DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MAGDA

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE MAGDA	2
Publicidade Oficial	2
Institucional	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

PODER EXECUTIVO DE MAGDA

Publicidade Oficial | **Institucional**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	19.940.000,00	19.940.000,00	3.186.654,65	15,98	9.166.474,10	45,97	10.773.525,90
RECEITAS CORRENTES	19.940.000,00	19.940.000,00	3.186.654,65	15,98	8.867.724,10	44,47	11.072.275,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.507.000,00	1.507.000,00	303.552,99	20,14	530.224,31	35,18	976.775,69
Impostos	1.434.000,00	1.434.000,00	297.029,07	20,71	511.534,66	35,67	922.465,34
Taxas	73.000,00	73.000,00	6.523,92	8,94	18.689,65	25,60	54.310,35
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	795.000,00	795.000,00	129.970,67	16,35	373.367,80	46,96	421.632,20
Contribuições Sociais	690.000,00	690.000,00	117.526,53	17,03	359.521,81	52,10	330.478,19
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 Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.000,00	105.000,00	12.444,14	11,85	13.845,99	13,19	91.154,01
RECEITA PATRIMONIAL	1.200.000,00	1.200.000,00	12.587,26	1,05	76.134,79	6,34	1.123.865,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	7.431,90	148,64	15.688,40	313,77	-10.688,40
Valores Mobiliários	1.194.000,00	1.194.000,00	5.155,36	0,43	60.446,39	5,06	1.133.553,61
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	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	23.000,00	23.000,00	4.400,00	19,13	4.400,00	19,13	18.600,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	4.400,00	440,00	4.400,00	440,00	-3.400,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.390.000,00	16.390.000,00	2.520.802,54	15,38	7.319.785,20	44,66	9.070.214,80
Transferências da União e suas Entidades	8.392.000,00	8.392.000,00	1.239.001,16	14,76	3.704.960,45	44,15	4.687.039,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	6.398.000,00	6.398.000,00	1.020.861,70	15,96	2.918.192,13	45,61	3.479.807,87
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	1.600.000,00	1.600.000,00	260.939,68	16,31	696.632,62	43,54	903.367,38
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 Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	215.341,19	861,36	563.812,00	255,25	-538.812,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	22.987,72	459,75	-17.987,72
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	1.105,79	7,37	2.303,74	15,36	12.696,26
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	5.000,00	5.000,00	214.235,40	.284,71	538.520,54	770,41	-533.520,54
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	298.750,00	0,00	-298.750,00
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	298.750,00	0,00	-298.750,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	298.750,00	0,00	-298.750,00
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.060.000,00	2.060.000,00	171.520,81	8,33	526.672,10	25,57	1.533.327,90
RECEITAS CORRENTES	2.060.000,00	2.060.000,00	171.520,81	8,33	526.672,10	25,57	1.533.327,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.060.000,00	2.060.000,00	171.520,81	8,33	526.672,10	25,57	1.533.327,90
Contribuições Sociais	2.060.000,00	2.060.000,00	171.520,81	8,33	526.672,10	25,57	1.533.327,90
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 Prof	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	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 AGROPECUARIA	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
TRANSFERENCIAS 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
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 CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS 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
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	22.000.000,00	22.000.000,00	3.358.175,46	15,26	9.693.146,20	44,06	12.306.853,80

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	22.000.000,00	22.000.000,00	3.358.175,46	15,26	9.693.146,20	44,06	12.306.853,80
DÉFICIT (VI)					492.393,28		
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.000.000,00	22.000.000,00	3.358.175,46	15,26	10.185.539,48	46,30	12.306.853,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

DESPESAS	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 JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	19.107.100,00	20.872.100,00	3.040.826,03	12.245.874,58	8.626.225,42	3.111.977,26	8.972.956,80	11.899.143,20	8.451.846,54	0,00
DESPESAS CORRENTES	18.492.900,00	18.577.900,00	2.488.648,81	11.135.496,09	7.442.403,91	3.084.828,13	8.918.462,40	9.659.437,60	8.406.398,14	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.441.700,00	11.366.700,00	1.972.383,73	5.868.445,38	5.498.254,62	1.976.114,82	5.868.445,38	5.498.254,62	5.803.412,37	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	7.051.200,00	7.211.200,00	516.265,08	5.267.050,71	1.944.149,29	1.108.713,31	3.050.017,02	4.161.182,98	2.602.985,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	434.200,00	2.293.200,00	552.177,22	1.110.378,49	1.182.821,51	27.149,13	54.494,40	2.238.705,60	45.448,40	0,00
INVESTIMENTOS	434.200,00	2.293.200,00	552.177,22	1.110.378,49	1.182.821,51	27.149,13	54.494,40	2.238.705,60	45.448,40	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	180.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.307.900,00	2.302.900,00	411.373,64	1.212.582,68	1.090.317,32	411.373,64	1.212.582,68	1.090.317,32	972.719,33	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.307.900,00	2.302.900,00	411.373,64	1.212.582,68	1.090.317,32	411.373,64	1.212.582,68	1.090.317,32	972.719,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.477.900,00	1.472.900,00	195.471,30	568.209,54	904.690,46	195.471,30	568.209,54	904.690,46	437.130,83	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	830.000,00	830.000,00	215.902,34	644.373,14	185.626,86	215.902,34	644.373,14	185.626,86	535.588,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	21.415.000,00	23.175.000,00	3.452.199,67	13.458.457,26	9.716.542,74	3.523.350,90	10.185.539,48	12.989.460,52	9.424.565,87	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	21.415.000,00	23.175.000,00	3.452.199,67	13.458.457,26	9.716.542,74	3.523.350,90	10.185.539,48	12.989.460,52	9.424.565,87	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		268.580,33	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	21.415.000,00	23.175.000,00	3.452.199,67	13.458.457,26		3.523.350,90	10.185.539,48		9.693.146,20	0,00
RESERVA DO RPPS	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA Portaria Nº 495 de 2017

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: Maio a Junho 2018/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.692.100,00	21.457.100,00	3.040.826,03	12.245.874,58	90,99	9.211.225,42	3.111.977,26	8.972.956,80	88,10	12.484.143,20	0,00
LEGISLATIVA	990.600,00	990.600,00	166.078,69	486.478,81	3,61	504.121,19	177.195,61	473.528,05	4,65	517.071,95	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	990.600,00	990.600,00	166.078,69	486.478,81	3,61	504.121,19	177.195,61	473.528,05	4,65	517.071,95	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.404.000,00	2.424.500,00	470.091,65	1.955.017,25	14,53	469.482,75	513.002,49	1.539.187,52	15,11	885.312,48	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.923.000,00	1.966.500,00	344.851,36	1.587.018,38	11,79	379.481,62	408.171,22	1.236.140,28	12,14	730.359,72	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	481.000,00	458.000,00	125.240,29	367.998,87	2,73	90.001,13	104.831,27	303.047,24	2,98	154.952,76	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.026.000,00	1.069.500,00	100.708,82	554.118,19	4,12	515.381,81	157.422,98	421.015,87	4,13	648.484,13	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	131.000,00	126.500,00	0,00	100.468,88	0,75	26.031,12	24.227,08	50.533,88	0,50	75.966,12	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	191.000,00	191.000,00	21.386,23	88.862,75	0,66	102.137,25	20.922,62	82.323,73	0,81	108.676,27	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	704.000,00	752.000,00	79.322,59	364.786,56	2,71	387.213,44	112.273,28	288.158,26	2,83	463.841,74	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.405.000,00	3.405.000,00	456.352,12	1.321.548,75	9,82	2.083.451,25	456.352,12	1.321.548,75	12,97	2.083.451,25	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.405.000,00	3.405.000,00	456.352,12	1.321.548,75	9,82	2.083.451,25	456.352,12	1.321.548,75	12,97	2.083.451,25	0,00
SAÚDE	3.985.000,00	4.849.000,00	493.989,85	3.074.001,93	22,84	1.774.998,07	675.250,50	1.910.851,44	18,76	2.938.148,56	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.565.000,00	4.379.000,00	475.155,72	2.730.234,62	20,29	1.648.765,38	623.849,88	1.773.974,58	17,42	2.605.025,42	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	318.000,00	368.000,00	18.342,13	342.919,31	2,55	25.080,69	50.908,62	136.028,86	1,34	231.971,14	0,00
Vigilância Sanitária	102.000,00	102.000,00	492,00	848,00	0,01	101.152,00	492,00	848,00	0,01	101.152,00	0,00
TRABALHO	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	4.014.000,00	3.909.000,00	515.706,51	2.177.992,36	16,18	1.731.007,64	604.177,52	1.628.572,07	15,99	2.280.427,93	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.519.000,00	1.509.000,00	219.363,39	843.285,33	6,27	665.714,67	263.838,22	740.714,39	7,27	768.285,61	0,00
ENSINO MÉDIO	14.000,00	14.000,00	0,00	11.212,00	0,08	2.788,00	2.218,13	5.450,13	0,05	8.549,87	0,00
ENSINO SUPERIOR	200.000,00	220.000,00	11.692,56	175.073,30	1,30	44.926,70	38.778,55	91.793,70	0,90	128.206,30	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.107.000,00	1.131.000,00	150.791,84	563.108,22	4,18	567.891,78	175.037,74	513.037,32	5,04	617.962,68	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	18.000,00	18.000,00	0,00	16.200,00	0,12	1.800,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	1.156.000,00	1.017.000,00	133.858,72	569.113,51	4,23	447.886,49	124.304,88	277.576,53	2,73	739.423,47	0,00
CULTURA	45.000,00	40.000,00	3.985,78	17.520,38	0,13	22.479,62	4.606,79	14.240,58	0,14	25.759,42	0,00
Difusão Cultural	45.000,00	40.000,00	3.985,78	17.520,38	0,13	22.479,62	4.606,79	14.240,58	0,14	25.759,42	0,00
URBANISMO	1.225.000,00	1.560.000,00	265.819,94	771.134,20	5,73	788.865,80	210.901,86	636.819,19	6,25	923.180,81	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.225.000,00	1.560.000,00	265.819,94	771.134,20	5,73	788.865,80	210.901,86	636.819,19	6,25	923.180,81	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	147.000,00	438.000,00	7.062,60	380.202,80	2,83	57.797,20	28.406,25	80.793,37	0,79	357.206,63	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	147.000,00	438.000,00	7.062,60	380.202,80	2,83	57.797,20	28.406,25	80.793,37	0,79	357.206,63	0,00
AGRICULTURA	251.000,00	647.000,00	402.656,98	483.334,74	3,59	163.665,26	35.393,08	111.339,97	1,09	535.660,03	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	400.000,00	355.299,16	355.299,16	2,64	44.700,84	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	251.000,00	247.000,00	47.357,82	128.035,58	0,95	118.964,42	35.393,08	111.339,97	1,09	135.660,03	0,00
ENERGIA	251.500,00	219.500,00	0,00	193.923,46	1,44	25.576,54	51.029,98	121.102,23	1,19	98.397,77	0,00
Conservação de Energia	251.500,00	219.500,00	0,00	193.923,46	1,44	25.576,54	51.029,98	121.102,23	1,19	98.397,77	0,00
TRANSPORTE	400.000,00	416.000,00	63.163,06	259.314,43	1,93	156.685,57	81.365,80	199.227,98	1,96	216.772,02	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	400.000,00	416.000,00	63.163,06	259.314,43	1,93	156.685,57	81.365,80	199.227,98	1,96	216.772,02	0,00
DESPORTO E LAZER	483.000,00	563.000,00	52.270,73	364.203,98	2,71	198.796,02	59.150,70	337.211,10	3,31	225.788,90	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA — Portaria Nº 495 de 2017

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: Maio a Junho 2018/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPORTO COMUNITÁRIO	483.000,00	563.000,00	52.270,73	364.203,98	2,71	198.796,02	59.150,70	337.211,10	3,31	225.788,90	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	290.000,00	335.000,00	42.939,30	207.083,30	1,54	127.916,70	57.721,58	177.518,68	1,74	157.481,32	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	290.000,00	335.000,00	42.939,30	207.083,30	1,54	127.916,70	57.721,58	177.518,68	1,74	157.481,32	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	765.000,00	586.000,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	765.000,00	586.000,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.307.900,00	2.302.900,00	411.373,64	1.212.582,68	9,01	1.090.317,32	411.373,64	1.212.582,68	11,90	1.090.317,32	0,00
LEGISLATIVA	192.900,00	168.502,00	14.097,15	38.047,30	0,28	130.454,70	14.097,15	38.047,30	0,37	130.454,70	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	192.900,00	168.502,00	14.097,15	38.047,30	0,28	130.454,70	14.097,15	38.047,30	0,37	130.454,70	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.032.000,00	1.056.398,00	246.026,81	732.728,92	5,44	323.669,08	246.026,81	732.728,92	7,19	323.669,08	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	174.398,00	20.905,04	61.359,13	0,46	113.038,87	20.905,04	61.359,13	0,60	113.038,87	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	882.000,00	882.000,00	225.121,77	671.369,79	4,99	210.630,21	225.121,77	671.369,79	6,59	210.630,21	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.000,00	65.000,00	7.046,31	21.382,94	0,16	43.617,06	7.046,31	21.382,94	0,21	43.617,06	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	65.000,00	65.000,00	7.046,31	21.382,94	0,16	43.617,06	7.046,31	21.382,94	0,21	43.617,06	0,00
SAÚDE	340.000,00	340.000,00	61.132,42	182.813,88	1,36	157.186,12	61.132,42	182.813,88	1,79	157.186,12	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	340.000,00	340.000,00	61.132,42	182.813,88	1,36	157.186,12	61.132,42	182.813,88	1,79	157.186,12	0,00
EDUCAÇÃO	367.000,00	367.000,00	43.614,74	121.063,41	0,90	245.936,59	43.614,74	121.063,41	1,19	245.936,59	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	123.000,00	123.000,00	11.487,24	32.024,92	0,24	90.975,08	11.487,24	32.024,92	0,31	90.975,08	0,00
ENSINO SUPERIOR	11.000,00	11.000,00	1.399,42	4.726,67	0,04	6.273,33	1.399,42	4.726,67	0,05	6.273,33	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	180.000,00	180.000,00	25.230,82	66.987,51	0,50	113.012,49	25.230,82	66.987,51	0,66	113.012,49	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	53.000,00	53.000,00	5.497,26	17.324,31	0,13	35.675,69	5.497,26	17.324,31	0,17	35.675,69	0,00
CULTURA	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Difusão Cultural	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
URBANISMO	177.000,00	177.000,00	22.614,64	67.350,10	0,50	109.649,90	22.614,64	67.350,10	0,66	109.649,90	0,00
SERVIÇOS URBANOS	177.000,00	177.000,00	22.614,64	67.350,10	0,50	109.649,90	22.614,64	67.350,10	0,66	109.649,90	0,00
AGRICULTURA	46.000,00	46.000,00	5.508,58	16.915,30	0,13	29.084,70	5.508,58	16.915,30	0,17	29.084,70	0,00
EXTENSÃO RURAL	46.000,00	46.000,00	5.508,58	16.915,30	0,13	29.084,70	5.508,58	16.915,30	0,17	29.084,70	0,00
TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00	5.555,41	15.433,66	0,11	24.566,34	5.555,41	15.433,66	0,15	24.566,34	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	40.000,00	40.000,00	5.555,41	15.433,66	0,11	24.566,34	5.555,41	15.433,66	0,15	24.566,34	0,00
DESPORTO E LAZER	41.000,00	41.000,00	5.777,58	16.847,17	0,13	24.152,83	5.777,58	16.847,17	0,17	24.152,83	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	41.000,00	41.000,00	5.777,58	16.847,17	0,13	24.152,83	5.777,58	16.847,17	0,17	24.152,83	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	22.000.000,00	23.760.000,00	3.452.199,67	13.458.457,26	100,00	10.301.542,74	3.523.350,90	10.185.539,48	100,00	13.574.460,52	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2017 A JUN/2018

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	
RECEITA TRIBUTÁRIA	74.429,07	195.115,60	123.067,73	92.753,67	90.021,85	109.043,73	59.211,27	57.720,15	59.210,67	50.529,23	146.513,84	157.039,15	1.214.655,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	63.773,78	68.424,68	65.118,33	64.208,89	63.163,96	309.811,54	64.362,67	61.460,40	59.266,78	58.307,28	63.995,92	65.974,75	1.007.868,98
RECEITA PATRIMONIAL	214.885,88	118.678,79	102.892,45	84.962,57	49.854,34	-80.631,22	121.085,67	72.856,53	-145.958,71	15.564,04	8.812,79	3.774,47	566.777,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.569.172,00	1.470.964,84	1.259.470,34	2.038.402,24	1.248.565,90	1.873.524,46	1.687.285,00	1.541.934,07	1.323.995,33	1.248.627,73	1.680.930,69	1.376.973,09	18.319.845,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.027,30	16.180,74	6.422,09	8.292,72	32.536,12	7.099,41	3.157,82	130.261,29	107.117,70	107.934,00	112.623,49	107.117,70	669.770,38
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.953.288,03	1.869.364,65	1.556.970,94	2.288.620,09	1.484.142,17	2.218.847,92	1.935.102,43	1.864.232,44	1.403.631,77	1.480.962,28	2.017.276,73	1.710.879,16	21.783.318,61
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	63.773,78	59.864,46	60.565,33	61.992,86	61.339,56	308.453,80	64.116,78	60.937,93	58.827,36	58.113,21	58.010,58	59.515,95	975.511,60
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	191.088,07	100.963,97	86.844,68	71.794,85	38.903,77	-92.681,99	97.274,35	58.720,03	-155.994,38	0,00	0,00	0,00	396.913,35
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	92.264,85	111.353,29	101.088,79	114.642,65	89.571,98	106.709,32	298.914,52	278.756,96	225.994,70	199.193,29	297.453,80	239.647,44	2.155.591,59
TOTAL DEDUÇÕES	347.126,70	272.181,72	248.498,80	248.430,36	189.815,31	322.481,13	460.305,65	398.414,92	128.827,68	257.306,50	355.464,38	299.163,39	3.528.016,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													18.255.302,07

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2018	Jan a Jun 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	3.750.000,00	3.750.000,00	1.421.782,41	1.633.216,50
Receita de Contribuição dos Segurados	690.000,00	690.000,00	359.521,81	306.956,42
Pessoal Civil	690.000,00	690.000,00	359.521,81	306.956,42
Ativo	680.000,00	680.000,00	351.661,57	301.222,80
Inativo	10.000,00	10.000,00	7.860,24	5.733,62
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	2.060.000,00	2.060.000,00	526.672,10	944.496,31
Pessoal Civil	2.060.000,00	2.060.000,00	526.672,10	944.496,31
Ativo	2.060.000,00	2.060.000,00	526.672,10	944.496,31
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	381.763,77
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	381.763,77
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	535.588,50	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00	535.588,50	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2018	Jan a Jun 2017
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	3.750.000,00	3.750.000,00	886.193,91	1.633.216,50

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Jun/2018	Jan a Jun/2017	Jan a Jun/2018	Jan a Jun/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	565.000,00	565.000,00	34.878,66	148.295,34	34.878,66	148.295,34	0,00	0,00
Despesas Correntes	555.000,00	555.000,00	34.878,66	147.805,34	34.878,66	147.805,34	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	2.600.000,00	2.600.000,00	1.170.935,10	1.051.792,93	1.170.935,10	1.051.792,93	0,00	0,00
Benefícios Civil	2.600.000,00	2.600.000,00	1.170.935,10	1.051.792,93	1.170.935,10	1.051.792,93	0,00	0,00
Aposentados	1.700.000,00	1.700.000,00	755.538,77	657.115,81	755.538,77	657.115,81	0,00	0,00
Pensões	750.000,00	750.000,00	317.215,04	280.788,99	317.215,04	280.788,99	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	150.000,00	150.000,00	98.181,29	113.888,13	98.181,29	113.888,13	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	3.165.000,00	3.165.000,00	1.205.813,76	1.200.088,27	1.205.813,76	1.200.088,27	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	585.000,00	585.000,00	-319.619,85	433.128,23	-319.619,85	433.128,23	0,00	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	585.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 5

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	428.470,80
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.248.036,46	1.709.483,13
Investimentos e Aplicações	8.593.433,30	8.593.433,30
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2018	Jan a Jun 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 5

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ Milhares
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Jun/2018	Jan a Jun/2017	Jan a Jun/2018	Jan a Jun/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 of 5

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

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

Nota Explicativa

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Jun 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	19.940.000,00	8.867.724,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	1.507.000,00	530.224,31
IPTU	354.000,00	216.702,68
ISS	495.000,00	101.500,22
ITBI	173.000,00	37.625,68
IRRF	412.000,00	155.706,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.000,00	18.689,65
Contribuições	795.000,00	373.367,80
Receita Patrimonial	1.200.000,00	76.134,79
Aplicações Financeiras (II)	1.193.000,00	60.446,39
Outras Receitas Patrimoniais	7.000,00	15.688,40
Transferências Correntes	16.390.000,00	7.319.785,20
Cota-Parte do FPM	6.990.000,00	3.342.871,81
Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	2.488.367,75
Cota-Parte do IPVA	352.000,00	297.500,39
Cota-Parte do ITR	464.000,00	1.187,59
Transferências da LC 87/1996	32.000,00	9.134,05
Transferências da LC 61/1989	56.000,00	20.796,51
Transferências do FUNDEB	1.600.000,00	696.632,62
Outras Transferências Correntes	1.296.000,00	463.294,48
Demais Receitas Correntes	48.000,00	568.212,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	48.000,00	568.212,00
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	18.747.000,00	8.807.277,71
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	298.750,00
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	298.750,00
Convênios	0,00	48.750,00
Outras Transferências de Capital	0,00	250.000,00
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	298.750,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	18.747.000,00	9.106.027,71

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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)	18.577.900,00	11.135.496,09	8.918.462,40	7.173.757,86	36.201,63	46.443,63	46.443,63
Pessoal e Encargos Sociais	11.366.700,00	5.868.445,38	5.868.445,38	4.618.228,17	28.672,63	3.148,67	3.148,67
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.211.200,00	5.267.050,71	3.050.017,02	2.555.529,69	7.529,00	43.294,96	43.294,96
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.211.200,00	5.267.050,71	3.050.017,02	2.555.529,69	7.529,00	43.294,96	43.294,96
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	18.577.900,00	11.135.496,09	8.918.462,40	7.173.757,86	36.201,63	46.443,63	46.443,63
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.293.200,00	1.445.378,49	54.494,40	45.448,40	0,00	278.592,85	278.592,85
Investimentos	2.293.200,00	1.445.378,49	54.494,40	45.448,40	0,00	278.592,85	278.592,85
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)	2.293.200,00	1.445.378,49	54.494,40	45.448,40	0,00	278.592,85	278.592,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	586.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	21.457.100,00	12.580.874,58	8.972.956,80	7.219.206,26	36.201,63	325.036,48	325.036,48
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.525.583,34

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.194.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Jun 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.525.583,34

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Jun 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	2.313.566,99	2.046.365,31
Disponibilidade de Caixa	2.313.566,99	2.046.365,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.434.052,20	2.046.365,31
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	120.485,21	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.313.566,99	-2.046.365,31
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-267.201,68

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Jun 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	120.485,21
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-387.686,89
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-387.686,89

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	36.201,63	36.201,63	0,00	0,00	374.961,35	214.558,93	325.036,48	325.036,48	10.749,84	253.733,96	253.733,96
02	EXECUTIVO MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	36.201,63	36.201,63	0,00	0,00	374.961,35	214.558,93	325.036,48	325.036,48	10.749,84	253.733,96	253.733,96
0201	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA	0,00	6.196,99	6.196,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.486,68	4.486,68	0,00	0,00	0,00	12.370,67	12.060,67	12.060,67	0,00	310,00	310,00
0203	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	DEPARTAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃ(	0,00	7.529,00	7.529,00	0,00	0,00	0,00	92.748,00	92.748,00	92.748,00	0,00	0,00	0,00
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	12.695,28	12.695,28	0,00	0,00	374.961,35	94.370,46	215.844,85	215.844,85	63,00	253.423,96	253.423,96
0206	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.327,10	1.327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	3.005,15	3.005,15	0,00	0,00	0,00	15.069,80	4.382,96	4.382,96	10.686,84	0,00	0,00
0208	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	961,43	961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	84.283,58	84.283,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	84.283,58	84.283,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	120.485,21	120.485,21	0,00	0,00	374.961,35	214.558,93	325.036,48	325.036,48	10.749,84	253.733,96	253.733,96

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.434.000,00	1.434.000,00	511.534,66	35,67
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	354.000,00	354.000,00	216.702,68	61,22
1.1.1 - IPTU	300.000,00	300.000,00	189.929,09	63,31
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	54.000,00	54.000,00	26.773,59	49,58
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	173.000,00	173.000,00	37.625,68	21,75
1.2.1 - ITBI	172.000,00	172.000,00	37.620,29	21,87
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	5,39	0,54
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	495.000,00	495.000,00	101.500,22	20,51
1.3.1 - ISS	490.000,00	490.000,00	100.985,79	20,61
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	514,43	10,29
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	412.000,00	412.000,00	155.706,08	37,79
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.680.000,00	16.680.000,00	7.699.818,81	46,16
2.1 - Cota-Parte FPM	8.550.000,00	8.550.000,00	4.178.589,57	48,87
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.800.000,00	7.800.000,00	4.178.589,57	53,57
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	3.110.459,56	44,44
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	40.000,00	40.000,00	11.417,55	28,54
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	25.995,67	37,14
2.5 - Cota-Parte ITR	580.000,00	580.000,00	1.484,46	0,26
2.6 - Cota-Parte IPVA	440.000,00	440.000,00	371.872,00	84,52
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	18.114.000,00	18.114.000,00	8.211.353,47	45,33
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	247.000,00	247.000,00	105.394,76	42,67
6.1 - Transferências de Convênios	230.000,00	230.000,00	72.930,84	31,71
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	17.000,00	17.000,00	32.463,92	190,96
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	247.000,00	247.000,00	105.394,76	42,67

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.186.000,00	3.186.000,00	1.539.960,71	48,34
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.560.000,00	1.560.000,00	835.717,76	53,57
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.400.000,00	1.400.000,00	622.091,81	44,44
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	2.283,50	28,54
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	14.000,00	14.000,00	5.199,16	37,14
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	116.000,00	116.000,00	296,87	0,26
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	88.000,00	88.000,00	74.371,61	84,51
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.611.000,00	1.611.000,00	697.561,45	43,30
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.600.000,00	1.600.000,00	696.632,62	43,54
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	11.000,00	11.000,00	928,83	8,44
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.586.000,00	-1.586.000,00	-843.328,09	53,17

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.313.000,00	1.273.000,00	531.993,76	41,79	531.993,76	41,79	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	820.000,00	820.000,00	359.015,41	43,78	359.015,41	43,78	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	493.000,00	453.000,00	172.978,35	38,19	172.978,35	38,19	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	137.000,00	177.000,00	140.851,24	79,58	70.556,34	39,86	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	137.000,00	177.000,00	140.851,24	79,58	70.556,34	39,86	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.450.000,00	1.450.000,00	672.845,00	46,40	602.550,10	41,56	0,00

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

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	602.550,10
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	76,26
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	10,11
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	13,63

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.251.000,00	1.256.000,00	591.247,69	47,07	550.239,19	43,81	0,00
22.1 Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	1.251.000,00	1.256.000,00	591.247,69	47,07	550.239,19	43,81	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	820.000,00	820.000,00	359.015,41	43,78	359.015,41	43,78	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	431.000,00	436.000,00	232.232,28	53,26	191.223,78	43,86	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	1.784.000,00	1.729.000,00	964.636,36	55,79	829.949,36	48,00	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	630.000,00	630.000,00	313.829,59	49,81	243.534,69	38,66	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.154.000,00	1.099.000,00	650.806,77	59,22	586.414,67	53,36	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	211.000,00	231.000,00	179.799,97	77,84	96.520,37	41,78	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	237.000,00	187.000,00	94.449,27	50,51	94.449,27	50,51	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	3.483.000,00	3.403.000,00	1.830.133,29	53,78	1.571.158,19	46,17	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-843.328,09
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	-843.328,09
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	2.223.516,64
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,08

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	380.000,00	332.000,00	270.773,20	81,56	164.940,72	49,68	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	380.000,00	332.000,00	270.773,20	81,56	164.940,72	49,68	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	3.863.000,00	3.735.000,00	2.100.906,49	56,25	1.736.098,91	46,48	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	501.531,88
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	51.906,37
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	0,00	0,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	18.638,20
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	572.076,45
51. (+) Ajustes	0,00	28.689,41
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	28.689,41
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	600.765,86

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 [8.21.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA Portaria Nº 495 de 2017

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
Referência: Maio - Junho/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.434.000,00	1.434.000,00	511.534,66	35,67
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	300.000,00	300.000,00	189.929,09	63,31
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	172.000,00	172.000,00	37.620,29	21,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	490.000,00	490.000,00	100.985,79	20,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	412.000,00	412.000,00	155.706,08	37,79
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.000,00	11.000,00	393,26	3,58
Dívida Ativa dos Impostos	43.000,00	43.000,00	25.089,11	58,35
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	1.811,04	30,18
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.680.000,00	16.680.000,00	7.699.818,81	46,16
Cota-Parte do FPM	8.550.000,00	8.550.000,00	4.178.589,57	48,87
Cota Parte do ITR	580.000,00	580.000,00	1.484,46	0,26
Cota-Parte do IPVA	440.000,00	440.000,00	371.872,00	84,52
Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	3.110.459,56	44,44
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	25.995,67	37,14
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	40.000,00	40.000,00	11.417,55	28,54
Desoneração ICMS (LC 87/96)	40.000,00	40.000,00	11.417,55	28,54
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	18.114.000,00	18.114.000,00	8.211.353,47	45,33

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2018 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	382.000,00	382.000,00	432.792,77	113,30
Provenientes da União	326.000,00	326.000,00	424.272,77	130,15
Provenientes dos Estados	40.000,00	40.000,00	3.918,00	9,80
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	16.000,00	16.000,00	4.602,00	28,76
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.000,00	6.000,00	1.461,56	24,36
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	388.000,00	388.000,00	434.254,33	111,92

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2018 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Jun 2018 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	4.304.000,00	4.441.000,00	2.980.267,81	67,11	2.087.117,32	47,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.476.000,00	2.476.000,00	1.405.106,01	56,75	1.405.106,01	56,75	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.828.000,00	1.965.000,00	1.575.161,80	80,16	682.011,31	34,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	748.000,00	276.548,00	36,97	6.548,00	0,88	0,00
Investimentos	21.000,00	748.000,00	276.548,00	36,97	6.548,00	0,88	0,00
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.325.000,00	5.189.000,00	3.256.815,81	62,76	2.093.665,32	40,35	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA Portaria Nº 495 de 2017

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
Referência: Maio - Junho/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Jun 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	4.325.000,00	5.189.000,00	3.256.815,81	100,00	2.093.665,32	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	25,50

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	861.962,30

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	15.069,80	10.686,84	4.382,96	0,00	0,00
Total	15.069,80	10.686,84	4.382,96	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA Portaria Nº 495 de 2017

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
Referência: Maio - Junho/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Jun 2018 (m)	% (m/total) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA	3.905.000,00	4.719.000,00	2.913.048,50	89,44	1.956.788,46	93,46	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	318.000,00	368.000,00	342.919,31	10,53	136.028,86	6,50	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	102.000,00	102.000,00	848,00	0,03	848,00	0,04	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.325.000,00	5.189.000,00	3.256.815,81	100,00	2.093.665,32	100,00	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.236], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Ensino Exercício: 2018

Anexo V

Período: 01/04/2018 até 30/06/2018

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	1.600.000,00	696.632,62
Receitas de Aplic. Financeiras	11.000,00	928,83
Total da Receita	1.611.000,00	697.561,45

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	1.611.000,00	697.561,45
MAGISTÉRIO (60%)	966.600,00	418.536,87

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
3.186.000,00	1.539.960,71

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
696.632,62	1.539.960,71

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-843.328,09

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	2.134.000,00	132,46 %	625.897,52	89,73 %	602.486,62	86,37 %	582.305,60	83,48 %
MAGISTÉRIO	890.000,00	55,25 %	531.993,76	76,26 %	531.993,76	76,26 %	512.082,74	73,41 %
OUTRAS	1.244.000,00	77,22 %	93.903,76	13,46 %	70.492,86	10,11 %	70.222,86	10,07 %
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			625.897,52	89,73 %	602.486,62	86,37 %	582.305,60	83,48 %
MAGISTÉRIO			531.993,76	76,26 %	531.993,76	76,26 %	512.082,74	73,41 %
OUTRAS			93.903,76	13,46 %	70.492,86	10,11 %	70.222,86	10,07 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2018)

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Ensino Exercício: 2018

Anexo V

Período: 01/04/2018 até 30/06/2018

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

DESPESAS LÍQUIDAS - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO CONSIDERADAS SOMENTE AS RECEITAS DO EXERCÍCIO

TOTAL	625.897,52	89,73 %	602.486,62	86,37 %	582.305,60	83,48 %
MAGISTÉRIO	531.993,76	76,26 %	531.993,76	76,26 %	512.082,74	73,41 %
OUTRAS	93.903,76	13,46 %	70.492,86	10,11 %	70.222,86	10,07 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Ensino Exercício: 2018

Anexo VI

Período: 01/04/2018 até 30/06/2018

R$ 1

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	1.422.000,00	510.986,64
Transferências da União	9.170.000,00	4.191.491,58
Transferências do Estado	7.510.000,00	3.508.327,23
Subtotal	18.102.000,00	8.210.805,45
Retenções ao FUNDEB	3.186.000,00	1.539.960,71
Receitas Líquidas	14.916.000,00	6.670.844,74

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	4.525.500,00	2.052.701,36

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	5.083.000,00	28,08 %	2.439.199,76	29,72 %	2.317.599,16	28,23 %	2.265.963,20	27,60 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	454.000,00	2,51 %	248.432,28	3,03 %	191.223,78	2,33 %	187.248,86	2,28 %
ENSINO FUNDAMENTAL	1.443.000,00	7,97 %	650.806,77	7,93 %	586.414,67	7,14 %	538.753,63	6,56 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	3.186.000,00	17,60 %	1.539.960,71	18,76 %	1.539.960,71	18,76 %	1.539.960,71	18,76 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			70.805,89	0,86 %	94.216,79	1,15 %	114.397,81	1,39 %
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			70,79	0,00 %	70,79	0,00 %	70,79	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			70,79	0,00 %	70,79	0,00 %	70,79	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			70.735,10	0,86 %	94.146,00	1,15 %	114.327,02	1,39 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			2.368.393,87	28,85 %	2.223.382,37	27,08 %	2.151.565,39	26,20 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			248.432,28	3,03 %	191.223,78	2,33 %	187.248,86	2,28 %
ENSINO FUNDAMENTAL			650.735,98	7,93 %	586.343,88	7,14 %	538.682,84	6,56 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			1.469.225,61	17,89 %	1.445.814,71	17,61 %	1.425.633,69	17,36 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - (Layout de acordo com Quadro 6 - AUDESP) - Planilha - Versão 2018)

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Ensino Exercício: 2018

Anexo VI

Período: 01/04/2018 até 30/06/2018

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1