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
Licitações e Contratos	2
Extrato	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Outros Atos	3

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

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

PODER EXECUTIVO DE MAGDA

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO
Contrato nº 81/2016
Processo nº 038/2016
Pregão Presencial nº 020/2016

Objeto LOCAÇÃO, USO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Contratante PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Contratada AMENDOLA E AMENDOLA SOFTWARE LTDA

Vigência 25/09/2018 A 25/09/2019

Valor Global R$ 8.390,15 (OITO MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS)

Assinatura 25/09/2018

Magda/SP, 26 de setembro de 2018.

VIVIANE APARECIDA CASELLI VITAL

Prefeita Municipal

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MAGDA
Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	19.940.000,00	19.940.000,00	3.289.133,16	16,50	12.455.607,26	62,47	7.484.392,74
RECEITAS CORRENTES	19.940.000,00	19.940.000,00	3.049.133,16	15,29	11.916.857,26	59,76	8.023.142,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.507.000,00	1.507.000,00	190.777,78	12,66	721.002,09	47,84	785.997,91
Impostos	1.434.000,00	1.434.000,00	183.109,58	12,77	694.644,24	48,44	739.355,76
Taxas	73.000,00	73.000,00	7.668,20	10,50	26.357,85	36,11	46.642,15
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	795.000,00	795.000,00	125.936,81	15,84	499.304,61	62,81	295.695,39
Contribuições Sociais	690.000,00	690.000,00	121.693,94	17,64	481.215,75	69,74	208.784,25
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	4.242,87	4,04	18.088,86	17,23	86.911,14
RECEITA PATRIMONIAL	1.200.000,00	1.200.000,00	37.150,68	3,10	113.285,47	9,44	1.086.714,53
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	3.344,00	66,88	19.032,40	380,65	-14.032,40
Valores Mobiliários	1.194.000,00	1.194.000,00	33.806,68	2,83	94.253,07	7,89	1.099.746,93
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	0,00	0,00	4.400,00	19,13	18.600,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	2.581.773,07	15,75	9.901.558,27	60,41	6.488.441,73
Transferências da União e suas Entidades	8.392.000,00	8.392.000,00	1.400.804,25	16,69	5.105.764,70	60,84	3.286.235,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	6.398.000,00	6.398.000,00	968.509,25	15,14	3.886.701,38	60,75	2.511.298,62
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	212.459,57	13,28	909.092,19	56,82	690.907,81
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	113.494,82	453,98	677.306,82	709,23	-652.306,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	660,08	13,20	23.647,80	472,96	-18.647,80
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	4.050,10	27,00	6.353,84	42,36	8.646,16
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	108.784,64	.175,69	647.305,18	946,10	-642.305,18
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	240.000,00	0,00	538.750,00	0,00	-538.750,00
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	240.000,00	0,00	538.750,00	0,00	-538.750,00
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	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
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 [8.21.25.307], INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA Portaria Nº 495 de 2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.060.000,00	2.060.000,00	197.529,71	9,59	724.201,81	35,16	1.335.798,19
RECEITAS CORRENTES	2.060.000,00	2.060.000,00	197.529,71	9,59	724.201,81	35,16	1.335.798,19
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	197.529,71	9,59	724.201,81	35,16	1.335.798,19
Contribuições Sociais	2.060.000,00	2.060.000,00	197.529,71	9,59	724.201,81	35,16	1.335.798,19
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 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	3.486.662,87	15,85	13.179.809,07	59,91	8.820.190,93

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.307], INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA Portaria Nº 495 de 2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%	
		(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	3.486.662,87	15,85	13.179.809,07	59,91	8.820.190,93
DÉFICIT (VI)					1.264.449,96		
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.000.000,00	22.000.000,00	3.486.662,87	15,85	14.444.259,03	65,66	8.820.190,93
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 [8.21.25.307], INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA Portaria Nº 495 de 2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

4 of 4

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 AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	19.107.100,00	21.617.100,00	2.901.606,22	15.147.480,80	6.469.619,20	3.831.969,27	12.804.926,07	8.812.173,93	11.953.170,98	0,00
DESPESAS CORRENTES	18.492.900,00	18.958.900,00	2.480.367,22	13.615.863,31	5.343.036,69	2.804.762,74	11.723.225,14	7.235.674,86	11.228.707,21	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.441.700,00	11.561.700,00	1.967.067,23	7.835.512,61	3.726.187,39	1.946.418,52	7.814.863,90	3.746.836,10	7.775.729,24	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	7.397.200,00	513.299,99	5.780.350,70	1.616.849,30	858.344,22	3.908.361,24	3.488.838,76	3.452.977,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	434.200,00	2.657.200,00	421.239,00	1.531.617,49	1.125.582,51	1.027.206,53	1.081.700,93	1.575.499,07	724.463,77	0,00
INVESTIMENTOS	434.200,00	2.657.200,00	421.239,00	1.531.617,49	1.125.582,51	1.027.206,53	1.081.700,93	1.575.499,07	724.463,77	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	2.422.900,00	430.355,52	1.642.938,20	779.961,80	426.750,28	1.639.332,96	783.567,04	1.279.033,68	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.307.900,00	2.422.900,00	430.355,52	1.642.938,20	779.961,80	426.750,28	1.639.332,96	783.567,04	1.279.033,68	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.477.900,00	1.447.900,00	212.786,24	780.995,78	666.904,22	209.181,00	777.390,54	670.509,46	634.660,54	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	975.000,00	217.569,28	861.942,42	113.057,58	217.569,28	861.942,42	113.057,58	644.373,14	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	24.040.000,00	3.331.961,74	16.790.419,00	7.249.581,00	4.258.719,55	14.444.259,03	9.595.740,97	13.232.204,66	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	24.040.000,00	3.331.961,74	16.790.419,00	7.249.581,00	4.258.719,55	14.444.259,03	9.595.740,97	13.232.204,66	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	21.415.000,00	24.040.000,00	3.331.961,74	16.790.419,00		4.258.719,55	14.444.259,03		13.232.204,66	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 [8.21.25.307], INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA

Portaria Nº 495 de 2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Julho a Agosto 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	22.202.100,00	2.901.606,22	15.147.480,80	90,22	7.054.619,20	3.831.969,27	12.804.926,07	88,65	9.397.173,93	0,00
LEGISLATIVA	990.600,00	990.600,00	151.371,89	637.850,70	3,80	352.749,30	155.688,81	629.216,86	4,36	361.383,14	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	990.600,00	990.600,00	151.371,89	637.850,70	3,80	352.749,30	155.688,81	629.216,86	4,36	361.383,14	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.404.000,00	2.629.500,00	366.744,55	2.321.761,80	13,83	307.738,20	473.613,26	2.012.800,78	13,93	616.699,22	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.923.000,00	2.116.500,00	307.337,49	1.894.355,87	11,28	222.144,13	395.921,21	1.632.061,49	11,30	484.438,51	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	481.000,00	513.000,00	59.407,06	427.405,93	2,55	85.594,07	77.692,05	380.739,29	2,64	132.260,71	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.026.000,00	1.054.500,00	101.239,84	655.358,03	3,90	399.141,97	148.547,01	569.562,88	3,94	484.937,12	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	131.000,00	121.500,00	0,00	100.468,88	0,60	21.031,12	24.177,80	74.711,68	0,52	46.788,32	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	191.000,00	191.000,00	22.319,23	111.181,98	0,66	79.818,02	23.829,47	106.153,20	0,73	84.846,80	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	704.000,00	742.000,00	78.920,61	443.707,17	2,64	298.292,83	100.539,74	388.698,00	2,69	353.302,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.405.000,00	3.405.000,00	469.317,36	1.790.866,11	10,67	1.614.133,89	469.317,36	1.790.866,11	12,40	1.614.133,89	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.405.000,00	3.405.000,00	469.317,36	1.790.866,11	10,67	1.614.133,89	469.317,36	1.790.866,11	12,40	1.614.133,89	0,00
SAÚDE	3.985.000,00	5.015.000,00	659.532,82	3.733.534,75	22,24	1.281.465,25	939.950,87	2.850.802,31	19,74	2.164.197,69	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.565.000,00	4.545.000,00	657.072,82	3.387.307,44	20,17	1.157.692,56	884.467,65	2.658.442,23	18,40	1.886.557,77	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	318.000,00	368.000,00	1.490,00	344.409,31	2,05	23.590,69	54.513,22	190.542,08	1,32	177.457,92	0,00
Vigilância Sanitária	102.000,00	102.000,00	970,00	1.818,00	0,01	100.182,00	970,00	1.818,00	0,01	100.182,00	0,00
TRABALHO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	4.014.000,00	4.220.000,00	477.826,90	2.655.819,26	15,82	1.564.180,74	584.089,37	2.212.661,44	15,32	2.007.338,56	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.519.000,00	1.831.000,00	228.104,74	1.071.390,07	6,38	759.609,93	239.363,59	980.077,98	6,79	850.922,02	0,00
ENSINO MÉDIO	14.000,00	14.000,00	306,00	11.518,00	0,07	2.482,00	2.388,21	7.838,34	0,05	6.161,66	0,00
ENSINO SUPERIOR	200.000,00	220.000,00	11.846,03	186.919,33	1,11	33.080,67	22.110,23	113.903,93	0,79	106.096,07	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.107.000,00	1.145.000,00	145.669,08	708.777,30	4,22	436.222,70	156.035,67	669.072,99	4,63	475.927,01	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	18.000,00	18.000,00	0,00	16.200,00	0,10	1.800,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	1.156.000,00	992.000,00	91.901,05	661.014,56	3,94	330.985,44	164.191,67	441.768,20	3,06	550.231,80	0,00
CULTURA	45.000,00	40.000,00	3.086,59	20.606,97	0,12	19.393,03	3.935,61	18.176,19	0,13	21.823,81	0,00
Difusão Cultural	45.000,00	40.000,00	3.086,59	20.606,97	0,12	19.393,03	3.935,61	18.176,19	0,13	21.823,81	0,00
URBANISMO	1.225.000,00	1.555.000,00	365.559,59	1.136.693,79	6,77	418.306,21	198.733,44	835.552,63	5,78	719.447,37	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.225.000,00	1.555.000,00	365.559,59	1.136.693,79	6,77	418.306,21	198.733,44	835.552,63	5,78	719.447,37	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	147.000,00	471.000,00	33.772,82	413.975,62	2,47	57.024,38	263.645,65	344.439,02	2,38	126.560,98	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	147.000,00	471.000,00	33.772,82	413.975,62	2,47	57.024,38	263.645,65	344.439,02	2,38	126.560,98	0,00
AGRICULTURA	251.000,00	632.000,00	35.151,33	518.486,07	3,09	113.513,93	390.574,40	501.914,37	3,47	130.085,63	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	385.000,00	0,00	355.299,16	2,12	29.700,84	355.299,16	355.299,16	2,46	29.700,84	0,00
EXTENSÃO RURAL	251.000,00	247.000,00	35.151,33	163.186,91	0,97	83.813,09	35.275,24	146.615,21	1,02	100.384,79	0,00
ENERGIA	251.500,00	234.500,00	31.373,90	225.297,36	1,34	9.202,64	28.864,60	149.966,83	1,04	84.533,17	0,00
Conservação de Energia	251.500,00	234.500,00	31.373,90	225.297,36	1,34	9.202,64	28.864,60	149.966,83	1,04	84.533,17	0,00
TRANSPORTE	400.000,00	417.000,00	43.596,01	302.910,44	1,80	114.089,56	60.618,23	259.846,21	1,80	157.153,79	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	400.000,00	417.000,00	43.596,01	302.910,44	1,80	114.089,56	60.618,23	259.846,21	1,80	157.153,79	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.307], INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA Portaria Nº 495 de 2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Julho a Agosto 2018/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPORTO E LAZER	483.000,00	577.000,00	66.400,02	430.604,00	2,56	146.396,00	47.629,37	384.840,47	2,66	192.159,53	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	483.000,00	577.000,00	66.400,02	430.604,00	2,56	146.396,00	47.629,37	384.840,47	2,66	192.159,53	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	290.000,00	375.000,00	96.632,60	303.715,90	1,81	71.284,10	66.761,29	244.279,97	1,69	130.720,03	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	290.000,00	375.000,00	96.632,60	303.715,90	1,81	71.284,10	66.761,29	244.279,97	1,69	130.720,03	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	2.422.900,00	430.355,52	1.642.938,20	9,78	779.961,80	426.750,28	1.639.332,96	11,35	783.567,04	0,00
LEGISLATIVA	192.900,00	168.502,00	16.846,88	54.894,18	0,33	113.607,82	16.846,88	54.894,18	0,38	113.607,82	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	192.900,00	168.502,00	16.846,88	54.894,18	0,33	113.607,82	16.846,88	54.894,18	0,38	113.607,82	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.032.000,00	1.181.398,00	252.623,77	985.352,69	5,87	196.045,31	252.623,77	985.352,69	6,82	196.045,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	154.398,00	25.044,38	86.403,51	0,51	67.994,49	25.044,38	86.403,51	0,60	67.994,49	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	882.000,00	1.027.000,00	227.579,39	898.949,18	5,35	128.050,82	227.579,39	898.949,18	6,22	128.050,82	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.000,00	65.000,00	8.065,44	29.448,38	0,18	35.551,62	4.460,20	25.843,14	0,18	39.156,86	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	65.000,00	65.000,00	8.065,44	29.448,38	0,18	35.551,62	4.460,20	25.843,14	0,18	39.156,86	0,00
SAÚDE	340.000,00	340.000,00	67.969,96	250.783,84	1,49	89.216,16	67.969,96	250.783,84	1,74	89.216,16	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	340.000,00	340.000,00	67.969,96	250.783,84	1,49	89.216,16	67.969,96	250.783,84	1,74	89.216,16	0,00
EDUCAÇÃO	367.000,00	367.000,00	43.150,68	164.214,09	0,98	202.785,91	43.150,68	164.214,09	1,14	202.785,91	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	123.000,00	123.000,00	9.588,17	41.613,09	0,25	81.386,91	9.588,17	41.613,09	0,29	81.386,91	0,00
ENSINO SUPERIOR	11.000,00	11.000,00	1.477,16	6.203,83	0,04	4.796,17	1.477,16	6.203,83	0,04	4.796,17	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	180.000,00	180.000,00	25.644,15	92.631,66	0,55	87.368,34	25.644,15	92.631,66	0,64	87.368,34	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	53.000,00	53.000,00	6.441,20	23.765,51	0,14	29.234,49	6.441,20	23.765,51	0,16	29.234,49	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	172.000,00	22.353,48	89.703,58	0,53	82.296,42	22.353,48	89.703,58	0,62	82.296,42	0,00
SERVIÇOS URBANOS	177.000,00	172.000,00	22.353,48	89.703,58	0,53	82.296,42	22.353,48	89.703,58	0,62	82.296,42	0,00
AGRICULTURA	46.000,00	46.000,00	6.537,46	23.452,76	0,14	22.547,24	6.537,46	23.452,76	0,16	22.547,24	0,00
EXTENSÃO RURAL	46.000,00	46.000,00	6.537,46	23.452,76	0,14	22.547,24	6.537,46	23.452,76	0,16	22.547,24	0,00
TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00	6.279,86	21.713,52	0,13	18.286,48	6.279,86	21.713,52	0,15	18.286,48	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	40.000,00	40.000,00	6.279,86	21.713,52	0,13	18.286,48	6.279,86	21.713,52	0,15	18.286,48	0,00
DESPORTO E LAZER	41.000,00	41.000,00	6.527,99	23.375,16	0,14	17.624,84	6.527,99	23.375,16	0,16	17.624,84	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	41.000,00	41.000,00	6.527,99	23.375,16	0,14	17.624,84	6.527,99	23.375,16	0,16	17.624,84	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	22.000.000,00	24.625.000,00	3.331.961,74	16.790.419,00	100,00	7.834.581,00	4.258.719,55	14.444.259,03	100,00	10.180.740,97	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.307], INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA — Portaria Nº 495 de 2017

MUNICIPIO DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO:- Setembro 2017 a Agosto 2018 - BIMESTRE:- Julho - Agosto

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	setembro-17	outubro-17	novembro-17	dezembro-17	janeiro-18	fevereiro-18	março-18	abril-18	maio-18	junho-18	julho-18	agosto-18		
RECEITAS CORRENTES (I)														
Receita Tributária	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	117.176,40	73.601,38	1.135.889,07	0,00
Receita de Contribuições	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	63.362,23	62.574,58	1.001.607,33	0,00
Receita Patrimonial	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	5.673,98	31.476,70	270.363,61	0,00
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	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
Transferências Correntes	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	1.713.288,36	1.273.456,38	18.266.453,59	0,00
Outras Receitas Correntes	6.422,09	8.292,72	32.536,12	7.099,41	3.157,82	130.261,29	107.117,70	107.934,00	108.223,49	107.117,70	109.444,72	4.050,10	731.657,16	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	**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**	**2.012.876,73**	**1.710.879,16**	**2.008.945,69**	**1.445.159,14**	**21.410.370,76**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)														
Transferências Constitucionais e Legais	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
Contrib. Empregadores e Trab. para Seg. Social	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	60.948,78	60.745,16	973.567,30	0,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	101.088,79	114.642,65	89.571,98	106.709,32	163.506,88	85.846,31	110.636,78	75.702,97	135.254,15	125.685,53	104.206,84	108.252,73	1.321.104,93	0,00
Contribuições para PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	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	0,00	0,00	104.861,31	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	**248.498,80**	**248.430,36**	**189.815,31**	**322.481,13**	**324.898,01**	**205.504,27**	**13.469,76**	**133.816,18**	**193.264,73**	**185.201,48**	**165.155,62**	**168.997,89**	**2.399.533,54**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**1.308.472,14**	**2.040.189,73**	**1.294.326,86**	**1.896.366,79**	**1.610.204,42**	**1.658.728,17**	**1.390.162,01**	**1.347.146,10**	**1.819.612,00**	**1.525.677,68**	**1.843.790,07**	**1.276.161,25**	**19.010.837,22**	**0,00**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2018	Jan a Ago 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	3.750.000,00	3.750.000,00	1.849.790,70	2.431.226,42
Receita de Contribuição dos Segurados	690.000,00	690.000,00	481.215,75	430.594,66
Pessoal Civil	690.000,00	690.000,00	481.215,75	430.594,66
Ativo	680.000,00	680.000,00	469.713,72	422.422,74
Inativo	10.000,00	10.000,00	11.502,03	8.171,92
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	724.201,81	1.326.815,95
Pessoal Civil	2.060.000,00	2.060.000,00	724.201,81	1.326.815,95
Ativo	2.060.000,00	2.060.000,00	724.201,81	1.326.815,95
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	673.815,81
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	673.815,81
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	644.373,14	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	644.373,14	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
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	1.205.417,56	2.431.226,42

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago/2018	Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2018	Jan a Ago/2017	Em 2018	Em 2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.307], INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA — Portaria Nº 495 de 2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

ADMINISTRAÇÃO (V)	565.000,00	565.000,00	49.214,80	179.403,27	49.214,80	179.403,27	0,00	0,00
Despesas Correntes	555.000,00	555.000,00	45.614,80	178.388,27	45.614,80	178.388,27	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	3.600,00	1.015,00	3.600,00	1.015,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	2.600.000,00	2.600.000,00	1.591.308,84	1.427.165,56	1.591.308,84	1.427.165,56	0,00	0,00
Benefícios Civil	2.600.000,00	2.600.000,00	1.591.308,84	1.427.165,56	1.591.308,84	1.427.165,56	0,00	0,00
Aposentados	1.700.000,00	1.700.000,00	1.036.301,40	900.731,20	1.036.301,40	900.731,20	0,00	0,00
Pensões	750.000,00	750.000,00	420.998,38	374.237,27	420.998,38	374.237,27	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	150.000,00	150.000,00	134.009,06	152.197,09	134.009,06	152.197,09	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	1.640.523,64	1.606.568,83	1.640.523,64	1.606.568,83	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	585.000,00	585.000,00	-435.106,08	824.657,59	-435.106,08	824.657,59	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

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	644.373,14
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	3.503.576,54	2.052.014,08
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 Ago 2018	Jan a Ago 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.307], INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA

Portaria Nº 495 de 2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 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 Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ Milhares
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
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 Ago/2018	Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2018	Jan a Ago/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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.307], INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA

Portaria Nº 495 de 2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 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 Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.307], INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA — Portaria Nº 495 de 2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Ago 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	19.940.000,00	11.916.857,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	1.507.000,00	721.002,09
IPTU	354.000,00	288.729,83
ISS	495.000,00	123.259,30
ITBI	173.000,00	43.465,68
IRRF	412.000,00	239.189,43
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.000,00	26.357,85
Contribuições	795.000,00	499.304,61
Receita Patrimonial	1.200.000,00	113.285,47
Aplicações Financeiras (II)	1.193.000,00	94.253,07
Outras Receitas Patrimoniais	7.000,00	19.032,40
Transferências Correntes	16.390.000,00	9.901.558,27
Cota-Parte do FPM	6.990.000,00	4.587.450,61
Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	3.358.587,84
Cota-Parte do IPVA	352.000,00	326.739,69
Cota-Parte do ITR	464.000,00	1.843,40
Transferências da LC 87/1996	32.000,00	12.787,67
Transferências da LC 61/1989	56.000,00	27.358,10
Transferências do FUNDEB	1.600.000,00	909.092,19
Outras Transferências Correntes	1.296.000,00	677.698,77
Demais Receitas Correntes	48.000,00	681.706,82
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	48.000,00	681.706,82
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	18.747.000,00	11.822.604,19
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	538.750,00
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	538.750,00
Convênios	0,00	288.750,00
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	538.750,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	18.747.000,00	12.361.354,19

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.307], INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA Portaria Nº 495 de 2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	18.958.900,00	13.627.863,31	11.723.225,14	9.495.462,46	36.201,63	46.443,63	46.443,63
Pessoal e Encargos Sociais	11.561.700,00	7.835.512,61	7.814.863,90	6.105.331,94	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	7.397.200,00	5.792.350,70	3.908.361,24	3.390.130,52	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	7.397.200,00	5.792.350,70	3.908.361,24	3.390.130,52	7.529,00	43.294,96	43.294,96
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	18.958.900,00	13.627.863,31	11.723.225,14	9.495.462,46	36.201,63	46.443,63	46.443,63
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.657.200,00	1.862.167,49	1.081.700,93	720.863,77	0,00	278.592,85	278.592,85
Investimentos	2.657.200,00	1.862.167,49	1.081.700,93	720.863,77	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)	2.657.200,00	1.862.167,49	1.081.700,93	720.863,77	0,00	278.592,85	278.592,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	586.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	22.202.100,00	15.490.030,80	12.804.926,07	10.216.326,23	36.201,63	325.036,48	325.036,48
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.783.789,85

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 Ago 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)	1.783.789,85

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 [8.21.25.307], INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA Portaria Nº 495 de 2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Ago 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	2.313.566,99	1.913.313,48
Disponibilidade de Caixa	2.313.566,99	1.913.313,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.434.052,20	1.913.313,48
(-)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	-1.913.313,48
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-400.253,51

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Ago 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)	-520.738,72
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-520.738,72

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	585.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.307], INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA Portaria Nº 495 de 2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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 [8.21.25.307], INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA

Portaria Nº 495 de 2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 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: Julho - Agosto/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 Ago 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.434.000,00	1.434.000,00	694.644,24	48,44
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	300.000,00	300.000,00	248.707,78	82,90
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	172.000,00	172.000,00	43.460,29	25,27
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	490.000,00	490.000,00	122.288,74	24,96
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	412.000,00	412.000,00	239.189,43	58,06
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	956,68	8,70
Dívida Ativa dos Impostos	43.000,00	43.000,00	35.761,07	83,17
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	4.280,25	71,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.680.000,00	16.680.000,00	10.259.699,69	61,51
Cota-Parte do FPM	8.550.000,00	8.550.000,00	5.600.584,59	65,50
Cota Parte do ITR	580.000,00	580.000,00	2.304,21	0,40
Cota-Parte do IPVA	440.000,00	440.000,00	408.394,03	92,82
Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	4.198.234,63	59,97
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	34.197,66	48,85
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	40.000,00	40.000,00	15.984,57	39,96
Desoneração ICMS (LC 87/96)	40.000,00	40.000,00	15.984,57	39,96
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	10.954.343,93	60,47

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2018 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	382.000,00	382.000,00	464.617,57	121,63
Provenientes da União	326.000,00	326.000,00	452.467,37	138,79
Provenientes dos Estados	40.000,00	40.000,00	6.718,00	16,80
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	16.000,00	16.000,00	5.432,20	33,95
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	1.829,07	30,48
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	388.000,00	388.000,00	466.446,64	120,22

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 Ago 2018 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Ago 2018 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	4.304.000,00	4.492.000,00	3.598.482,59	80,11	2.824.430,15	62,88	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.476.000,00	2.486.000,00	1.882.800,46	75,74	1.882.800,46	75,74	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	2.006.000,00	1.715.682,13	85,53	941.629,69	46,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	863.000,00	489.836,00	56,76	277.156,00	32,12	0,00
Investimentos	21.000,00	863.000,00	489.836,00	56,76	277.156,00	32,12	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	5.355.000,00	4.088.318,59	76,35	3.101.586,15	57,92	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.307], INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA Portaria Nº 495 de 2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 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: Julho - Agosto/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 Ago 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Ago 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	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	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	5.355.000,00	4.088.318,59	100,00	3.101.586,15	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%	28,31

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	1.458.434,56

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 [8.21.25.307], INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA Portaria Nº 495 de 2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 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: Julho - Agosto/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 Ago 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Ago 2018 (m)	% (m/total) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA	3.905.000,00	4.885.000,00	3.742.091,28	91,53	2.909.226,07	93,80	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	318.000,00	368.000,00	344.409,31	8,42	190.542,08	6,14	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	1.818,00	0,04	1.818,00	0,06	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	5.355.000,00	4.088.318,59	100,00	3.101.586,15	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 [8.21.25.307], INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981

Anexo IX

45660628/0001-51 Ensino Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	694.644,24
Transferências Constitucionais	10.259.699,69
Total da Receita de Impostos	10.954.343,93

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	2.738.585,98

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	909.092,19
Aplicações Financeiras	1.219,59
Total do FUNDEB	910.311,78

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	546.187,07
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	864.796,19

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	277.584,88
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	277.584,88
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	2.994.419,68	27,34 %	2.879.454,10	26,28 %	2.816.736,98	25,72 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	717.444,68	78,81 %	711.744,54	78,19 %	692.902,05	76,12 %
Outras	149.673,37	16,44 %	141.323,62	15,52 %	138.657,60	15,23 %
Total	867.118,05	95,26 %	853.068,16	93,71 %	831.559,65	91,35 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

OUTRAS VINCULAÇÕES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
OUTRAS VINCULAÇÕES	433.329,20	156,11 %	287.273,53	103,49 %	276.080,01	99,46 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981

Anexo IX

45660628/0001-51 Ensino Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

MUNICÍPIO DE MAGDA
PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA:- 2º QUADRIMESTRE de 2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**12.399.595,44**	**0,00**
Pessoal Ativo/Encargos sociais	9.794.363,66	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.605.231,78	0,00
Outras despesas de pessoal	0,00	
Pasep	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**2.560.146,68**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas indenizadas	179.863,52	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.380.283,16	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.839.448,76	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		**9.839.448,76**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	19.010.837,22
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	**51,76%**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54>	10.265.852,10
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	9.752.559,49

FONTE: Departamento de Finanças

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2018

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.313.566,99	2.047.005,61	1.913.313,48	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.313.566,99	2.047.005,61	1.913.313,48	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.434.052,20	2.047.005,61	1.913.313,48	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	120.485,21	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	-2.313.566,99	-2.047.005,61	-1.913.313,48	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.425.811,76	18.677.625,87	17.392.709,39	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-14,08	-10,96	-11,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (1	19.710.974,11	22.413.151,04	20.871.251,27	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (108%))	17.739.876,70	20.171.835,94	18.784.126,14	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	153.787,31	153.787,31	153.787,31	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapatida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	589.520,28	299.936,47	253.733,96	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.307], INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA Portaria Nº 495 de 2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2018

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) — R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNÍCIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	16.425.811,76	18.677.625,87	17.392.709,39	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	3.613.678,59	4.109.077,69	3.826.396,07	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	3.252.310,73	3.698.169,92	3.443.756,46	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNÍCIPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.307], INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA — Portaria Nº 495 de 2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2018

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.392.709,39	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (VI)=(IIIa+V-Ia-IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.782.833,50	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	2.504.550,15	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.217.489,66	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.307], INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA Portaria Nº 495 de 2017

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.307], INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA Portaria Nº 495 de 2017