



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

[www.magda.sp.gov.br](http://www.magda.sp.gov.br) | [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda)

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 1 de 73

### SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE MAGDA	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	2
Homologação / Adjudicação	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	4
Demonstrativos de receitas e despesas	13
Instituto de Previdência Municipal - IPREM	50
Outros Atos	50

### 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](http://www.magda.sp.gov.br)  
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda](http://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](http://www.magda.sp.gov.br)  
Diário: [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda](http://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](http://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](http://www.magda.sp.gov.br)

Compilado e também disponível em [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda](http://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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 2 de 73

### PODER EXECUTIVO DE MAGDA

#### Atos Oficiais

#### Decretos

#### DECRETO Nº 2.064, DE 05 DE ABRIL DE 2019.

*“Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências”.*

Robson Cassio Dourado, Prefeito Municipal de Magda, Estado de São Paulo, Comarca de Nhandeara, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e nos termos da Lei Municipal nº 1.307, de 01 de abril de 2019.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente, crédito adicional especial na importância de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), destinados a aquisição de equipamentos de combate à incêndio em parceria com o Fundo de Combate à Poluição (FECOP), com a seguinte classificação:-

02 10 00 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

18.541.0009.1.039.0000 Aquisição de caminhão pipa e equipamentos

257 4.4.90.52.00 Equip. e material permanente.....  
R\$ 45.000,00

Art. 2º O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com os recursos provenientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2018.

Art. 3º Ficam automaticamente alterados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, vigente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Magda (SP), 05 de abril de 2019.

Robinson Cassio Dourado

Prefeito Municipal

#### DECRETO Nº 2.065, DE 11 DE ABRIL DE 2019.

*(Decreta Facultativo o Ponto nas Repartições Públicas Municipais no próximo dia 18 de Abril de 2019).*

ROBINSON CASSIO DOURADO, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

ARTIGO 1º- Fica declarado facultativo o ponto nas repartições públicas municipais, no próximo dia 18 de abril de 2019 (quinta-feira), Quinta-Feira Santa, ressalvadas as atividades essenciais e de interesse Público.

ARTIGO 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MAGDA (SP), 11 DE ABRIL DE 2019.

ROBINSON CASSIO DOURADO

Prefeito Municipal

### Licitações e Contratos

#### Homologação / Adjudicação

#### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO

PROCESSO n.º 034/2019

PREGÃO PRESENCIAL n.º 015/2019

ROBINSON CASSIO DOURADO, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo.

No uso das atribuições a mim conferidas e em conformidade com o disposto na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações, HOMOLOGO e ADJUDICO o procedimento licitatório, em face do julgamento do Pregoeiro, que acolho objeto do PREGÃO PRESENCIAL n.º 015/2019, que dispõe sobre a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MAGDA (SP):

ODONTOSUL LTDA - EPP

CNPJ nº 04.971.211/0001-22

Rua Leonardo Júlio Perna, 90, Centro, na cidade de Toledo (PR), CEP: 85.900-240 – valor R\$ 19.240,22 (dezenove mil duzentos e quarenta reais e vinte e dois



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

[www.magda.sp.gov.br](http://www.magda.sp.gov.br) | [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/magda)

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 3 de 73

centavos).

MAMED COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ nº 21.608.296/0001-06

Rua Antártica, 850, Jardim Vitória, na cidade de Marília (SP), CEP: 17.520-130 – valor R\$ 11.389,59 (onze mil trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

PASSOS COMECIAL HOSPITALAR – EIRELI - EPP

CNPJ nº 14.504.853/0001-75

Av Carlos Barozzi, 713, Brasilândia, na cidade de Fernandópolis (SP), CEP: 15.606-178 – valor R\$ 8.972,50 (oito mil novecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos).

Autorizo que se processe a despesa, bem como a emissão de empenho global.

Magda (SP), 05 de abril de 2019.

ROBINSON CASSIO DOURADO

Prefeito Municipal



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 4 de 73

### Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 5

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	BIMESTRE (b)	%		JAN A FEV (c)		
				(b/a)	(c/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.320.000,00	22.320.000,00	3.491.158,13	15,64		3.491.158,13	15,64	18.828.841,87
RECEITAS CORRENTES	22.320.000,00	22.320.000,00	3.491.158,13	15,64		3.491.158,13	15,64	18.828.841,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.697.000,00	1.697.000,00	142.526,13	8,40		142.526,13	8,40	1.554.473,87
Impostos	1.581.000,00	1.581.000,00	137.674,35	8,71		137.674,35	8,71	1.443.325,65
Taxas	116.000,00	116.000,00	4.851,78	4,18		4.851,78	4,18	111.148,22
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.225.000,00	1.225.000,00	124.532,65	10,17		124.532,65	10,17	1.100.467,35
Contribuições Sociais	1.120.000,00	1.120.000,00	119.777,84	10,69		119.777,84	10,69	1.000.222,16
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.000,00	105.000,00	4.754,81	4,53		4.754,81	4,53	100.245,19
RECEITA PATRIMONIAL	1.215.000,00	1.215.000,00	10.626,36	0,87		10.626,36	0,87	1.204.373,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	1.403,33	7,02		1.403,33	7,02	18.596,67
Valores Mobiliários	1.194.000,00	1.194.000,00	9.223,03	0,77		9.223,03	0,77	1.184.776,97
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	23.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.950.000,00	16.950.000,00	2.962.829,72	17,48		2.962.829,72	17,48	13.987.170,28
Transferências da União e de suas Entidades	8.952.000,00	8.952.000,00	1.458.885,58	16,30		1.458.885,58	16,30	7.493.114,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.398.000,00	6.398.000,00	1.178.447,17	18,42		1.178.447,17	18,42	5.219.552,83
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	325.496,97	20,34		325.496,97	20,34	1.274.503,03
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	1.210.000,00	1.210.000,00	250.643,27	20,71		250.643,27	20,71	959.356,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	380,40	7,61		380,40	7,61	4.619,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	5.848,80	0,00		5.848,80	0,00	-5.848,80
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.205.000,00	1.205.000,00	244.414,07	20,28		244.414,07	20,28	960.585,93
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.140.000,00	2.140.000,00	199.763,56	9,33		199.763,56	9,33	1.940.236,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.460.000,00	24.460.000,00	3.690.921,69	15,09		3.690.921,69	15,09	20.769.078,31
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.47], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Portaria Nº 495 de 2017



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 5 de 73

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 5

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV		
					(c)	% (c/a)	
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)	24.460.000,00	24.460.000,00	3.690.921,69	15,09	3.690.921,69	15,09	20.769.078,31
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.460.000,00	24.460.000,00	3.690.921,69	15,09	3.690.921,69	15,09	20.769.078,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00					0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais						0,00	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 6 de 73

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 5

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

RS 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 PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.659.600,00	21.700.600,00	4.647.343,64	4.647.343,64	17.053.256,36	2.143.600,66	2.143.600,66	19.556.999,34	1.818.909,69	0,00
DESPESAS CORRENTES	20.460.600,00	20.549.600,00	4.583.486,00	4.583.486,00	15.966.114,00	2.095.433,32	2.095.433,32	18.454.166,68	1.793.641,35	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.146.300,00	13.146.300,00	1.326.317,58	1.326.317,58	11.819.982,42	1.326.317,58	1.326.317,58	11.819.982,42	1.251.752,12	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	7.314.300,00	7.403.300,00	3.257.168,42	3.257.168,42	4.146.131,58	769.115,74	769.115,74	6.634.184,26	541.889,23	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	436.000,00	565.000,00	63.857,64	63.857,64	501.142,36	48.167,34	48.167,34	516.832,66	25.268,34	0,00
INVESTIMENTOS	436.000,00	435.000,00	32.117,00	32.117,00	402.883,00	24.079,00	24.079,00	410.921,00	1.180,00	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	130.000,00	31.740,64	31.740,64	98.259,36	24.088,34	24.088,34	105.911,66	24.088,34	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	763.000,00	586.000,00			586.000,00			586.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.800.400,00	2.759.400,00	435.504,32	435.504,32	2.323.895,68	435.213,43	435.213,43	2.324.186,57	208.146,50	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.460.000,00	24.460.000,00	5.082.847,96	5.082.847,96	19.377.152,04	2.578.814,09	2.578.814,09	21.881.185,91	2.027.056,19	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	24.460.000,00	24.460.000,00	5.082.847,96	5.082.847,96	19.377.152,04	2.578.814,09	2.578.814,09	21.881.185,91	2.027.056,19	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			1.112.107,60	1.663.865,50	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.460.000,00	24.460.000,00	5.082.847,96	5.082.847,96		2.578.814,09	3.690.921,69	3.690.921,69	3.690.921,69	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.47], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Portaria Nº 495 de 2017



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 7 de 73

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 de 5

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV		
					(b)	(b/a)	
		(a)					(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.140.000,00	2.140.000,00	199.763,56	9,33	199.763,56	9,33	1.940.236,44
RECEITAS CORRENTES	2.140.000,00	2.140.000,00	199.763,56	9,33	199.763,56	9,33	1.940.236,44
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
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.140.000,00	2.140.000,00	199.430,13	9,32	199.430,13	9,32	1.940.569,87
Contribuições Sociais	2.140.000,00	2.140.000,00	199.430,13	9,32	199.430,13	9,32	1.940.569,87
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	333,43	0,00	333,43	0,00	-333,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	333,43	0,00	333,43	0,00	-333,43
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.47]. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Portaria Nº 495 de 2017



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 8 de 73

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

5 de 5

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO 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 PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.800.400,00	2.759.400,00	435.504,32	435.504,32	2.323.895,68	435.213,43	435.213,43	2.324.186,57	208.146,50	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.800.400,00	2.759.400,00	435.504,32	435.504,32	2.323.895,68	435.213,43	435.213,43	2.324.186,57	208.146,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500.400,00	1.459.400,00	215.759,34	215.759,34	1.243.640,66	215.468,45	215.468,45	1.243.931,55	98.274,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300.000,00	1.300.000,00	219.744,98	219.744,98	1.080.255,02	219.744,98	219.744,98	1.080.255,02	109.872,49	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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 9 de 73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.659.600,00	21.700.600,00	4.647.343,64	4.647.343,64	84,33	17.053.256,36	2.143.600,66	2.143.600,66	71,29	19.556.999,34	0,00
LEGISLATIVA	1.050.600,00	1.050.600,00	172.787,99	172.787,99	3,14	877.812,01	153.587,99	153.587,99	5,11	897.012,01	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.050.600,00	1.050.600,00	172.787,99	172.787,99	3,14	877.812,01	153.587,99	153.587,99	5,11	897.012,01	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.454.000,00	2.385.000,00	852.973,83	852.973,83	15,48	1.532.026,17	387.703,49	387.703,49	12,89	1.997.296,51	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.973.000,00	1.934.000,00	726.109,57	726.109,57	13,18	1.227.890,43	304.368,20	304.368,20	10,12	1.649.631,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	481.000,00	431.000,00	126.864,26	126.864,26	2,30	304.135,74	83.335,29	83.335,29	2,77	347.664,71	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.026.000,00	1.043.000,00	290.556,08	290.556,08	5,27	752.443,92	99.648,95	99.648,95	3,31	943.351,05	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	131.000,00	141.000,00	98.632,20	98.632,20	1,79	42.367,80	11.329,60	11.329,60	0,38	129.670,40	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	191.000,00	182.000,00	27.098,69	27.098,69	0,49	154.901,31	20.670,02	20.670,02	0,69	161.329,98	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	704.000,00	720.000,00	164.825,19	164.825,19	2,99	555.174,81	67.649,33	67.649,33	2,25	652.350,67	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.115.000,00	5.115.000,00	35.150,79	35.150,79	0,64	5.079.849,21	35.150,79	35.150,79	1,17	5.079.849,21	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.115.000,00	5.115.000,00	35.150,79	35.150,79	0,64	5.079.849,21	35.150,79	35.150,79	1,17	5.079.849,21	0,00
SAÚDE	3.985.000,00	4.055.000,00	981.431,82	981.431,82	17,81	3.073.568,18	537.058,46	537.058,46	17,86	3.511.941,54	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.565.000,00	3.635.000,00	949.778,47	949.778,47	17,23	2.685.221,53	528.906,59	528.906,59	17,59	3.106.093,41	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	318.000,00	318.000,00	31.653,35	31.653,35	0,57	286.346,65	8.151,87	8.151,87	0,27	309.848,13	0,00
Vigilância Sanitária	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
TRABALHO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	4.014.000,00	4.045.000,00	1.150.121,42	1.150.121,42	20,87	2.894.878,58	348.826,97	348.826,97	11,60	3.696.173,03	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.519.000,00	1.519.000,00	345.623,99	345.623,99	6,27	1.173.376,01	133.154,98	133.154,98	4,43	1.385.845,02	0,00
ENSINO MÉDIO	14.000,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	0,16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	200.000,00	232.000,00	166.890,51	166.890,51	3,03	65.109,49	16.855,47	16.855,47	0,56	215.144,53	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.107.000,00	1.107.000,00	255.971,44	255.971,44	4,64	851.028,56	152.831,29	152.831,29	5,08	954.168,71	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	1.156.000,00	1.155.000,00	372.635,48	372.635,48	6,76	782.364,52	45.985,23	45.985,23	1,53	1.109.014,77	0,00
CULTURA	45.000,00	45.000,00	7.487,04	7.487,04	0,14	37.512,96	982,28	982,28	0,03	44.017,72	0,00
Difusão Cultural	45.000,00	45.000,00	7.487,04	7.487,04	0,14	37.512,96	982,28	982,28	0,03	44.017,72	0,00
URBANISMO	1.225.000,00	1.225.000,00	315.322,50	315.322,50	5,72	909.677,50	205.495,74	205.495,74	6,83	1.019.504,26	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.225.000,00	1.225.000,00	315.322,50	315.322,50	5,72	909.677,50	205.495,74	205.495,74	6,83	1.019.504,26	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	147.000,00	111.000,00	84.725,00	84.725,00	1,54	26.275,00	16.803,95	16.803,95	0,56	94.196,05	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	147.000,00	111.000,00	84.725,00	84.725,00	1,54	26.275,00	16.803,95	16.803,95	0,56	94.196,05	0,00
AGRICULTURA	251.000,00	251.000,00	31.457,64	31.457,64	0,57	219.542,36	24.161,31	24.161,31	0,80	226.838,69	0,00
EXTENSÃO RURAL	251.000,00	251.000,00	31.457,64	31.457,64	0,57	219.542,36	24.161,31	24.161,31	0,80	226.838,69	0,00
ENERGIA	251.000,00	246.000,00	223.923,46	223.923,46	4,06	22.076,54	58.381,72	58.381,72	1,94	187.618,28	0,00
Conservação de Energia	251.000,00	246.000,00	223.923,46	223.923,46	4,06	22.076,54	58.381,72	58.381,72	1,94	187.618,28	0,00
TRANSPORTE	400.000,00	400.000,00	157.143,53	157.143,53	2,85	242.856,47	52.351,09	52.351,09	1,74	347.648,91	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	400.000,00	400.000,00	157.143,53	157.143,53	2,85	242.856,47	52.351,09	52.351,09	1,74	347.648,91	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.47], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Portaria Nº 495 de 2017



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 10 de 73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPORTO E LAZER	483.000,00	473.000,00	179.482,80	179.482,80	3,26	293.517,20	121.627,64	121.627,64	4,04	351.372,36	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	483.000,00	473.000,00	179.482,80	179.482,80	3,26	293.517,20	121.627,64	121.627,64	4,04	351.372,36	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	440.000,00	660.000,00	164.779,74	164.779,74	2,99	495.220,26	101.820,28	101.820,28	3,39	558.179,72	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	130.000,00	31.740,64	31.740,64	0,58	98.259,36	24.088,34	24.088,34	0,80	105.911,66	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	440.000,00	530.000,00	133.039,10	133.039,10	2,41	396.960,90	77.731,94	77.731,94	2,59	452.268,06	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	763.000,00	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	763.000,00	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)	2.800.400,00	2.759.400,00	435.504,32	435.504,32	7,90	2.323.895,68	435.213,43	435.213,43	14,47	2.324.186,57	0,00
LEGISLATIVA	215.400,00	215.400,00	16.638,12	16.638,12	0,30	198.761,88	16.638,12	16.638,12	0,55	198.761,88	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	215.400,00	215.400,00	16.638,12	16.638,12	0,30	198.761,88	16.638,12	16.638,12	0,55	198.761,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.502.000,00	1.461.000,00	258.752,82	258.752,82	4,70	1.202.247,18	258.752,82	258.752,82	8,60	1.202.247,18	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	109.000,00	29.018,47	29.018,47	0,53	79.981,53	29.018,47	29.018,47	0,97	79.981,53	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.352.000,00	1.352.000,00	229.734,35	229.734,35	4,17	1.122.265,65	229.734,35	229.734,35	7,64	1.122.265,65	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.000,00	65.000,00	7.977,59	7.977,59	0,14	57.022,41	7.977,59	7.977,59	0,27	57.022,41	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	65.000,00	65.000,00	7.977,59	7.977,59	0,14	57.022,41	7.977,59	7.977,59	0,27	57.022,41	0,00
SAÚDE	340.000,00	340.000,00	71.312,94	71.312,94	1,29	268.687,06	71.312,94	71.312,94	2,37	268.687,06	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	340.000,00	340.000,00	71.312,94	71.312,94	1,29	268.687,06	71.312,94	71.312,94	2,37	268.687,06	0,00
EDUCAÇÃO	367.000,00	367.000,00	39.323,90	39.323,90	0,71	327.676,10	39.033,01	39.033,01	1,30	327.966,99	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	123.000,00	123.000,00	8.119,51	8.119,51	0,15	114.880,49	7.828,62	7.828,62	0,26	115.171,38	0,00
ENSINO SUPERIOR	11.000,00	11.000,00	1.913,12	1.913,12	0,03	9.086,88	1.913,12	1.913,12	0,06	9.086,88	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	180.000,00	180.000,00	23.120,43	23.120,43	0,42	156.879,57	23.120,43	23.120,43	0,77	156.879,57	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	53.000,00	53.000,00	6.170,84	6.170,84	0,11	46.829,16	6.170,84	6.170,84	0,21	46.829,16	0,00
CULTURA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Difusão Cultural	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
URBANISMO	177.000,00	177.000,00	25.519,39	25.519,39	0,46	151.480,61	25.519,39	25.519,39	0,85	151.480,61	0,00
SERVIÇOS URBANOS	177.000,00	177.000,00	25.519,39	25.519,39	0,46	151.480,61	25.519,39	25.519,39	0,85	151.480,61	0,00
AGRICULTURA	46.000,00	46.000,00	4.346,74	4.346,74	0,08	41.653,26	4.346,74	4.346,74	0,14	41.653,26	0,00
EXTENSÃO RURAL	46.000,00	46.000,00	4.346,74	4.346,74	0,08	41.653,26	4.346,74	4.346,74	0,14	41.653,26	0,00
TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00	4.499,00	4.499,00	0,08	35.501,00	4.499,00	4.499,00	0,15	35.501,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	40.000,00	40.000,00	4.499,00	4.499,00	0,08	35.501,00	4.499,00	4.499,00	0,15	35.501,00	0,00
DESPORTO E LAZER	41.000,00	41.000,00	7.133,82	7.133,82	0,13	33.866,18	7.133,82	7.133,82	0,24	33.866,18	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	41.000,00	41.000,00	7.133,82	7.133,82	0,13	33.866,18	7.133,82	7.133,82	0,24	33.866,18	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.460.000,00	24.460.000,00	5.082.847,96	5.082.847,96	92,23	19.377.152,04	2.578.814,09	2.578.814,09	85,76	21.881.185,91	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.47], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Portaria Nº 495 de 2017



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 11 de 73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 12 de 73

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### MAR/2018 A FEV/2019

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	59.210,67	50.529,23	146.513,84	157.039,15	117.176,40	73.601,38	151.579,41	91.230,50	81.328,16	327.566,68	63.947,50	78.578,63	1.398.301,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	59.266,78	58.307,28	63.995,92	65.974,75	63.362,23	62.574,58	60.707,69	61.362,20	61.819,77	115.603,18	66.173,56	58.359,09	797.507,03
RECEITA PATRIMONIAL	-145.958,71	15.564,04	8.812,79	3.774,47	5.673,98	31.476,70	6.498,56	22.697,59	5.227,40	-62.090,56	6.006,66	4.619,70	-97.697,38
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.323.995,33	1.248.627,73	1.680.930,69	1.376.973,09	1.713.288,36	1.273.456,38	1.289.709,11	1.957.389,20	1.319.632,19	2.050.347,84	1.936.344,46	1.614.388,42	18.785.082,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.117,70	107.934,00	108.223,49	107.117,70	109.444,72	4.050,10	0,00	121.881,04	4.779,54	-10.965,24	132.558,80	118.084,47	910.226,32
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.403.631,77</b>	<b>1.480.962,28</b>	<b>2.012.876,73</b>	<b>1.710.879,16</b>	<b>2.008.945,69</b>	<b>1.445.159,14</b>	<b>1.508.494,77</b>	<b>2.254.560,53</b>	<b>1.472.787,06</b>	<b>2.420.461,90</b>	<b>2.205.030,98</b>	<b>1.874.030,31</b>	<b>21.797.820,32</b>
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	58.827,36	58.113,21	58.010,58	59.515,95	60.948,78	60.745,16	59.032,88	59.587,67	60.045,42	115.115,89	61.657,89	58.119,95	769.720,74
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	-155.994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.994,38
Dedução da Receita para Formação do FUNDE	225.994,70	199.193,29	297.453,80	239.647,44	224.295,20	180.676,47	202.514,35	365.299,57	227.862,77	313.660,39	310.042,12	277.861,04	3.064.501,14
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>128.827,68</b>	<b>257.306,50</b>	<b>355.464,38</b>	<b>299.163,39</b>	<b>285.243,98</b>	<b>241.421,63</b>	<b>261.547,23</b>	<b>424.887,24</b>	<b>287.908,19</b>	<b>428.776,28</b>	<b>371.700,01</b>	<b>335.980,99</b>	<b>3.678.227,50</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>1.274.804,09</b>	<b>1.223.655,78</b>	<b>1.657.412,35</b>	<b>1.411.715,77</b>	<b>1.723.701,71</b>	<b>1.203.737,51</b>	<b>1.246.947,54</b>	<b>1.829.673,29</b>	<b>1.184.878,87</b>	<b>1.991.685,62</b>	<b>1.833.330,97</b>	<b>1.538.049,32</b>	<b>18.119.592,82</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 13 de 73

### Demonstrativos de receitas e despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 4

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

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	5.460.000,00	5.460.000,00	560.488,55	680.182,78
Receita de Contribuições dos Segurados	1.120.000,00	1.120.000,00	119.777,84	125.054,71
Civil	1.120.000,00	1.120.000,00	119.777,84	125.054,71
Ativo	1.090.000,00	1.090.000,00	117.209,06	122.434,63
Inativo	30.000,00	30.000,00	2.568,78	2.620,08
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.140.000,00	2.140.000,00	199.430,13	184.898,29
Civil	2.140.000,00	2.140.000,00	199.430,13	184.898,29
Ativo	2.140.000,00	2.140.000,00	199.430,13	184.898,29
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	155.994,38
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	155.994,38
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	1.200.000,00	1.200.000,00	241.280,58	214.235,40
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.200.000,00	1.200.000,00	240.947,15	107.117,70
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	333,43	107.117,70
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>319.541,40</b>	<b>573.065,08</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.47], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Portaria Nº 495 de 2017



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 14 de 73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 4

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

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	675.000,00	675.000,00	0,00	7.850,14	0,00	7.850,14	0,00	0,00
Despesas Correntes	665.000,00	665.000,00	0,00	7.850,14	0,00	7.850,14	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	375.995,69	0,00	375.995,69	0,00	0,00
Benefícios - Civil	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	375.995,69	0,00	375.995,69	0,00	0,00
Aposentadorias	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	249.318,18	0,00	249.318,18	0,00	0,00
Pensões	950.000,00	950.000,00	0,00	101.944,50	0,00	101.944,50	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	250.000,00	250.000,00	0,00	24.733,01	0,00	24.733,01	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	383.845,83	0,00	383.845,83	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	-615.000,00	-615.000,00	319.541,40	189.219,25	319.541,40	189.219,25		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					0,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS					APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					240.947,15			
Outros Aportes para o RPPS					0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS					PERÍODO DE REFERÊNCIA			
					Em 2019		Em 2018	
Caixa e Equivalentes de Caixa					1.458.579,15		1.399.958,67	
Investimentos e Aplicações					11.401.819,96		10.079.446,57	
Outros Bens e Direitos					0,00		0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.47], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Portaria Nº 495 de 2017



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 15 de 73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 4

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

RS 1

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	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 Fev 2019	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2018	Em 2019	Em 2018
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.47], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Portaria Nº 495 de 2017



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 16 de 73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									RS 1
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	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	0,00
Aposentadorias	0,00	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	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	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	0,00
Pensões	0,00	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	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	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 Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 17 de 73

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 3

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Fev/2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	22.376.000,00		3.491.158,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.697.000,00		142.526,13
IPTU	423.000,00		15.656,08
ISS	525.000,00		40.227,40
ITBI	211.000,00		44.687,57
IRRF	422.000,00		37.103,30
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	116.000,00		4.851,78
Contribuições	1.225.000,00		124.532,65
Receita Patrimonial	1.215.000,00		10.626,36
Aplicações Financeiras (II)	1.193.000,00		9.223,03
Outras Receitas Patrimoniais	22.000,00		1.403,33
Transferências Correntes	17.006.000,00		2.962.829,72
Cota Parte do FPM	7.550.000,00		1.345.665,01
Cota Parte do ICMS	5.600.000,00		778.982,48
Cota Parte do IPVA	352.000,00		230.700,16
Cota Parte do ITR	464.000,00		2.208,81
Transferências da LC 87/1996	32.000,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	56.000,00		0,00
Transferências do FUNDEB	1.600.000,00		325.496,97
Outras Transferências Correntes	1.352.000,00		279.776,29
Demais Receitas Correntes	1.233.000,00		250.643,27
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	1.233.000,00		250.643,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	21.183.000,00		3.481.935,10
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00		0,00
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 Aliações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	0,00		0,00
Convênios	0,00		0,00
Outras Transferências de Capital	0,00		0,00
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		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	21.183.000,00		3.481.935,10



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 18 de 73

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 2 de 3

RS 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

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)	20.549.600,00	4.823.486,00	2.095.433,32	1.793.641,35	119.922,45	58.647,28	51.323,11
Pessoal e Encargos Sociais	13.146.300,00	1.326.317,58	1.326.317,58	1.251.752,12	39.744,00	4.600,69	4.600,69
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.403.300,00	3.497.168,42	769.115,74	541.889,23	80.178,45	54.046,59	46.722,42
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	20.549.600,00	4.823.486,00	2.095.433,32	1.793.641,35	119.922,45	58.647,28	51.323,11
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	565.000,00	63.857,64	48.167,34	25.268,34	330,00	86.451,00	66.553,00
Investimentos	435.000,00	32.117,00	24.079,00	1.180,00	330,00	86.451,00	66.553,00
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)	130.000,00	31.740,64	24.088,34	24.088,34	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	435.000,00	32.117,00	24.079,00	1.180,00	330,00	86.451,00	66.553,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	21.570.600,00	4.855.603,00	2.119.512,32	1.794.821,35	120.252,45	145.098,28	117.876,11
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.448.985,19

#### META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

-1.194.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2019	
	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)		1.448.985,19

#### META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

10.000,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 19 de 73

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 3 de 3

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2018 (a)	SALDO Jan a Fev/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	1.833.344,46	2.675.029,77
Disponibilidade de Caixa	1.833.344,46	2.675.029,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.183.075,97	2.726.114,39
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	349.731,51	51.084,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.833.344,46	-2.675.029,77
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		841.685,31
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Fev/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		298.646,89
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)		543.038,42
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		543.038,42
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		0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 20 de 73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

1 de 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	144.114,90	120.252,45	0,00	23.862,45	253.423,96	411.971,67	145.098,28	117.876,11	2.206,00	545.313,52	569.175,97
EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	144.114,90	120.252,45	0,00	23.862,45	253.423,96	411.971,67	145.098,28	117.876,11	2.206,00	545.313,52	569.175,97
0201 GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA	0,00	11.168,71	5.383,16	0,00	5.785,55	0,00	14.948,57	0,00	0,00	0,00	14.948,57	20.734,12
0202 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	21.702,38	21.702,38	0,00	0,00	0,00	35.000,86	16.020,86	8.696,69	0,00	26.304,17	26.304,17
0203 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	7.473,97	4.285,16	0,00	3.188,81	0,00	4.188,82	0,00	0,00	0,00	4.188,82	7.377,63
0204 DEPARTAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.640,67	9.640,67	0,00	0,00	0,00	60.438,00	60.438,00	40.540,00	0,00	19.898,00	19.898,00
0205 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	24.532,43	24.532,43	0,00	0,00	253.423,96	258.677,00	32.127,00	32.127,00	0,00	479.973,96	479.973,96
0206 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.264,42	3.218,87	0,00	45,55	0,00	38.718,42	36.512,42	36.512,42	2.206,00	0,00	45,55
0207 DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	40.484,77	25.642,23	0,00	14.842,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.842,54
0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	21.327,43	21.327,43	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	3.820,50	3.820,50	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	699,62	699,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	205.616,61	205.616,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	205.616,61	205.616,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>349.731,51</b>	<b>325.869,06</b>	<b>0,00</b>	<b>23.862,45</b>	<b>253.423,96</b>	<b>411.971,67</b>	<b>145.098,28</b>	<b>117.876,11</b>	<b>2.206,00</b>	<b>545.313,52</b>	<b>569.175,97</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 21 de 73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 1 de 4

RRÉO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.581.000,00	1.581.000,00	137.674,35	8,71
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	423.000,00	423.000,00	15.656,08	3,70
1.1.1- IPTU	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	63.000,00	63.000,00	15.656,08	24,85
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	211.000,00	211.000,00	44.687,57	21,18
1.2.1- ITBI	210.000,00	210.000,00	25.815,81	12,29
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	18.871,76	1.887,18
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	525.000,00	525.000,00	40.227,40	7,66
1.3.1- ISS	520.000,00	520.000,00	16.924,66	3,25
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	23.302,74	466,05
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	422.000,00	422.000,00	37.103,30	8,79
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.380.000,00	17.380.000,00	2.945.459,62	16,95
2.1- Cota-Parte FPM	9.250.000,00	9.250.000,00	1.682.081,25	18,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.500.000,00	8.500.000,00	1.682.081,25	19,79
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	972.256,00	13,89
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	580.000,00	580.000,00	2.761,00	0,48
2.6- Cota-Parte IPVA	440.000,00	440.000,00	288.361,37	65,54
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.961.000,00	18.961.000,00	3.083.133,97	16,26

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	358.000,00	358.000,00	40.421,35	11,29
5.1- Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	35.664,20	17,83
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	28.000,00	28.000,00	1.618,72	5,78
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	12.000,00	12.000,00	3.138,43	26,15
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	232.000,00	232.000,00	11.404,03	4,92
6.1- Transferências de Convênios	230.000,00	230.000,00	10.918,82	4,75
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	485,21	24,26
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	590.000,00	590.000,00	51.825,38	8,78

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.47], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Portaria Nº 495 de 2017



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 22 de 73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 2 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

FUNDEB								
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			JAN A FEV (b)	(c) = (b/a)x100 (%)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.326.000,00	3.326.000,00	587.903,16	17,68				
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	336.416,24	19,79				
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.400.000,00	1.400.000,00	193.273,52	13,81				
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00				
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00				
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	116.000,00	116.000,00	552,19	0,48				
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	88.000,00	88.000,00	57.661,21	65,52				
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.600.000,00	1.600.000,00	325.496,97	20,34				
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.600.000,00	1.600.000,00	325.496,97	20,34				
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00				
12- DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-1.726.000,00	-1.726.000,00	-262.406,19	15,20				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	(i)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.313.000,00	1.313.000,00	119.574,05	9,11	119.574,05	9,11	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	820.000,00	820.000,00	112.055,52	13,67	112.055,52	13,67	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	493.000,00	493.000,00	7.518,53	1,53	7.518,53	1,53	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	298.000,00	298.000,00	82.833,30	27,80	45.977,66	15,43	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	298.000,00	298.000,00	82.833,30	27,80	45.977,66	15,43	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.611.000,00	1.611.000,00	202.407,35	12,56	165.551,71	10,28	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								
16.1 - FUNDEB 60%								
16.2 - FUNDEB 40%								
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
17.1 - FUNDEB 60%								
17.2 - FUNDEB 40%								
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								
INDICADORES DO FUNDEB							Valor	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019								

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.47], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Portaria Nº 495 de 2017



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 23 de 73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 3 de 4

RRÉO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.251.000,00	1.251.000,00	255.091,87	20,39	175.951,72	14,06	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	1.251.000,00	255.091,87	20,39	175.951,72	14,06	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	820.000,00	820.000,00	112.055,52	13,67	112.055,52	13,67	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	431.000,00	431.000,00	143.036,35	33,19	63.896,20	14,83	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	1.963.000,00	1.963.000,00	324.648,70	16,54	170.707,80	8,70	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	791.000,00	791.000,00	90.351,83	11,42	53.496,19	6,76	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.172.000,00	1.172.000,00	234.296,87	19,99	117.211,61	10,00	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	243.000,00	168.803,63	69,47	18.768,59	7,72	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	366.000,00	346.000,00	158.781,92	45,89	12.123,91	3,50	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.791.000,00	3.803.000,00	907.326,12	23,86	377.552,02	9,93	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-262.406,19
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-262.406,19
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	609.065,71
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	19,75

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	380.000,00	399.000,00	282.119,20	70,71	10.307,96	2,58	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	590.000,00	609.000,00	282.119,20	46,32	10.307,96	1,69	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	4.381.000,00	4.412.000,00	1.189.445,32	26,96	387.859,98	8,79	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.47], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Portaria Nº 495 de 2017



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 24 de 73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Página 4 de 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	6.427,29	509.968,73
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	325.496,97	35.664,20
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	139.691,04	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	133.263,75	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	6.427,29	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	1.999,95
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	192.233,22	547.632,88
50- (+) AJUSTES	0,00	-20,30
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	-20,30
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	192.233,22	547.612,58

- 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 subsequente, 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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 25 de 73

**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**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro**

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

RS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.581.000,00	1.581.000,00	137.674,35	8,71
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	210.000,00	210.000,00	25.815,81	12,29
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	520.000,00	520.000,00	16.924,66	3,25
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	422.000,00	422.000,00	37.103,30	8,79
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	41.824,14	380,22
Dívida Ativa dos Impostos	52.000,00	52.000,00	11.361,17	21,85
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	4.645,27	77,42
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.630.000,00	16.630.000,00	2.945.459,62	17,71
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	1.682.081,25	19,79
Cota-Parte ITR	580.000,00	580.000,00	2.761,00	0,48
Cota-Parte IPVA	440.000,00	440.000,00	288.361,37	65,54
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	972.256,00	13,89
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>18.211.000,00</b>	<b>18.211.000,00</b>	<b>3.083.133,97</b>	<b>16,93</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.47], PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Portaria Nº 495 de 2017

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	541.000,00	541.000,00	55.766,33	10,31
Provenientes da União	490.000,00	490.000,00	53.605,47	10,94
Provenientes dos Estados	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	11.000,00	11.000,00	2.160,86	19,64
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	150.000,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	1,71	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>541.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>205.768,04</b>	<b>38,03</b>

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
			ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.304.000,00	4.374.000,00	1.050.355,76	24,01	605.982,40	13,85	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.476.000,00	2.476.000,00	464.483,55	18,76	464.483,55	18,76	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	1.898.000,00	585.872,21	30,87	141.498,85	7,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	2.389,00	11,38	2.389,00	11,38	0,00
Investimentos	21.000,00	21.000,00	2.389,00	11,38	2.389,00	11,38	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>4.395.000,00</b>	<b>1.052.744,76</b>	<b>23,95</b>	<b>608.371,40</b>	<b>13,84</b>	<b>0,00</b>



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 26 de 73

**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**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro**

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

RS 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
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPA 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	377.000,00	532.000,00	52.295,19	4,97	27.293,71	4,49	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	377.000,00	377.000,00	52.295,19	4,97	27.293,71	4,49	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	155.000,00	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	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>377.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>52.295,19</b>	<b>4,97</b>	<b>27.293,71</b>	<b>4,49</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>3.948.000,00</b>	<b>3.863.000,00</b>	<b>1.000.449,57</b>	<b>100,00</b>	<b>581.077,69</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>18,85</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]</b>	<b>118.607,59</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME 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
<b>TOTAL(VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME 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 limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL(IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (l)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	3.905.000,00	3.975.000,00	1.021.091,41	96,99	600.219,53	98,66	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	318.000,00	318.000,00	31.653,35	3,01	8.151,87	1,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>4.395.000,00</b>	<b>1.052.744,76</b>	<b>100,00</b>	<b>608.371,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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 "l" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total l".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "f" ou com a coluna "h+" (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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 27 de 73

**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  
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro

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

RS 1



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 28 de 73



### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2018

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

**Abril**

Page 1

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO</b>				
1113.03.1.1.01	IRRF DOS SERVIDORES	79.951,03	23.995,92	103.946,95
1113.03.4.1.01	IRRF S/SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	362,02	186,00	548,02
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1.444,95	0,00	1.444,95
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANO	349,13	0,00	349,13
1118.01.4.1.01	I.T.B.I.	33.450,70	2.400,00	35.850,70
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	710,57	0,00	710,57
1118.02.3.1.01	I.S.S.	38.944,90	19.695,49	58.640,39
1121.01.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.461,56	0,00	1.461,56
1121.01.1.1.03	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1.019,77	31,38	1.051,15
1121.01.1.1.04	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO HORARIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.1.05	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	174,52	22,40	196,92
1121.01.1.1.06	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	180,32	0,00	180,32
1121.01.1.1.07	TAXA DE LICENÇA PARA VENDEDOR AMBULANTE	4.104,03	0,00	4.104,03
1121.01.1.1.08	TAXA DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.01	RECEITAS DE CEMITÉRIO	3.135,77	833,82	3.969,59
1122.01.1.1.02	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.03	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.04	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.05	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.1.01	COSIP - PRINCIPAL	167,49	14,67	182,16
Sub Total .....		165.456,76	47.179,68	212.636,44
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>				
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	2.112.871,02	611.793,28	2.724.664,30
1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR	1.250,34	234,12	1.484,46
1718.06.1.1.01	DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C. nº 87/96	4.567,02	2.283,51	6.850,53
Sub Total .....		2.118.688,38	614.310,91	2.732.999,29
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>				
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	1.567.360,12	357.479,41	1.924.839,53
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	318.967,39	20.140,71	339.108,10
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI	13.329,98	4.035,45	17.365,43
1728.01.4.1.01	COTA-PARTE DA CIDE	6.043,83	5.236,65	11.280,48
Sub Total .....		1.905.701,32	386.892,22	2.292.593,54
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS	97,64	3,01	100,65
1118.01.4.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.2.01	ISS - MULTAS E JUROS	26,17	0,00	26,17
1121.01.1.2.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	22,07	0,63	22,70
1122.01.1.2.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.2.01	COSIP - MULTAS E JUROS	8,91	0,00	8,91
Sub Total .....		154,79	3,64	158,43
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 29 de 73



### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2018

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

**Abril**

Page 2

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	7.664,37	3.153,70	10.818,07
1118.01.1.9.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	350,02	36,53	386,55
1118.01.4.3.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.9.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.01	ISS - DÍVIDA ATIVA	153,40	0,00	153,40
1118.02.3.9.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.3.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	405,18	0,00	405,18
1121.01.1.9.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA - AT. MONETÁRIA	1,07	0,00	1,07
1122.01.1.3.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	401,46	107,13	508,59
1122.01.1.9.01	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.	78,54	8,74	87,28
1240.00.1.3.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA	810,36	171,89	982,25
1240.00.1.9.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	66,61	5,19	71,80
	Sub Total .....	9.931,01	3.483,18	13.414,19
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.4.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.468,22	51,83	1.520,05
1118.01.1.8.01	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.4.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.8.01	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9,99	0,00	9,99
1118.02.3.8.01	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.4.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	46,28	0,00	46,28
1121.01.1.8.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.4.01	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	128,41	2,65	131,06
1122.01.1.8.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.4.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	154,41	2,32	156,73
1240.00.1.8.01	COSIP - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total .....	1.807,31	56,80	1.864,11
<b>DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>				
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-803.666,18	-199.193,29	-1.002.859,47
	Sub Total .....	-803.666,18	-199.193,29	-1.002.859,47
	<b>Total .....</b>	<b>3.398.073,39</b>	<b>852.733,14</b>	<b>4.250.806,53</b>

MAGDA, 30 de abril de 2018

ROBINSON CASSIO DOURADO  
Prefeito Municipal

ISAC VIEIRA DE SOUZA  
Contador - CRC: 147.358-6/SP

ADRIANA FERNANDES PERINA  
Tesoureira



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 30 de 73



### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2018

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Maio

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO</b>				
1113.03.1.1.01	IRRF DOS SERVIDORES	103.946,95	24.306,85	128.253,80
1113.03.4.1.01	IRRF S/SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	548,02	0,00	548,02
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1.444,95	84.012,77	85.457,72
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANO	349,13	10.511,08	10.860,21
1118.01.4.1.01	I.T.B.I.	35.850,70	269,59	36.120,29
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	710,57	0,00	710,57
1118.02.3.1.01	I.S.S.	58.640,39	21.461,08	80.101,47
1121.01.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.461,56	0,00	1.461,56
1121.01.1.1.03	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1.051,15	39,22	1.090,37
1121.01.1.1.04	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO HORARIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.1.05	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	196,92	14,03	210,95
1121.01.1.1.06	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	180,32	39,22	219,54
1121.01.1.1.07	TAXA DE LICENÇA PARA VENDEDOR AMBULANTE	4.104,03	0,00	4.104,03
1121.01.1.1.08	TAXA DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.01	RECEITAS DE CEMITÉRIO	3.969,59	2.223,51	6.193,10
1122.01.1.1.02	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.03	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.04	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.05	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.1.01	COSIP - PRINCIPAL	182,16	5.752,49	5.934,65
Sub Total .....		212.636,44	148.629,84	361.266,28
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>				
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	2.724.664,30	750.818,99	3.475.483,29
1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR	1.484,46	0,00	1.484,46
1718.06.1.1.01	DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C. nº 87/96	6.850,53	2.283,51	9.134,04
Sub Total .....		2.732.999,29	753.102,50	3.486.101,79
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>				
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	1.924.839,53	713.413,87	2.638.253,40
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	339.108,10	16.403,00	355.511,10
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI	17.365,43	4.349,72	21.715,15
1728.01.4.1.01	COTA-PARTE DA CIDE	11.280,48	0,00	11.280,48
Sub Total .....		2.292.593,54	734.166,59	3.026.760,13
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS	100,65	3,33	103,98
1118.01.4.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00	5,39	5,39
1118.02.3.2.01	ISS - MULTAS E JUROS	26,17	0,72	26,89
1121.01.1.2.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	22,70	0,00	22,70
1122.01.1.2.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.2.01	COSIP - MULTAS E JUROS	8,91	0,00	8,91
Sub Total .....		158,43	9,44	167,87
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 31 de 73



### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2018

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Maio

Page 2

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	10.818,07	3.296,17	14.114,24
1118.01.1.9.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	386,55	56,83	443,38
1118.01.4.3.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.9.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.01	ISS - DÍVIDA ATIVA	153,40	106,76	260,16
1118.02.3.9.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2,07	2,07
1121.01.1.3.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	405,18	0,00	405,18
1121.01.1.9.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA - AT. MONETÁRIA	1,07	0,00	1,07
1122.01.1.3.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	508,59	103,03	611,62
1122.01.1.9.01	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.	87,28	3,74	91,02
1240.00.1.3.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA	982,25	227,73	1.209,98
1240.00.1.9.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	71,80	2,60	74,40
	Sub Total .....	13.414,19	3.798,93	17.213,12
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.4.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.520,05	55,61	1.575,66
1118.01.1.8.01	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.4.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.8.01	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9,99	0,00	9,99
1118.02.3.8.01	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.4.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	46,28	0,00	46,28
1121.01.1.8.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.4.01	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	131,06	2,84	133,90
1122.01.1.8.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.4.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	156,73	2,50	159,23
1240.00.1.8.01	COSIP - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total .....	1.864,11	60,95	1.925,06
<b>DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>				
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.002.859,47	-297.453,80	-1.300.313,27
	Sub Total .....	-1.002.859,47	-297.453,80	-1.300.313,27
	<b>Total .....</b>	<b>4.250.806,53</b>	<b>1.342.314,45</b>	<b>5.593.120,98</b>

MAGDA, 31 de maio de 2018

ROBINSON CASSIO DOURADO  
Prefeito Municipal

ISAC VIEIRA DE SOUZA  
Contador - CRC: 147.358-6/SP

ADRIANA FERNANDES PERINA  
Tesoureira



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 32 de 73



### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2018

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Junho

Page 1

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO</b>				
1113.03.1.1.01	IRRF DOS SERVIDORES	128.253,80	26.904,26	155.158,06
1113.03.4.1.01	IRRF S/SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	548,02	0,00	548,02
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	85.457,72	72.933,68	158.391,40
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANO	10.860,21	20.677,48	31.537,69
1118.01.4.1.01	I.T.B.I.	36.120,29	1.500,00	37.620,29
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	710,57	0,00	710,57
1118.02.3.1.01	I.S.S.	80.101,47	20.173,75	100.275,22
1121.01.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.461,56	0,00	1.461,56
1121.01.1.1.03	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1.090,37	0,00	1.090,37
1121.01.1.1.04	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO HORARIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.1.05	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	210,95	30,92	241,87
1121.01.1.1.06	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	219,54	19,61	239,15
1121.01.1.1.07	TAXA DE LICENÇA PARA VENDEDOR AMBULANTE	4.104,03	0,00	4.104,03
1121.01.1.1.08	TAXA DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.01	RECEITAS DE CEMITÉRIO	6.193,10	3.180,89	9.373,99
1122.01.1.1.02	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.03	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.04	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.05	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.1.01	COSIP - PRINCIPAL	5.934,65	5.448,00	11.382,65
Sub Total .....		361.266,28	150.868,59	512.134,87
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>				
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	3.475.483,29	703.106,28	4.178.589,57
1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR	1.484,46	0,00	1.484,46
1718.06.1.1.01	DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C. nº 87/96	9.134,04	2.283,51	11.417,55
Sub Total .....		3.486.101,79	705.389,79	4.191.491,58
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>				
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	2.638.253,40	472.206,16	3.110.459,56
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	355.511,10	16.360,90	371.872,00
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI	21.715,15	4.280,52	25.995,67
1728.01.4.1.01	COTA-PARTE DA CIDE	11.280,48	0,00	11.280,48
Sub Total .....		3.026.760,13	492.847,58	3.519.607,71
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS	103,98	257,00	360,98
1118.01.4.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS	5,39	0,00	5,39
1118.02.3.2.01	ISS - MULTAS E JUROS	26,89	0,00	26,89
1121.01.1.2.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	22,70	0,00	22,70
1122.01.1.2.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.2.01	COSIP - MULTAS E JUROS	8,91	0,00	8,91
Sub Total .....		167,87	257,00	424,87
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 33 de 73



### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2018

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Junho

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	14.114,24	9.452,24	23.566,48
1118.01.1.9.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	443,38	601,70	1.045,08
1118.01.4.3.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.9.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.01	ISS - DÍVIDA ATIVA	260,16	178,20	438,36
1118.02.3.9.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2,07	37,12	39,19
1121.01.1.3.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	405,18	17,80	422,98
1121.01.1.9.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA - AT. MONETÁRIA	1,07	0,00	1,07
1122.01.1.3.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	611,62	640,40	1.252,02
1122.01.1.9.01	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.	91,02	200,36	291,38
1240.00.1.3.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA	1.209,98	850,64	2.060,62
1240.00.1.9.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	74,40	148,73	223,13
	Sub Total .....	17.213,12	12.127,19	29.340,31
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.4.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.575,66	225,39	1.801,05
1118.01.1.8.01	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.4.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.8.01	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9,99	0,00	9,99
1118.02.3.8.01	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.4.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	46,28	0,00	46,28
1121.01.1.8.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.4.01	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	133,90	8,35	142,25
1122.01.1.8.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.4.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	159,23	11,43	170,66
1240.00.1.8.01	COSIP - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total .....	1.925,06	245,17	2.170,23
<b>DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>				
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.300.313,27	-239.647,44	-1.539.960,71
	Sub Total .....	-1.300.313,27	-239.647,44	-1.539.960,71
	<b>Total .....</b>	<b>5.593.120,98</b>	<b>1.122.087,88</b>	<b>6.715.208,86</b>

MAGDA, 30 de junho de 2018

ROBINSON CASSIO DOURADO  
Prefeito Municipal

ISAC VIEIRA DE SOUZA  
Contador - CRC: 147.358-6/SP

ADRIANA FERNANDES PERINA  
Tesoureira



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 34 de 73



### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2018

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Julho

Page 1

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO</b>				
1113.03.1.1.01	IRRF DOS SERVIDORES	155.158,06	58.766,91	213.924,97
1113.03.4.1.01	IRRF S/SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	548,02	96,00	644,02
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	158.391,40	27.693,91	186.085,31
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANO	31.537,69	3.516,95	35.054,64
1118.01.4.1.01	I.T.B.I.	37.620,29	1.850,00	39.470,29
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	710,57	0,00	710,57
1118.02.3.1.01	I.S.S.	100.275,22	12.681,56	112.956,78
1121.01.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.461,56	367,51	1.829,07
1121.01.1.1.03	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1.090,37	39,22	1.129,59
1121.01.1.1.04	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO HORARIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.1.05	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	241,87	29,40	271,27
1121.01.1.1.06	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	239,15	0,00	239,15
1121.01.1.1.07	TAXA DE LICENÇA PARA VENDEDOR AMBULANTE	4.104,03	0,00	4.104,03
1121.01.1.1.08	TAXA DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.01	RECEITAS DE CEMITÉRIO	9.373,99	3.057,33	12.431,32
1122.01.1.1.02	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.03	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.04	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.05	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.1.01	COSIP - PRINCIPAL	11.382,65	1.953,05	13.335,70
Sub Total .....		512.134,87	110.051,84	622.186,71
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>				
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.178.589,57	477.531,89	4.656.121,46
1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO	0,00	329.092,21	329.092,21
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR	1.484,46	778,69	2.263,15
1718.06.1.1.01	DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C. nº 87/96	11.417,55	2.283,51	13.701,06
Sub Total .....		4.191.491,58	809.686,30	5.001.177,88
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>				
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.110.459,56	619.201,53	3.729.661,09
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	371.872,00	17.803,47	389.675,47
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI	25.995,67	3.877,02	29.872,69
1728.01.4.1.01	COTA-PARTE DA CIDE	11.280,48	5.222,82	16.503,30
Sub Total .....		3.519.607,71	646.104,84	4.165.712,55
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS	360,98	309,93	670,91
1118.01.4.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS	5,39	0,00	5,39
1118.02.3.2.01	ISS - MULTAS E JUROS	26,89	0,10	26,99
1121.01.1.2.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	22,70	0,00	22,70
1122.01.1.2.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.2.01	COSIP - MULTAS E JUROS	8,91	20,06	28,97
Sub Total .....		424,87	330,09	754,96
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 35 de 73



### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2018

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Julho

Page 2

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	23.566,48	7.392,45	30.958,93
1118.01.1.9.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.045,08	384,11	1.429,19
1118.01.4.3.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.9.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.01	ISS - DÍVIDA ATIVA	438,36	313,20	751,56
1118.02.3.9.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	39,19	6,30	45,49
1121.01.1.3.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	422,98	59,35	482,33
1121.01.1.9.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA - AT. MONETÁRIA	1,07	0,02	1,09
1122.01.1.3.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.252,02	302,41	1.554,43
1122.01.1.9.01	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.	291,38	23,62	315,00
1240.00.1.3.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA	2.060,62	407,75	2.468,37
1240.00.1.9.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	223,13	20,33	243,46
	Sub Total .....	29.340,31	8.909,54	38.249,85
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.4.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.801,05	274,49	2.075,54
1118.01.1.8.01	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.4.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.8.01	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9,99	0,00	9,99
1118.02.3.8.01	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.4.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	46,28	0,00	46,28
1121.01.1.8.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.4.01	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	142,25	11,63	153,88
1122.01.1.8.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.4.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	170,66	12,26	182,92
1240.00.1.8.01	COSIP - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total .....	2.170,23	298,38	2.468,61
<b>DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>				
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.539.960,71	-224.295,20	-1.764.255,91
	Sub Total .....	-1.539.960,71	-224.295,20	-1.764.255,91
	<b>Total .....</b>	<b>6.715.208,86</b>	<b>1.351.085,79</b>	<b>8.066.294,65</b>

MAGDA, 31 de julho de 2018

ROBINSON CASSIO DOURADO  
Prefeito Municipal

ISAC VIEIRA DE SOUZA  
Contador - CRC: 147.358-6/SP

ADRIANA FERNANDES PERINA  
Tesoureira



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 36 de 73



### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2018

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Agosto

Page 1

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO</b>				
1113.03.1.1.01	IRRF DOS SERVIDORES	213.924,97	24.308,74	238.233,71
1113.03.4.1.01	IRRF S/SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	644,02	311,70	955,72
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	186.085,31	22.915,05	209.000,36
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANO	35.054,64	4.652,78	39.707,42
1118.01.4.1.01	I.T.B.I.	39.470,29	3.990,00	43.460,29
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	710,57	0,00	710,57
1118.02.3.1.01	I.S.S.	112.956,78	8.621,39	121.578,17
1121.01.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.829,07	0,00	1.829,07
1121.01.1.1.03	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1.129,59	0,00	1.129,59
1121.01.1.1.04	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO HORARIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.1.05	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	271,27	74,09	345,36
1121.01.1.1.06	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	239,15	7,84	246,99
1121.01.1.1.07	TAXA DE LICENÇA PARA VENDEDOR AMBULANTE	4.104,03	19,61	4.123,64
1121.01.1.1.08	TAXA DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.01	RECEITAS DE CEMITÉRIO	12.431,32	3.416,20	15.847,52
1122.01.1.1.02	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.03	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.04	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.05	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.1.01	COSIP - PRINCIPAL	13.335,70	1.597,14	14.932,84
Sub Total .....		622.186,71	69.914,54	692.101,25
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>				
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.656.121,46	615.370,92	5.271.492,38
1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO	329.092,21	0,00	329.092,21
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR	2.263,15	41,06	2.304,21
1718.06.1.1.01	DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C. nº 87/96	13.701,06	2.283,51	15.984,57
Sub Total .....		5.001.177,88	617.695,49	5.618.873,37
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>				
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.729.661,09	468.573,54	4.198.234,63
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	389.675,47	18.718,56	408.394,03
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI	29.872,69	4.324,97	34.197,66
1728.01.4.1.01	COTA-PARTE DA CIDE	16.503,30	0,00	16.503,30
Sub Total .....		4.165.712,55	491.617,07	4.657.329,62
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS	670,91	253,35	924,26
1118.01.4.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS	5,39	0,00	5,39
1118.02.3.2.01	ISS - MULTAS E JUROS	26,99	0,04	27,03
1121.01.1.2.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	22,70	0,00	22,70
1122.01.1.2.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.2.01	COSIP - MULTAS E JUROS	28,97	0,00	28,97
Sub Total .....		754,96	253,39	1.008,35
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 37 de 73



### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2018

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Agosto

Page 2

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	30.958,93	3.980,08	34.939,01
1118.01.1.9.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.429,19	500,40	1.929,59
1118.01.4.3.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.9.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.01	ISS - DÍVIDA ATIVA	751,56	70,50	822,06
1118.02.3.9.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	45,49	37,29	82,78
1121.01.1.3.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	482,33	72,25	554,58
1121.01.1.9.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA - AT. MONETÁRIA	1,09	17,11	18,20
1122.01.1.3.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.554,43	134,15	1.688,58
1122.01.1.9.01	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.	315,00	25,95	340,95
1240.00.1.3.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA	2.468,37	186,41	2.654,78
1240.00.1.9.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	243,46	23,20	266,66
	Sub Total .....	38.249,85	5.047,34	43.297,19
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.4.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.075,54	153,65	2.229,19
1118.01.1.8.01	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.4.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.8.01	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9,99	28,70	38,69
1118.02.3.8.01	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.4.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	46,28	0,00	46,28
1121.01.1.8.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.4.01	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	153,88	10,51	164,39
1122.01.1.8.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.4.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	182,92	22,67	205,59
1240.00.1.8.01	COSIP - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total .....	2.468,61	215,53	2.684,14
<b>DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>				
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.764.255,91	-180.676,47	-1.944.932,38
	Sub Total .....	-1.764.255,91	-180.676,47	-1.944.932,38
	<b>Total .....</b>	<b>8.066.294,65</b>	<b>1.004.066,89</b>	<b>9.070.361,54</b>

MAGDA, 31 de agosto de 2018

ROBINSON CASSIO DOURADO  
Prefeito Municipal

ISAC VIEIRA DE SOUZA  
Contador - CRC: 147.358-6/SP

ADRIANA FERNANDES PERINA  
Tesoureira



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 38 de 73



### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2018

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Setembro

Page 1

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO</b>				
1113.03.1.1.01	IRRF DOS SERVIDORES	238.233,71	31.434,40	269.668,11
1113.03.4.1.01	IRRF S/SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	955,72	0,00	955,72
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	209.000,36	23.169,05	232.169,41
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANO	39.707,42	1.883,60	41.591,02
1118.01.4.1.01	I.T.B.I.	43.460,29	77.893,70	121.353,99
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	710,57	0,00	710,57
1118.02.3.1.01	I.S.S.	121.578,17	13.372,29	134.950,46
1121.01.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.829,07	226,16	2.055,23
1121.01.1.1.03	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1.129,59	0,00	1.129,59
1121.01.1.1.04	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO HORARIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.1.05	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	345,36	27,98	373,34
1121.01.1.1.06	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	246,99	0,00	246,99
1121.01.1.1.07	TAXA DE LICENÇA PARA VENDEDOR AMBULANTE	4.123,64	0,00	4.123,64
1121.01.1.1.08	TAXA DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.01	RECEITAS DE CEMITÉRIO	15.847,52	1.111,76	16.959,28
1122.01.1.1.02	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.03	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.04	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.05	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.1.01	COSIP - PRINCIPAL	14.932,84	1.507,47	16.440,31
Sub Total .....		692.101,25	150.626,41	842.727,66
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>				
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	5.271.492,38	454.356,64	5.725.849,02
1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO	329.092,21	0,00	329.092,21
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR	2.304,21	13.254,71	15.558,92
1718.06.1.1.01	DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C. nº 87/96	15.984,57	2.283,51	18.268,08
Sub Total .....		5.618.873,37	469.894,86	6.088.768,23
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>				
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	4.198.234,63	520.418,28	4.718.652,91
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	408.394,03	15.870,20	424.264,23
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI	34.197,66	3.895,80	38.093,46
1728.01.4.1.01	COTA-PARTE DA CIDE	16.503,30	0,00	16.503,30
Sub Total .....		4.657.329,62	540.184,28	5.197.513,90
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS	924,26	400,23	1.324,49
1118.01.4.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS	5,39	0,00	5,39
1118.02.3.2.01	ISS - MULTAS E JUROS	27,03	52,14	79,17
1121.01.1.2.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	22,70	23,97	46,67
1122.01.1.2.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	8,34	8,34
1240.00.1.2.01	COSIP - MULTAS E JUROS	28,97	0,00	28,97
Sub Total .....		1.008,35	484,68	1.493,03
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 39 de 73



### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2018

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Setembro

Page 2

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	34.939,01	1.296,16	36.235,17
1118.01.1.9.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.929,59	23,26	1.952,85
1118.01.4.3.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.9.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.01	ISS - DÍVIDA ATIVA	822,06	230,10	1.052,16
1118.02.3.9.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	82,78	0,00	82,78
1121.01.1.3.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	554,58	137,50	692,08
1121.01.1.9.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA - AT. MONETÁRIA	18,20	40,41	58,61
1122.01.1.3.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.688,58	69,53	1.758,11
1122.01.1.9.01	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.	340,95	3,91	344,86
1240.00.1.3.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA	2.654,78	152,60	2.807,38
1240.00.1.9.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	266,66	2,15	268,81
	Sub Total .....	43.297,19	1.955,62	45.252,81
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.4.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.229,19	127,33	2.356,52
1118.01.1.8.01	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.4.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.8.01	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	38,69	7,19	45,88
1118.02.3.8.01	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.4.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	46,28	31,34	77,62
1121.01.1.8.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.4.01	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	164,39	9,06	173,45
1122.01.1.8.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.4.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	205,59	12,59	218,18
1240.00.1.8.01	COSIP - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total .....	2.684,14	187,51	2.871,65
<b>DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>				
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.944.932,38	-202.514,35	-2.147.446,73
	Sub Total .....	-1.944.932,38	-202.514,35	-2.147.446,73
	<b>Total .....</b>	<b>9.070.361,54</b>	<b>960.819,01</b>	<b>10.031.180,55</b>

MAGDA, 30 de setembro de 2018

ROBINSON CASSIO DOURADO  
Prefeito Municipal

ISAC VIEIRA DE SOUZA  
Contador - CRC: 147.358-6/SP

ADRIANA FERNANDES PERINA  
Tesoureira



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 40 de 73



### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2018

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Outubro

Page 1

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO</b>				
1113.03.1.1.01	IRRF DOS SERVIDORES	269.668,11	25.598,43	295.266,54
1113.03.4.1.01	IRRF S/SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	955,72	97,20	1.052,92
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	232.169,41	25.717,14	257.886,55
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANO	41.591,02	3.912,69	45.503,71
1118.01.4.1.01	I.T.B.I.	121.353,99	10.140,00	131.493,99
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	710,57	0,00	710,57
1118.02.3.1.01	I.S.S.	134.950,46	16.153,31	151.103,77
1121.01.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.055,23	1.691,22	3.746,45
1121.01.1.1.03	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1.129,59	3.747,47	4.877,06
1121.01.1.1.04	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO HORARIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.1.05	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	373,34	162,08	535,42
1121.01.1.1.06	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	246,99	0,00	246,99
1121.01.1.1.07	TAXA DE LICENÇA PARA VENDEDOR AMBULANTE	4.123,64	0,00	4.123,64
1121.01.1.1.08	TAXA DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.01	RECEITAS DE CEMITÉRIO	16.959,28	1.666,67	18.625,95
1122.01.1.1.02	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.03	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.04	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.05	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.1.01	COSIP - PRINCIPAL	16.440,31	1.621,93	18.062,24
Sub Total .....		842.727,66	90.508,14	933.235,80
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>				
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	5.725.849,02	467.957,01	6.193.806,03
1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO	329.092,21	0,00	329.092,21
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR	15.558,92	651.520,90	667.079,82
1718.06.1.1.01	DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C. nº 87/96	18.268,08	2.283,51	20.551,59
Sub Total .....		6.088.768,23	1.121.761,42	7.210.529,65
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>				
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	4.718.652,91	636.404,67	5.355.057,58
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	424.264,23	14.856,91	439.121,14
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI	38.093,46	4.623,46	42.716,92
1728.01.4.1.01	COTA-PARTE DA CIDE	16.503,30	2.635,42	19.138,72
Sub Total .....		5.197.513,90	658.520,46	5.856.034,36
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS	1.324,49	374,23	1.698,72
1118.01.4.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS	5,39	0,00	5,39
1118.02.3.2.01	ISS - MULTAS E JUROS	79,17	13,27	92,44
1121.01.1.2.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	46,67	0,00	46,67
1122.01.1.2.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	8,34	9,33	17,67
1240.00.1.2.01	COSIP - MULTAS E JUROS	28,97	24,33	53,30
Sub Total .....		1.493,03	421,16	1.914,19
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 41 de 73



### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2018

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Outubro

Page 2

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	36.235,17	1.307,65	37.542,82
1118.01.1.9.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.952,85	97,45	2.050,30
1118.01.4.3.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.9.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.01	ISS - DÍVIDA ATIVA	1.052,16	76,70	1.128,86
1118.02.3.9.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	82,78	0,00	82,78
1121.01.1.3.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	692,08	0,00	692,08
1121.01.1.9.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA - AT. MONETÁRIA	58,61	0,00	58,61
1122.01.1.3.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.758,11	115,96	1.874,07
1122.01.1.9.01	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.	344,86	6,94	351,80
1240.00.1.3.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA	2.807,38	102,53	2.909,91
1240.00.1.9.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	268,81	5,04	273,85
	Sub Total .....	45.252,81	1.712,27	46.965,08
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.4.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.356,52	306,49	2.663,01
1118.01.1.8.01	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.4.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.8.01	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	45,88	10,36	56,24
1118.02.3.8.01	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.4.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	77,62	0,00	77,62
1121.01.1.8.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.4.01	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	173,45	25,91	199,36
1122.01.1.8.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.4.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	218,18	20,70	238,88
1240.00.1.8.01	COSIP - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total .....	2.871,65	363,46	3.235,11
<b>DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>				
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.147.446,73	-365.299,57	-2.512.746,30
	Sub Total .....	-2.147.446,73	-365.299,57	-2.512.746,30
	<b>Total .....</b>	<b>10.031.180,55</b>	<b>1.507.987,34</b>	<b>11.539.167,89</b>

MAGDA, 31 de outubro de 2018

ROBINSON CASSIO DOURADO  
Prefeito Municipal

ISAC VIEIRA DE SOUZA  
Contador - CRC: 147.358-6/SP

ADRIANA FERNANDES PERINA  
Tesoureira



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 42 de 73



### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2018

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Novembro

Page 1

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO</b>				
1113.03.1.1.01	IRRF DOS SERVIDORES	295.266,54	30.400,74	325.667,28
1113.03.4.1.01	IRRF S/SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1.052,92	284,40	1.337,32
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	257.886,55	14.809,18	272.695,73
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANO	45.503,71	4.245,51	49.749,22
1118.01.4.1.01	I.T.B.I.	131.493,99	4.772,40	136.266,39
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	710,57	144,77	855,34
1118.02.3.1.01	I.S.S.	151.103,77	12.874,41	163.978,18
1121.01.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.746,45	0,00	3.746,45
1121.01.1.1.03	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	4.877,06	2.725,79	7.602,85
1121.01.1.1.04	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO HORARIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.1.05	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	535,42	7,95	543,37
1121.01.1.1.06	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	246,99	100,00	346,99
1121.01.1.1.07	TAXA DE LICENÇA PARA VENDEDOR AMBULANTE	4.123,64	0,00	4.123,64
1121.01.1.1.08	TAXA DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.01	RECEITAS DE CEMITÉRIO	18.625,95	1.555,40	20.181,35
1122.01.1.1.02	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.03	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.04	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.05	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.1.01	COSIP - PRINCIPAL	18.062,24	893,31	18.955,55
	Sub Total .....	933.235,80	72.813,86	1.006.049,66
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>				
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	6.193.806,03	648.341,01	6.842.147,04
1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO	329.092,21	0,00	329.092,21
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR	667.079,82	5.409,14	672.488,96
1718.06.1.1.01	DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C. nº 87/96	20.551,59	2.283,51	22.835,10
	Sub Total .....	7.210.529,65	656.033,66	7.866.563,31
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>				
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	5.355.057,58	468.522,24	5.823.579,82
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	439.121,14	10.617,88	449.739,02
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI	42.716,92	4.140,11	46.857,03
1728.01.4.1.01	COTA-PARTE DA CIDE	19.138,72	0,00	19.138,72
	Sub Total .....	5.856.034,36	483.280,23	6.339.314,59
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS	1.698,72	584,89	2.283,61
1118.01.4.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS	5,39	0,00	5,39
1118.02.3.2.01	ISS - MULTAS E JUROS	92,44	94,57	187,01
1121.01.1.2.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	46,67	12,34	59,01
1122.01.1.2.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	17,67	3,37	21,04
1240.00.1.2.01	COSIP - MULTAS E JUROS	53,30	0,00	53,30
	Sub Total .....	1.914,19	695,17	2.609,36
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 43 de 73



### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2018

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Novembro

Page 2

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	37.542,82	5.806,12	43.348,94
1118.01.1.9.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.050,30	776,70	2.827,00
1118.01.4.3.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.9.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.01	ISS - DÍVIDA ATIVA	1.128,86	227,74	1.356,60
1118.02.3.9.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	82,78	0,03	82,81
1121.01.1.3.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	692,08	76,25	768,33
1121.01.1.9.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA - AT. MONETÁRIA	58,61	13,39	72,00
1122.01.1.3.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.874,07	184,73	2.058,80
1122.01.1.9.01	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.	351,80	22,67	374,47
1240.00.1.3.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA	2.909,91	603,16	3.513,07
1240.00.1.9.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	273,85	84,45	358,30
	Sub Total .....	46.965,08	7.795,24	54.760,32
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.4.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.663,01	1.504,23	4.167,24
1118.01.1.8.01	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.4.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.8.01	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	56,24	29,80	86,04
1118.02.3.8.01	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.4.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	77,62	21,50	99,12
1121.01.1.8.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.4.01	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	199,36	49,28	248,64
1122.01.1.8.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.4.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	238,88	193,43	432,31
1240.00.1.8.01	COSIP - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total .....	3.235,11	1.798,24	5.033,35
<b>DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>				
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.512.746,30	-227.862,77	-2.740.609,07
	Sub Total .....	-2.512.746,30	-227.862,77	-2.740.609,07
	<b>Total .....</b>	<b>11.539.167,89</b>	<b>994.553,63</b>	<b>12.533.721,52</b>

MAGDA, 30 de novembro de 2018

ROBINSON CASSIO DOURADO  
Prefeito Municipal

ISAC VIEIRA DE SOUZA  
Contador - CRC: 147.358-6/SP

ADRIANA FERNANDES PERINA  
Tesoureira



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 44 de 73



### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2018

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Dezembro

Page 1

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO</b>				
1113.03.1.1.01	IRRF DOS SERVIDORES	325.667,28	520,43	326.187,71
1113.03.4.1.01	IRRF S/SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1.337,32	0,00	1.337,32
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	272.695,73	5.290,71	277.986,44
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANO	49.749,22	199,13	49.948,35
1118.01.4.1.01	I.T.B.I.	136.266,39	56.620,00	192.886,39
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	855,34	0,00	855,34
1118.02.3.1.01	I.S.S.	163.978,18	257.240,82	421.219,00
1121.01.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.746,45	169,62	3.916,07
1121.01.1.1.03	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	7.602,85	796,17	8.399,02
1121.01.1.1.04	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO HORARIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.1.05	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	543,37	74,49	617,86
1121.01.1.1.06	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	346,99	650,00	996,99
1121.01.1.1.07	TAXA DE LICENÇA PARA VENDEDOR AMBULANTE	4.123,64	0,00	4.123,64
1121.01.1.1.08	TAXA DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.01	RECEITAS DE CEMITÉRIO	20.181,35	2.105,13	22.286,48
1122.01.1.1.02	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.03	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.04	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.05	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.1.01	COSIP - PRINCIPAL	18.955,55	316,43	19.271,98
Sub Total .....		1.006.049,66	323.982,93	1.330.032,59
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>				
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	6.842.147,04	829.142,26	7.671.289,30
1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0,00	340.711,79	340.711,79
1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO	329.092,21	3.324,14	332.416,35
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO ITR	672.488,96	1.854,88	674.343,84
1718.06.1.1.01	DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C. nº 87/96	22.835,10	4.567,05	27.402,15
Sub Total .....		7.866.563,31	1.179.600,12	9.046.163,43
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>				
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS	5.823.579,82	557.812,73	6.381.392,55
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA	449.739,02	15.931,39	465.670,41
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI	46.857,03	4.393,88	51.250,91
1728.01.4.1.01	COTA-PARTE DA CIDE	19.138,72	0,00	19.138,72
Sub Total .....		6.339.314,59	578.138,00	6.917.452,59
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS	2.283,61	293,18	2.576,79
1118.01.4.2.01	ITBI - MULTAS E JUROS	5,39	0,00	5,39
1118.02.3.2.01	ISS - MULTAS E JUROS	187,01	1.344,19	1.531,20
1121.01.1.2.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	59,01	24,82	83,83
1122.01.1.2.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	21,04	0,00	21,04
1240.00.1.2.01	COSIP - MULTAS E JUROS	53,30	18,16	71,46
Sub Total .....		2.609,36	1.680,35	4.289,71
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	118,33	118,33



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 45 de 73



### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2018

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Dezembro

Page 2

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1118.01.1.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	43.348,94	1.549,50	44.898,44
1118.01.1.9.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.827,00	101,92	2.928,92
1118.01.4.3.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.9.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.01	ISS - DÍVIDA ATIVA	1.356,60	0,00	1.356,60
1118.02.3.9.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	82,81	0,00	82,81
1121.01.1.3.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	768,33	0,00	768,33
1121.01.1.9.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA - AT. MONETÁRIA	72,00	0,00	72,00
1122.01.1.3.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.058,80	43,76	2.102,56
1122.01.1.9.01	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.	374,47	9,13	383,60
1240.00.1.3.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA	3.513,07	113,24	3.626,31
1240.00.1.9.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	358,30	8,40	366,70
	Sub Total .....	54.760,32	1.944,28	56.704,60
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.4.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.167,24	393,99	4.561,23
1118.01.1.8.01	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.4.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.8.01	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	86,04	0,00	86,04
1118.02.3.8.01	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.4.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	99,12	0,00	99,12
1121.01.1.8.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.4.01	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	248,64	21,36	270,00
1122.01.1.8.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.4.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	432,31	31,06	463,37
1240.00.1.8.01	COSIP - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total .....	5.033,35	446,41	5.479,76
<b>DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>				
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.740.609,07	-313.660,39	-3.054.269,46
	Sub Total .....	-2.740.609,07	-313.660,39	-3.054.269,46
	<b>Total .....</b>	<b>12.533.721,52</b>	<b>1.772.131,70</b>	<b>14.305.853,22</b>

MAGDA, 31 de dezembro de 2018

ROBINSON CASSIO DOURADO  
Prefeito Municipal

ISAC VIEIRA DE SOUZA  
Contador - CRC: 147.358-6/SP

ADRIANA FERNANDES PERINA  
Tesoureira



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 46 de 73



### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2019

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Janeiro

Page 1

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO</b>				
1113.03.1.1.01.00	IRRF DOS SERVIDORES	0,00	6.290,70	6.290,70
1113.03.4.1.01.00	IRRF S/SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANO	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	0,00	284,81	284,81
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	0,00	2.564,80	2.564,80
1118.02.3.1.01.00	I.S.S.	0,00	4.116,39	4.116,39
1122.01.1.1.01.00	RECEITAS DE CEMITÉRIO	0,00	1.355,60	1.355,60
1122.01.1.1.02.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.03.00	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR	0,00	60,71	60,71
1122.01.1.1.04.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.05.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.01.01	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.01.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.01.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.01.04	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DONÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.01.05	TAXA DE LICENÇA PARA VENDEDOR AMBULANTE	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.01.06	TAXA DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.01.07	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.1.01.00	COSIP - PRINCIPAL	0,00	0,32	0,32
	Sub Total .....	0,00	14.673,33	14.673,33
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>				
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	0,00	801.586,49	801.586,49
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	0,00	992,40	992,40
1718.06.1.1.01.00	DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C. nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total .....	0,00	802.578,89	802.578,89
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>				
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	529.891,32	529.891,32
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	218.564,26	218.564,26
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI	0,00	0,00	0,00
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DA CIDE	0,00	3.052,94	3.052,94
	Sub Total .....	0,00	751.508,52	751.508,52
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.2.01.00	IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	58,25	58,25
1118.01.4.2.01.00	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00	18.825,00	18.825,00
1118.02.3.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	0,00	22.894,13	22.894,13
1122.01.1.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.2.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.01.00	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.2.01.00	COSIP - MULTAS E JUROS	0,00	566,08	566,08
	Sub Total .....	0,00	42.343,46	42.343,46
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	4.573,52	4.573,52



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 47 de 73



### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2019

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1118.01.1.9.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.3.01.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.9.01.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.01.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	0,00	1,28	1,28
1118.02.3.9.01.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.3.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.9.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.3.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.9.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.01.00	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.9.01.00	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONE	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.3.01.00	COSIP - DÍVIDA ATIVA	0,00	331,67	331,67
1240.00.1.9.01.00	COSIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total .....	0,00	4.906,47	4.906,47
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.4.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	2.858,81	2.858,81
1118.01.1.8.01.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.4.01.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.8.01.00	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.01.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	63,50	63,50
1118.02.3.8.01.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.4.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.4.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.4.01.00	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.4.01.00	COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	3.617,60	3.617,60
	Sub Total .....	0,00	6.539,91	6.539,91
<b>DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	-310.042,12	-310.042,12
	Sub Total .....	0,00	-310.042,12	-310.042,12
	<b>Total .....</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.508,46</b>	<b>1.312.508,46</b>

MAGDA, 31 de janeiro de 2019

ROBINSON CASSIO DOURADO  
Prefeito Municipal

ISAC VIEIRA DE SOUZA  
Contador - CRC: 147.358-6/SP

ADRIANA FERNANDES PERINA  
Tesoureira



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 48 de 73



### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2019

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Fevereiro

Page 1

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO</b>				
1113.03.1.1.01.00	IRRF DOS SERVIDORES	6.290,70	30.770,60	37.061,30
1113.03.4.1.01.00	IRRF S/SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42,00	42,00
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANO	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	284,81	25.531,00	25.815,81
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	2.564,80	1.244,53	3.809,33
1118.02.3.1.01.00	I.S.S.	4.116,39	8.998,94	13.115,33
1122.01.1.1.01.00	RECEITAS DE CEMITÉRIO	1.355,60	2.463,87	3.819,47
1122.01.1.1.02.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.03.00	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR	60,71	0,00	60,71
1122.01.1.1.04.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.05.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.1.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.01.01	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	0,00	168,14	168,14
1128.01.9.1.01.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.01.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	74,13	74,13
1128.01.9.1.01.04	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	6,06	6,06
1128.01.9.1.01.05	TAXA DE LICENÇA PARA VENDEDOR AMBULANTE	0,00	60,60	60,60
1128.01.9.1.01.06	TAXA DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.01.07	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORARIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
1240.00.1.1.01.00	COSIP - PRINCIPAL	0,32	0,00	0,32
Sub Total .....		14.673,33	69.359,87	84.033,20
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>				
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	801.586,49	880.494,76	1.682.081,25
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	992,40	1.768,60	2.761,00
1718.06.1.1.01.00	DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES - L.C. nº 87/96	0,00	0,00	0,00
Sub Total .....		802.578,89	882.263,36	1.684.842,25
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>				
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	529.891,32	442.364,68	972.256,00
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	218.564,26	69.797,11	288.361,37
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI	0,00	0,00	0,00
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DA CIDE	3.052,94	0,00	3.052,94
Sub Total .....		751.508,52	512.161,79	1.263.670,31
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.2.01.00	IPTU - MULTAS E JUROS	58,25	0,00	58,25
1118.01.4.2.01.00	ITBI - MULTAS E JUROS	18.825,00	46,76	18.871,76
1118.02.3.2.01.00	ISS - MULTAS E JUROS	22.894,13	0,00	22.894,13
1122.01.1.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.2.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.01.00	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	0,00	3,83	3,83
1240.00.1.2.01.00	COSIP - MULTAS E JUROS	566,08	0,00	566,08
Sub Total .....		42.343,46	50,59	42.394,05
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1118.01.1.3.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	4.573,52	6.473,48	11.047,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 49 de 73



### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51

Exercício: 2019

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Fevereiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1118.01.1.9.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	135,12	135,12
1118.01.4.3.01.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.9.01.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.01.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	1,28	312,89	314,17
1118.02.3.9.01.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	8,41	8,41
1122.01.1.3.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	93,71	93,71
1122.01.1.9.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.	0,00	5,68	5,68
1128.01.1.3.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.9.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.01.00	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	444,98	444,98
1128.01.9.9.01.00	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONE	0,00	15,62	15,62
1240.00.1.3.01.00	COSIP - DÍVIDA ATIVA	331,67	187,09	518,76
1240.00.1.9.01.00	COSIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5,23	5,23
	Sub Total .....	4.906,47	7.682,21	12.588,68
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.4.01.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.858,81	1.556,90	4.415,71
1118.01.1.8.01.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.4.01.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.8.01.00	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.01.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	63,50	22,53	86,03
1118.02.3.8.01.00	ISS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.4.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	39,97	39,97
1128.01.1.4.01.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.4.01.00	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	58,88	58,88
1240.00.1.4.01.00	COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.617,60	46,82	3.664,42
	Sub Total .....	6.539,91	1.725,10	8.265,01
<b>DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-310.042,12	-277.861,04	-587.903,16
	Sub Total .....	-310.042,12	-277.861,04	-587.903,16
	Total .....	1.312.508,46	1.195.381,88	2.507.890,34

MAGDA, 28 de fevereiro de 2019

ROBINSON CASSIO DOURADO  
Prefeito Municipal

ISAC VIEIRA DE SOUZA  
Contador - CRC: 147.358-6/SP

ADRIANA FERNANDES PERINA  
Tesoureira



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 50 de 73

Instituto de Previdência Municipal - IPREM

Outros Atos

### INSTITUTO DE PREVID MUNC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

Exercício: 2019

63.892.350/0001-20

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		3.320.000,00	170.442,53	190.282,46	360.724,99	-2.959.275,01
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.120.000,00	61.657,89	58.119,95	119.777,84	-1.000.222,16
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.120.000,00	61.657,89	58.119,95	119.777,84	-1.000.222,16
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.120.000,00	61.657,89	58.119,95	119.777,84	-1.000.222,16
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		1.120.000,00	60.433,07	56.775,99	117.209,06	-972.790,94
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.090.000,00	60.433,07	56.775,99	117.209,06	-972.790,94
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.090.000,00				
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA	04-610 000	950.000,00	53.808,61	50.138,32	103.946,93	-846.053,07
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA	04-610 000	100.000,00	4.225,55	4.358,23	8.583,78	-91.416,22
1218.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES EM AUXÍLIO DOENÇA	04-610 000	40.000,00	2.398,91	2.279,44	4.678,35	-35.321,65
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		30.000,00	1.224,82	1.343,96	2.568,78	-27.431,22
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		30.000,00	1.224,82	1.343,96	2.568,78	-27.431,22
1218.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS P/RPPS	04-610 000	30.000,00	1.224,82	1.343,96	2.568,78	-27.431,22
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.00.4.0.00.00		REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.00.4.1.00.01	005	REND.S/ APLICAÇÕES - INVESTIMENROS DO RPPS	04-610 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.200.000,00	108.784,64	132.162,51	240.947,15	-959.052,85
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.200.000,00	108.784,64	132.162,51	240.947,15	-959.052,85
1990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.200.000,00	108.784,64	132.162,51	240.947,15	-959.052,85
1990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		1.200.000,00	108.784,64	132.162,51	240.947,15	-959.052,85
1990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD. AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		1.200.000,00	108.784,64	132.162,51	240.947,15	-959.052,85
1990.01.1.1.00.01	008	APORTES FINANCEIROS PARA O RPPS	04-610 000	0,00	0,00	22.290,02	22.290,02	22.290,02
1990.01.1.1.00.01	009	APORTES FINANCEIROS PARA O RPPS	01-600 001	1.200.000,00	108.784,64	109.872,49	218.657,13	-981.342,87
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		2.140.000,00	104.779,86	94.983,70	199.763,56	-1.940.236,44
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.140.000,00	104.779,86	94.650,27	199.430,13	-1.940.569,87
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.140.000,00	104.779,86	94.650,27	199.430,13	-1.940.569,87
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.140.000,00	104.779,86	94.650,27	199.430,13	-1.940.569,87
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		2.140.000,00	104.779,86	94.650,27	199.430,13	-1.940.569,87
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.140.000,00	104.779,86	94.650,27	199.430,13	-1.940.569,87
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		2.140.000,00	104.779,86	94.650,27	199.430,13	-1.940.569,87
7218.03.1.1.00.01	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- SERV. ATIVO PREFEITURA	04-610 000	2.000.000,00	97.481,13	87.122,37	184.603,50	-1.815.396,50
7218.03.1.1.00.02	007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- SERV. ATIVO CÂMARA	04-611 000	140.000,00	7.298,73	7.527,90	14.826,63	-125.173,37
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	0,00	333,43	333,43	333,43
7910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS (INTRA)		0,00	0,00	333,43	333,43	333,43
7910.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS (INTRA)		0,00	0,00	333,43	333,43	333,43



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 51 de 73

**INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA**  
 RUA SETE DE SETEMBRO, 981  
 63.892.350/0001-20 Exercício: 2019  
**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7910.09.1.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS (INTRA)		0,00	0,00	333,43	333,43	333,43
7910.09.1.2.00.00	010	MULTAS/JUROS PREV. EM CONTRATOS-MULTAS/JUROS (INTRA)	01-600.001	0,00	0,00	333,43	333,43	333,43
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>5.460.000,00</b>	<b>275.222,39</b>	<b>285.266,16</b>	<b>560.488,55</b>	<b>-4.899.511,45</b>
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
					0,00	98,40	98,40	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>								
9001	9001	Salario Familia	600 - 001	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITULOS E VALORES</b>								
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	600 - 001		83.591,19	88.168,69	171.759,88	
<b>CONSIGNACOES</b>								
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	600 - 001	PR	6.116,24			0,00
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	600 - 001	PR		104,80	104,80	209,60
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	600 - 001	PR	104,80			0,00
9015	9015	PROJETO CONVIVER	600 - 001	PR	56,43		56,43	112,86
9017	9017	Bradesco - Financ. p/Funcionários	600 - 001					0,00
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	600 - 001			3.525,34	3.525,34	
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE	600 - 001			1.417,07	1.417,07	1.213,79
9020	9020	CONVENIO BENSÁUDE	600 - 001		-203,28			350,00
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL	600 - 001		0,00			350,00
9026	9026	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO JUDICIAL	600 - 001		350,00			35,150,79
9027	9027	Transferência de Proventos	600 - 001		17.303,74		4.186,89	6.404,94
9007	9007	Caixa Econ. Federal - Financ. p/Funcionários	600 - 001	PR	2.218,05			2.190,55
9025	9025	Caixa Econ. Federal - Financ. p/Funcionários	600 - 001		2.190,55			3.400,03
9024	9024	CONVÊNIO BENSÁUDE	600 - 001		2.510,19		889,84	66.118,22
9005	9005	Banespa - Financ. p/ Funcionários	600 - 001	PR	33.704,61		7.356,04	26.595,90
9003	9003	Convênio Hb saúde	600 - 001	PR	19.239,86		11.779,41	11.779,41
9028	9028	HB SAÚDE	600 - 001				1.713,30	1.713,30
9029	9029	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	600 - 001					269,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>								
9010	9010	CONVÊNIO-UNIODONTO	600 - 000	PR	134,50		134,50	269,00
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>								
9008	9008	DESCONTO TELEFONE	600 - 001	PR	0,00		0,00	0,00
<b>AJUSTE PI PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>								
9015	9015	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTO	600 - 001	PR	0,00		0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>								
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PREVID	600 - 001	PR	0,00		0,00	0,00
<b>OUTRAS CONSIGNACOES</b>								
9009	9009	Transferência de Proventos	600 - 001	PR	0,00			0,00
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>								
9023	9023	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL	600 - 000		166.415,06		65.128,92	231.543,98
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>								
					166.415,06		65.128,92	231.543,98
					250.140,75		153.530,51	403.671,26



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 52 de 73

### INSTITUTO DE PREVID MUNC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
								964.159,81
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								

#### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
MOVIM	033	45-54-4	PR	1.164,44
1	111110601	MOVIM	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.135,86
4	111110601	MOVIM	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	28,58
TX.ADM.	033	45-70-2	PR	9,25
2	111110604	TX.ADM.	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	9,25
COMPREV	033	45-72-6	PR	265,06
2	111110601	COMPREV	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	265,06
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279	PR	182.114,05
3	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	182.114,05
APLICAÇÃO FINANC	033	45-000054-4	PR	386.081,34
3	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	384.516,52
4	114110901	APLICAÇÃO FINANC	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.564,62
Aplic. CEF	104	4-4	PR	10.506.911,91
2	111115003	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	6.890,06
3	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	10.500.021,85
APLICAÇÃO FINANC	096	2152-2	PR	1.376.990,56
3	111115003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	600 - 001 RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.376.990,56
<b>Total do Saldo</b>				<b>12.453.536,61</b>

#### TOTAL GERAL

13.417.696,42

MAGDA, 28 de fevereiro de 2019

  
LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR  
SUPERINTENDENTE

  
ISAC VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

  
LOURIMEL SIMÕES DA CRUZ  
TESOUREIRO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 53 de 73

### INSTITUTO DE PREVID MUNC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

### BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
03			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNC. DE MAGDA - IPREM					0,00
0301			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		5.460.000,00	211.832,01	212.782,01	
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		428.222,33	428.222,33	214.591,01	428.222,33
09.272.0021.2070.0000			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM					0,00
001	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 04 - 610 000		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 04 - 610 000		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					410,50	410,50	0,00	410,50
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					410,50	410,50	0,00	410,50
003	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 04 - 610 000		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04 - 610 000		130.000,00	4.619,82	5.569,82	0,00
					10.950,64	10.950,64	6.219,82	10.950,64
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUAIS		0,00	130,82	130,82	0,00
					261,64	261,64	130,82	261,64
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	3.950,00	4.900,00	0,00
					10.150,00	10.150,00	5.550,00	10.150,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	539,00	539,00	0,00
					539,00	539,00	539,00	539,00
005	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS 04 - 610 000		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04 - 610 000		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00
09.272.0021.2071.0000			MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					0,00
007	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 04 - 610 000		3.000.000,00	132.051,17	132.051,17	0,00
					266.043,36	266.043,36	132.051,17	266.043,36
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	128.471,25	128.471,25	0,00
					255.189,49	255.189,49	128.471,25	255.189,49
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	3.579,92	3.579,92	0,00
					10.853,87	10.853,87	3.579,92	10.853,87
008	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 04 - 610 000		950.000,00	54.438,87	54.438,87	0,00
					107.128,36	107.128,36	54.438,87	107.128,36
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	54.438,87	54.438,87	0,00
					104.946,52	104.946,52	54.438,87	104.946,52



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 54 de 73

### INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

### BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00 2.181,84	0,00 2.181,84	0,00 0,00	0,00 2.181,84
009	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	04 - 610 000	250.000,00 42.530,47	20.722,15 42.530,47	20.722,15 20.722,15	0,00 42.530,47
	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA MILITAR		0,00 42.530,47	20.722,15 42.530,47	20.722,15 20.722,15	0,00 42.530,47
99.999.0799.0777.0000			RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		585.000,00	0,00	0,00	0,00
010	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 610 000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					5.460.000,00	211.832,01	212.782,01	0,00
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM					428.222,33	428.222,33	214.591,01	428.222,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.460.000,00	211.832,01	212.782,01	0,00
					428.222,33	428.222,33	214.591,01	428.222,33

#### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							98,40	98,40
9001	9001	313101	Salario Familia	600 - 001			98,40	98,40
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9018	9018	313301	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	600 - 001			69.708,38	110.995,03
CONSIGNACOES							6.116,24	6.116,24
9002	9002	323202	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	600 - 001			0,00	0,00
9004	9004	323206	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	600 - 001			104,80	104,80
9006	9006	323209	Seguro de Vida - IPREM	600 - 001			0,00	0,00
9016	9016	323213	PROJETO CONVIVER	600 - 001			56,43	56,43
9017	9017	323214	Bradesco - Financ. p/Funcionários	600 - 001			0,00	0,00
9021	9021	323217	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	600 - 001			3.525,34	3.525,34
9022	9022	323218	SALARIO MATERNIDADE	600 - 001			0,00	0,00
9020	9020	323220	CONVÊNIO BENSÁUDE	600 - 001			350,00	350,00
9019	9019	323222	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTAS PROMISSÓRIA	600 - 001			0,00	350,00
9026	9026	323225	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO JUDICIAL - NOTAS PROMISSÓRIA	600 - 001			0,00	17.303,74
9027	9027	323226	Transferência de Proventos	600 - 001			4.408,60	4.408,60
9007	9007	323227	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário	600 - 001			0,00	2.190,55
9025	9025	323232	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário	600 - 001			2.306,91	4.613,82
9024	9024	323233	CONVÊNIO BENSÁUDE	600 - 001			33.704,61	33.704,61
9005	9005	323234	Banespa - Financ. p/ Funcionários	600 - 001				



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 55 de 73

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )**

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
9003	9003	323237	Convênio Hb saúde		600 - 001		19.135,45	38.270,90	
9028	9028	323239	HB SAUDE		600 - 001		0,00	0,00	
9029	9029	323240	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER		600 - 001		0,00	0,00	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>								134,50	134,50
9010	9010	323303	CONVÊNIO-UNIODONTO		600 - 000		134,50	134,50	
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>								0,00	0,00
9008	9008	323401	DESCONTO TELEFONE		600 - 001		0,00	0,00	
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>								0,00	0,00
9015	9015	323503	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS		600 - 001		0,00	0,00	
<b>OUTRAS CONSIGNACOES</b>								17.847,05	17.847,05
9009	9009	323801	Transferência de Proventos		600 - 001		17.847,05	17.847,05	
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIACÃO MENSAL</b>								0,00	0,00
9023	9023	323907	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL		600 - 000		0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							87.788,33	129.074,98	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 557.297,31

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
APLICAÇÃO FINANC	033	45-000054-4	PR	533.873,27	
1	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	619,39
3	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	531.689,06
4	114110901	APLICAÇÃO FINANC	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.564,82
MOVIM	033	45-54-4	PR	33.482,96	
1	111110601	MOVIM	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	-6.941,06
4	111110601	MOVIM	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	28,58
7	111110601	MOVIM	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	34.924,24
8	111110601	MOVIM	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	134,50
9	111110601	MOVIM	610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	3.623,40
10	111110601	MOVIM	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.713,30
TX.ADM.	033	45-70-2	PR	9,25	
2	111110604	TX.ADM.	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	9,25
COMPREV	033	45-72-6	PR	265,06	
2	111110601	COMPREV	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	265,06
APLICAÇÃO FINANC	096	2152-2	PR	1.417.931,82	
1	111115003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	31.773,04
3	111115003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.386.158,78
Aplic. CEF	104	4-4	PR	10.691.122,19	
1	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	130.523,78
2	111115003	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	6.890,06
3	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	10.553.708,35
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279	PR	183.714,56	
1	114110901	APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK	600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS	1.498,85



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 56 de 73

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )**

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	114110901		APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		1.498,85
3	114110901		APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK		600 - 001	RECURSO PRÓPRIO DO RPPS		182.215,71
								-----
TOTAL DO SALDO								12.860.399,11


TOTAL GERAL


=====

13.417.696,42

MAGDA, 28 de fevereiro de 2019

  
LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR  
SUPERINTENDENTE

  
ISAC VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

  
LOURIMEL SIMOES DA CRUZ  
TESOUREIRO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 57 de 73

### INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981  
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019  
INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 15/02/2019

Página 1

#### Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
4	19	2019	3.3.90.39.05	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL	700,00
Pagamentos do dia:					700,00
Orçamentária:					700,00
Extra Orçamentária:					0,00
Total Pago:					700,00
Saldo:					12.951.979,51
Saldo para o dia seguinte:					12.951.279,51

#### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	456.700,73			456.700,73
033	45-54-4	MOVIM	265.192,28	0,00	700,00	264.492,28
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.408.763,60			1.408.763,60
104	4-4	Aplic. CEF	10.637.435,69			10.637.435,69
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	183.612,90			183.612,90
			12.951.979,51	0,00	700,00	12.951.279,51

MAGDA, 11 de fevereiro de 2019

  
LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR  
SUPERINTENDENTE

  
ISAC VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

  
LOURIMEL SIMÕES DA CRUZ  
TESOUREIRO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 58 de 73

**INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 981  
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019  
INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 15/02/2019**

Página 2

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	12.951.979,51
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	700,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>12.951.279,51</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 59 de 73

**INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 981  
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019  
INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

Página 1

**BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 19/02/2019**

### Boletim Analítico da Despesa


Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
4	18	2019	3.3.90.39.05	M.A. FERREIRA LAVA JATO	250,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 250,00
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 250,00
Saldo:					12.951.279,51
Saldo para o dia seguinte:					12.951.029,51

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	456.700,73			456.700,73
033	45-54-4	MOVIM	264.492,28	0,00	250,00	264.242,28
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.408.763,60			1.408.763,60
104	4-4	Aplic. CEF	10.637.435,69			10.637.435,69
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	183.612,90			183.612,90
			12.951.279,51	0,00	250,00	12.951.029,51

**MAGDA, 19 de fevereiro de 2019**

  
LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR  
SUPERINTENDENTE

  
ISAC VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

  
LOURIMEL SIMÕES DA CRUZ  
TESOUREIRO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 60 de 73

**INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 981  
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019  
INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 19/02/2019**

Página 2

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.951.279,51
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	250,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>12.951.029,51</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 61 de 73

**INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 981  
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019  
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

Página 1

**BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 20/02/2019**

### Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
6	5	2019	4.4.90.52.99	UNIAR COM DE ELETRO ELETRONICO E	1.159,00
9024	16	2019		BENSAUDE PLANO DE ASSIST.MÉDIC	2.306,91
4	22	2019	3.3.90.39.79	APEPREM ASSOC PAULISTA DE ENT. D	80,00
Pagamentos do dia:					1.239,00
Orçamentária:					2.306,91
Extra Orçamentária:					3.545,91
Total Pago:					3.545,91
Saldo:					12.951.029,51
Saldo para o dia seguinte:					12.947.483,60

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	456.700,73			456.700,73
033	45-54-4	MOVIM	264.242,28	0,00	3.545,91	260.696,37
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.408.763,60			1.408.763,60
104	4-4	Aplic. CEF	10.637.435,69			10.637.435,69
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	183.612,90			183.612,90
			12.951.029,51	0,00	3.545,91	12.947.483,60

**MAGDA, 20 de fevereiro de 2019**

\_\_\_\_\_  
LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR  
SUPERINTENDENTE

\_\_\_\_\_  
ISAC VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

\_\_\_\_\_  
LOURIMEL SIMOES DA CRUZ  
TESOUREIRO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 62 de 73

### INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981  
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019  
INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 20/02/2019

Página 2

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.951.029,51
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	3.545,91
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>12.947.483,60</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 63 de 73

### INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981  
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019  
INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

Página 1

#### BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 21/02/2019

#### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	456.700,73	255.000,00	0,00	711.700,73
033	45-54-4	MOVIM	260.696,37	0,00	255.000,00	5.696,37
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.408.763,60			1.408.763,60
104	4-4	Aplic. CEF	10.637.435,69			10.637.435,69
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	183.612,90			183.612,90
			12.947.483,60	255.000,00	255.000,00	12.947.483,60

MAGDA, 21 de fevereiro de 2019

  
LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR  
SUPERINTENDENTE

  
ISAC VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

  
LOURIMEL SIMÕES DA CRUZ  
TESOUREIRO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 64 de 73

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 21/02/2019

Página 2

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.947.483,60
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>12.947.483,60</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 65 de 73

**INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 981  
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019  
INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

Página 1

**BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 22/02/2019**

### Boletim Analítico da Receita


Ficha	Receita	Nome	Valor
8	1990.01.1.1.00.01	APORTES FINANCEIROS PARA O RPPS	22.290,02
10	7910.09.1.2.00.00	MULTAS/JUROS PREV. EM CONTRATOS-MULTAS/JL	333,43
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 22.623,45
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 22.623,45
Saldo Anterior:			12.947.483,60
Total Geral:			12.970.107,05

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	711.700,73			711.700,73
033	45-54-4	MOVIM	5.696,37	22.623,45	0,00	28.319,82
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.408.763,60			1.408.763,60
104	4-4	Aplic. CEF	10.637.435,69			10.637.435,69
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	183.612,90			183.612,90
			12.947.483,60	22.623,45	0,00	12.970.107,05

**MAGDA, 22 de fevereiro de 2019**

  
LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR  
SUPERINTENDENTE

  
ISAC VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR /CRC: 147.358-6/SP

  
LOURIMEL SIMOES DA CRUZ  
TESOUREIRO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 66 de 73

### INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981  
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019  
INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

Página 2

#### BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 22/02/2019

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.947.483,60
+ Receita Arrecadada no dia:	22.623,45
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>12.970.107,05</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 67 de 73

**INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 981  
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019  
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

Página 1

**BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 26/02/2019**

### Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
4	25	2019	3.3.90.39.79	SERASA S.A.	459,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 459,00
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 459,00
Saldo:					12.970.107,05
Saldo para o dia seguinte:					12.969.648,05

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	711.700,73			711.700,73
033	45-54-4	MOVIM	28.319,82	0,00	459,00	27.860,82
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.408.763,60			1.408.763,60
104	4-4	Aplic. CEF	10.637.435,69			10.637.435,69
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	183.612,90			183.612,90
			12.970.107,05	0,00	459,00	12.969.648,05

MAGDA, 26 de fevereiro de 2019

  
LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR  
SUPERINTENDENTE

  
ISAC VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

  
LOURIMEL SIMOES DA CRUZ  
TESOUREIRO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 68 de 73

**INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 981  
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019  
INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

Página 2

**BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 26/02/2019**

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.970.107,05
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	459,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>12.969.648,05</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 69 de 73

### INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

### BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 27/02/2019

Página 1


#### Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1218.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CÂMARA	4.358,23
7	7218.03.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- SERV. ATIVO CÂMARA	7.527,90
9028	9999.01.5.7.01.05	HB SAUDE	7.826,56
Arrecadação do dia:			
Orçamentária:			11.886,13
Extra Orçamentária:			7.826,56
Total Arrecadado:			19.712,69
Saldo Anterior:			12.969.648,05
Total Geral:			12.989.360,74

#### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	711.700,73	0,00	180.000,00	531.700,73
033	45-54-4	MOVIM	27.860,82	199.712,69	0,00	227.573,51
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.408.763,60			1.408.763,60
104	4-4	Aplic. CEF	10.637.435,69			10.637.435,69
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	183.612,90			183.612,90
			12.969.648,05	199.712,69	180.000,00	12.989.360,74

MAGDA, 27 de fevereiro de 2019

  
LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR  
SUPERINTENDENTE

  
ISAC VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

  
LOURIMEL SJMOES DA CRUZ  
TESOUREIRO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 70 de 73

### INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981  
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019  
INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 27/02/2019

Página 2

---

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	12.969.648,05
+ Receita Arrecadada no dia:	19.712,69
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>12.989.360,74</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 71 de 73

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981  
63.892.350/0001-20 Exercício: 2019  
INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

#### BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DO DIA 28/02/2019

Página 1

#### Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
3	1218.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES EM AUXILIO DC	2.279,44
4	1218.01.2.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS P/RF	1.343,96
9002	9999.00.4.3.00.00	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	6.528,91
9003	9999.00.3.1.00.00	Convênio Hb saúde	0,00
9005	9999.00.4.2.00.00	Banespa - Financ. p/ Funcionários	32.413,61
9006	9999.01.5.1.00.00	Seguro de Vida - IPREM	104,80
9007	9999.01.5.3.00.00	Caixa Econ. Federal - Financ.p/Funcionário	4.186,89
9010	9999.00.1.0.00.00	CONVÊNIO-UNIODONTO	134,50
9017	9999.00.7.0.00.00	Bradesco - Financ. p/Funcionários	56,43
9019	9999.01.5.4.00.00	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL -	350,00
9020	9999.01.5.7.00.00	CONVÊNIO BENSÁUDE	1.417,07
9023	9999.01.5.7.01.00	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL	65.128,92
9024	9999.01.5.7.01.01	CONVÊNIO BENSÁUDE	889,84
9026	9999.01.5.7.01.03	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PR	0,00
9027	9999.01.5.7.01.04	Transferência de Proventos	17.847,05
9028	9999.01.5.7.01.05	HB SAUDE	3.952,85
9029	9999.01.5.7.01.06	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1.713,30
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 3.623,40
			Extra Orçamentária: 134.724,17
			Total Arrecadado: 138.347,57
		Saldo Anterior:	12.996.716,78
		Total Geral:	13.135.064,35

#### Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9002	4	2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	105,96
9007	5	2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	2.218,05
9005	6	2019		BANCO SANTANDER S/A	33.704,61
9010	7	2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	134,50
9017	9	2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	56,43
9006	10	2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	104,80
9002	12	2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA	6.010,28
4	17	2019	3.3.90.39.05	CIC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM I	650,00
9009	20	2019		IRINEU CAETANO DE LIMA E OUTROS	13.110,20
4	21	2019	3.3.90.39.01	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	130,82
9009	21	2019		LUZIA DE FRANÇA PEREIRA E OUTROS	4.736,85
9019	22	2019		JOSE SANTANA RODRIGUES	350,00
4	23	2019	3.3.90.39.05	GONÇALVES DIAS SOCIEDADE INDIVIDI	2.500,00
4	24	2019	3.3.90.39.05	SERGIO VENANCIO VICENTE 28162033E	1.450,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 72 de 73

### INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

INSTITUTO DE PREVID MUNICIPAL DE MAGDA

#### BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DO DIA 28/02/2019

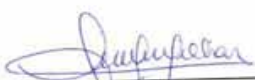
Página 2

7	26	2019	3.1.90.01.06	ODELINO ALVES PEREIRA	1.483,93	
7	27	2019	3.1.90.01.06	ODETE THOMAZ DA SILVA DE CASTRO	2.095,99	
8	28	2019	3.1.90.03.01	FLAVIO AUGUSTO GALDINO MARINO E	54.438,87	
9	29	2019	3.1.90.05.51	PEDRO ALVES DA SILVA E OUTROS	20.722,15	
9007	29	2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.190,55	
7	30	2019	3.1.90.01.01	SÔNIA MARIZA DUARTE GARCIA RODRI	2.885,95	
7	31	2019	3.1.90.01.01	FRANCISCO CARLOS LOIS OUREIRO E	39.667,35	
7	32	2019	3.1.90.01.01	CICERO SEGUNDO DA ROCHA E OUTRO	3.426,27	
7	33	2019	3.1.90.01.01	BENEDITA AIZZA LOPES E OUTROS	82.491,68	
Pagamentos do dia:					Orçamentária:	211.943,01
					Extra Orçamentária:	62.722,23
					Total Pago:	274.665,24
Saldo:						13.135.064,35
Saldo para o dia seguinte:						12.860.399,11

#### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
033	45-000054-4	APLICAÇÃO FINANC	531.700,73	2.172,54	0,00	533.873,27
033	45-54-4	MOVIM	227.573,51	80.574,69	274.665,24	33.482,96
033	45-70-2	TX.ADM.	9,25			9,25
033	45-72-6	COMPREV	265,06			265,06
096	2152-2	APLICAÇÃO FINANC	1.408.763,60	9.168,22	0,00	1.417.931,82
104	4-4	Aplic. CEF	10.637.435,69	53.686,50	0,00	10.691.122,19
745	29232279	APLIC.F.CITIBANK	183.612,90	101,66	0,00	183.714,56
			12.996.716,78	138.347,57	274.665,24	12.860.399,11

MAGDA, 28 de fevereiro de 2019

  
LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR  
SUPERINTENDENTE

  
ISAC VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR - CRC: 147.358-6/SP

  
LOURIMEL SIMOES DA CRUZ  
TESOUREIRO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Sexta-feira, 12 de abril de 2019

Ano II | Edição nº 151

Página 73 de 73

### INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20

Exercício: 2019

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DO DIA 28/02/2019

Página 3

---

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	12.996.716,78
+ Receita Arrecadada no dia:	149.656,46
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	11.308,89
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	274.665,24
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>12.860.399,11</b>