078.033,71	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) 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)	22.078.033,71	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	9.679.427,53	43,84
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.922.138,20	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.326.031,29	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.729.924,38	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

Anexo VI

Ensino Exercício:

Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	1.808.100,00	191.157,83
Transferências da União	11.000.000,00	2.568.062,22
Transferências do Estado	7.500.000,00	1.072.875,00
Subtotal	**20.308.100,00**	**3.832.095,05**
Retenções ao FUNDEB	3.440.000,00	776.269,57
Receitas Líquidas	**16.868.100,00**	**3.055.825,48**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	5.077.025,00	958.023,76

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	**5.819.700,00**	**28,66 %**	**1.297.997,60**	**33,87 %**	**955.785,24**	**24,94 %**	**922.311,30**	**24,07 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL	387.700,00	1,91 %	148.766,23	3,88 %	55.616,08	1,45 %	44.324,82	1,16 %
ENSINO FUNDAMENTAL	1.992.000,00	9,81 %	372.961,80	9,73 %	123.899,59	3,23 %	101.716,91	2,65 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	3.440.000,00	16,94 %	776.269,57	20,26 %	776.269,57	20,26 %	776.269,57	20,26 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			**1.684,00**	**0,04 %**	**4.193,43**	**0,11 %**	**30.240,63**	**0,79 %**
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			**1.684,00**	**0,04 %**	**1.684,00**	**0,04 %**	**1.684,00**	**0,04 %**
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			1.684,00	0,04 %	1.684,00	0,04 %	1.684,00	0,04 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			**0,00**	**0,00 %**	**2.509,43**	**0,07 %**	**28.556,63**	**0,75 %**
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**1.296.313,60**	**33,83 %**	**951.591,81**	**24,83 %**	**892.070,67**	**23,28 %**
EDUCAÇÃO INFANTIL			148.766,23	3,88 %	55.616,08	1,45 %	44.324,82	1,16 %
ENSINO FUNDAMENTAL			371.277,80	9,69 %	122.215,59	3,19 %	100.032,91	2,61 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			776.269,57	20,26 %	773.760,14	20,19 %	747.712,94	19,51 %

Anexo VI

Ensino Exercício:

Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

Anexo V

Ensino Exercício:

Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	1.920.000,00	330.631,28
Receitas de Aplic. Financeiras	16.600,00	2.375,25
Total da Receita	**1.936.600,00**	**333.006,53**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	1.936.600,00	333.006,53
MAGISTÉRIO (70%)	1.355.620,00	233.104,57

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
3.440.000,00	776.269,57

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
330.631,28	776.269,57

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-445.638,29

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	2.366.100,00	122,18 %	397.588,66	119,39 %	328.121,85	98,53 %	302.074,65	90,71 %
MAGISTÉRIO	1.538.000,00	79,42 %	260.236,88	78,15 %	260.236,88	78,15 %	234.309,60	70,36 %
OUTRAS	828.100,00	42,76 %	137.351,78	41,25 %	67.884,97	20,39 %	67.765,05	20,35 %
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			397.588,66	119,39 %	328.121,85	98,53 %	302.074,65	90,71 %
MAGISTÉRIO			260.236,88	78,15 %	260.236,88	78,15 %	234.309,60	70,36 %
OUTRAS			137.351,78	41,25 %	67.884,97	20,39 %	67.765,05	20,35 %

Anexo V

Ensino Exercício: Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Aplicações com Recursos do FUNDEB R$ 1

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 - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.