DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MAGDA

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
LRF - PUBLICAÇÕES 2
Licitações e Contratos 29
Extrato 29
Ratificação 30

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

LRF - PUBLICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 — **Consolidado**

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**1.808.600,00**	**1.808.600,00**	**2.369.449,39**	**131,01**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	551.100,00	551.100,00	772.403,64	140,15
IPTU	407.200,00	407.200,00	630.918,60	154,94
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	143.900,00	143.900,00	141.485,04	98,32
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	370.900,00	370.900,00	170.562,07	45,98
ITBI	368.500,00	368.500,00	170.562,07	46,28
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	511.800,00	511.800,00	927.215,32	181,16
ISS	508.500,00	508.500,00	914.084,56	179,76
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.300,00	3.300,00	13.130,76	397,90
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	374.800,00	374.800,00	499.268,36	133,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**17.750.000,00**	**17.750.000,00**	**22.446.032,50**	**126,45**
Cota-Parte FPM	9.700.000,00	9.700.000,00	13.365.071,69	137,78
Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	451.056,26	90,21
Cota-Parte IPVA	540.000,00	540.000,00	612.947,86	113,50
Cota-Parte ICMS	6.960.000,00	6.960.000,00	8.016.956,69	115,18
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) =	**19.558.600,00**	**19.558.600,00**	**24.815.481,89**	**126,87**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.662.700,00	6.862.352,42	5.669.841,78	82,62	5.669.841,78	82,62	5.628.403,32	82,01	0,00
Despesas Correntes	4.652.700,00	6.776.352,42	5.646.402,13	83,32	5.646.402,13	83,32	5.604.963,67	82,71	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	86.000,00	23.439,65	27,25	23.439,65	27,25	23.439,65	27,25	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	300.000,00	357.000,00	340.157,05	95,28	340.157,05	95,28	340.157,05	95,28	0,00
Despesas Correntes	300.000,00	357.000,00	340.157,05	95,28	340.157,05	95,28	340.157,05	95,28	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.964.700,00**	**7.221.352,42**	**6.009.998,83**	**83,22**	**6.009.998,83**	**83,22**	**5.968.560,37**	**82,65**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.009.998,83	6.009.998,83	5.968.560,37
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**6.009.998,83**	**6.009.998,83**	**5.968.560,37**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.722.322,28	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.287.676,55	2.287.676,55	2.287.676,55
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**24,21**	**24,21**	**24,05**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2022	3.722.322,28	6.009.998,83	2.287.676,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287.676,55
Empenhos de 2021	3.056.865,26	4.921.851,74	1.864.986,48	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.864.986,48
Empenhos de 2020	2.456.465,55	4.422.678,64	1.966.213,09	50.301,26	0,00	0,00	50.301,26	0,00	0,00	1.966.213,09
Empenhos de 2019	2.443.333,19	4.185.180,19	1.741.847,00	39.000,91	0,00	0,00	39.000,91	0,00	0,00	1.741.847,00
Empenhos de 2018	2.490.042,20	4.219.783,56	1.729.741,36	73.560,32	0,00	0,00	73.500,10	0,00	60,22	1.729.681,14

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	540.550,00	540.550,00	1.557.307,27	288,09
Proveniente da União	523.750,00	523.750,00	1.200.008,89	229,11
Proveniente dos Estados	16.800,00	16.800,00	357.298,38	2.126,77
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	71,57	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**540.550,00**	**540.550,00**	**1.557.378,84**	**288,11**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	402.450,00	1.534.140,00	771.722,18	50,30	771.722,18	50,30	771.722,18	50,30	0,00
Despesas Correntes	402.450,00	1.443.450,00	771.722,18	53,46	771.722,18	53,46	771.722,18	53,46	0,00
Despesas de Capital	0,00	90.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	54.000,00	84.000,00	76.319,24	90,85	51.672,14	61,51	51.672,14	61,51	24.647,10
Despesas Correntes	54.000,00	84.000,00	76.319,24	90,85	51.672,14	61,51	51.672,14	61,51	24.647,10
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	76.800,00	85.800,00	46.773,00	54,51	46.773,00	54,51	46.773,00	54,51	0,00
Despesas Correntes	76.800,00	85.800,00	46.773,00	54,51	46.773,00	54,51	46.773,00	54,51	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**533.250,00**	**1.703.940,00**	**894.814,42**	**52,51**	**870.167,32**	**51,06**	**870.167,32**	**51,06**	**24.647,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.065.150,00	8.396.492,42	6.441.563,96	76,71	6.441.563,96	76,71	6.400.125,50	76,22	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	354.000,00	441.000,00	416.476,29	94,43	391.829,19	88,85	391.829,19	88,85	24.647,10
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	78.800,00	87.800,00	46.773,00	53,27	46.773,00	53,27	46.773,00	53,27	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**5.497.950,00**	**8.925.292,42**	**6.904.813,25**	**77,36**	**6.880.166,15**	**77,08**	**6.838.727,69**	**76,62**	**24.647,10**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	533.250,00	1.703.940,00	894.814,42	52,51	870.167,32	51,06	870.167,32	51,06	24.647,10
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**4.964.700,00**	**7.221.352,42**	**6.009.998,83**	**83,22**	**6.009.998,83**	**83,22**	**5.968.560,37**	**82,65**	**0,00**

Nota Explicativa:

1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	**1.808.600,00**	**2.369.449,39**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	551.100,00	772.403,64
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	370.900,00	170.562,07
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	511.800,00	927.215,32
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	374.800,00	499.268,36
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**15.000.000,00**	**23.574.636,36**
2.1 - Cota-Parte FPM	8.560.000,00	14.493.675,55
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b	7.760.000,00	13.365.071,69
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e	800.000,00	1.128.603,86
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.568.000,00	8.016.956,69
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	0,00
2.4 - Cota-Parte ITR	400.000,00	451.056,26
2.5 - Cota-Parte IPVA	432.000,00	612.947,86
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**16.808.600,00**	**25.944.085,75**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**3.550.000,00**	**4.388.339,63**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	**1.362.150,00**	**1.996.814,94**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**1.923.000,00**	**2.032.365,70**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.923.000,00	2.032.365,70
6.1.1 - Principal	1.920.000,00	2.012.202,43
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00	20.163,27
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**-1.630.000,00**	**-2.376.137,20**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**126.916,91**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	126.916,91
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**2.159.282,61**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**1.976.000,00**	**1.639.918,43**	**1.639.918,43**	**1.617.702,34**	**0,00**
10.1 - Educação Infantil	1.310.000,00	1.162.049,55	1.162.049,55	1.162.049,55	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	1.310.000,00	1.162.049,55	1.162.049,55	1.162.049,55	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	666.000,00	477.868,88	477.868,88	455.652,79	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	**832.100,00**	**328.552,12**	**328.552,12**	**328.552,12**	**0,00**
11.1 - Educação Infantil	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	763.100,00	328.552,12	328.552,12	328.552,12	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**2.808.100,00**	**1.968.470,55**	**1.968.470,55**	**1.946.254,46**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)7**
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.639.918,43	1.639.918,43	1.617.702,34	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.838.505,02	1.838.505,02	1.816.288,93	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.422.655,99	1.639.918,43	1.639.918,43	80,69
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	203.236,57	193.860,68	193.860,68	9,53

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	190.058,01	126.916,91	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	190.058,01	126.916,91	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	291.096,71	291.096,71	289.238,48	0,00
24.1 - Creche	0,00	291.096,71	291.096,71	289.238,48	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.386.000,00	2.078.442,52	2.078.442,52	1.932.567,88	0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**3.386.000,00**	**2.369.539,23**	**2.369.539,23**	**2.221.806,36**	**0,00**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	4.208.044,25
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-2.376.137,20
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**6.584.181,45**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	**6.486.021,44**	**6.584.181,45**	**25,37**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	574.004,80	574.004,80	574.004,80	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	374.321,48	374.321,48	374.321,48	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	199.683,32	199.683,32	199.683,32	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2022

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	375.100,00	448.764,93
35.1 - Salário-Educação	230.000,00	252.904,84
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	125.500,00	101.592,00
35.4 - PNATE	14.000,00	4.696,14
35.5 - Outras Transferências do FNDE	5.600,00	89.571,95
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	225.300,00	238.947,80
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**600.400,00**	**687.712,73**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**24.000,00**	**20.960,73**	**20.960,73**	**20.960,73**	**0,00**
41.1 - Creche	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
41.2 - Pré-escola	24.000,00	10.960,73	10.960,73	10.960,73	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	115.500,00	510.595,21	510.595,21	508.725,97	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	17.000,00	12.988,49	12.988,49	12.988,49	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	264.000,00	209.998,93	209.998,93	209.066,47	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**420.500,00**	**754.543,36**	**754.543,36**	**751.741,66**	**0,00**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**6.793.800,00**	**5.268.076,43**	**5.268.076,43**	**5.094.892,30**	**0,00**
47.1 - Despesas Correntes	6.102.800,00	4.682.691,06	4.682.691,06	4.640.361,93	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	3.001.000,00	2.369.146,98	2.369.146,98	2.336.482,48	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.101.800,00	2.313.544,08	2.313.544,08	2.303.879,45	0,00
47.2 - Despesas de Capital	691.000,00	585.385,37	585.385,37	454.530,37	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas Correntes	691.000,00	585.385,37	585.385,37	454.530,37	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2021	326.600,23	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.032.365,70	252.904,84
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.145.937,78	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	213.028,15	252.904,84
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	213.028,15	252.904,84

Nota Explicativa:
1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
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 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Prefeitura Municipal de Magda

Balanço Orçamentário

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**26.274.650,00**	**26.274.650,00**	**26.274.650,00**	**32.817.287,40**	**-6.542.637,40**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.865.500,00	1.865.500,00	1.865.500,00	2.425.114,09	-559.614,09
CONTRIBUIÇÕES	996.000,00	996.000,00	996.000,00	978.239,44	17.760,56
RECEITA PATRIMONIAL	1.115.300,00	1.115.300,00	1.115.300,00	572.701,30	542.598,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.997.350,00	21.997.350,00	21.997.350,00	28.321.868,16	-6.324.518,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.500,00	300.500,00	300.500,00	519.364,41	-218.864,41
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.991.100,21**	**-1.991.100,21**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.991.100,21	-1.991.100,21
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**3.550.000,00**	**3.550.000,00**	**3.550.000,00**	**4.388.339,63**	**-838.339,63**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**2.662.000,00**	**2.662.000,00**	**2.662.000,00**	**2.949.980,57**	**-287.980,57**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**25.386.650,00**	**25.386.650,00**	**25.386.650,00**	**33.370.028,55**	**-7.983.378,55**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**25.386.650,00**	**25.386.650,00**	**25.386.650,00**	**33.370.028,55**	**-7.983.378,55**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**25.386.650,00**	**25.386.650,00**	**25.386.650,00**	**33.370.028,55**	**-7.983.378,55**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**22.109.550,00**	**10.297.776,25**	**32.407.326,25**	**27.669.401,36**	**27.546.113,93**	**27.470.952,54**	**4.737.924,89**	**123.287,43**	**75.161,39**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.829.850,00	1.598.999,97	15.428.849,97	14.027.606,93	14.027.606,93	13.999.054,81	1.401.243,04	0,00	28.552,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.279.700,00	8.698.776,28	16.978.476,28	13.641.794,43	13.518.507,00	13.471.897,73	3.336.681,85	123.287,43	46.609,27
DESPESAS DE CAPITAL	**288.100,00**	**6.326.163,85**	**6.614.263,85**	**3.576.321,30**	**1.359.475,63**	**1.228.620,63**	**3.037.942,55**	**2.216.845,67**	**130.855,00**
INVESTIMENTOS	288.100,00	6.326.163,85	6.614.263,85	3.576.321,30	1.359.475,63	1.228.620,63	3.037.942,55	2.216.845,67	130.855,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**185.000,00**	**-185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**2.804.000,00**	**571.092,54**	**3.375.092,54**	**3.036.104,34**	**3.036.104,34**	**2.930.268,35**	**338.988,20**	**0,00**	**105.835,99**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**25.386.650,00**	**17.010.032,64**	**42.396.682,64**	**34.281.827,00**	**31.941.693,90**	**31.629.841,52**	**8.114.855,64**	**2.340.133,10**	**311.852,38**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**25.386.650,00**	**17.010.032,64**	**42.396.682,64**	**34.281.827,00**	**31.941.693,90**	**31.629.841,52**	**8.114.855,64**	**2.340.133,10**	**311.852,38**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.428.334,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**25.386.650,00**	**17.010.032,64**	**42.396.682,64**	**34.281.827,00**	**33.370.028,55**	**31.629.841,52**	**8.114.855,64**	**2.340.133,10**	**311.852,38**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Apuração da D.C.L. (Exceto Previdência)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	870.084,20	870.084,20	795.890,01	690.531,72
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	870.084,20	870.084,20	795.890,01	690.531,72
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	870.084,20	870.084,20	795.890,01	690.531,72
PREVIDENCIÁRIAS	870.084,20	870.084,20	795.890,01	690.531,72
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	7.324,45	7.324,45	7.324,45	7.324,45
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**877.408,65**	**877.408,65**	**803.214,46**	**697.856,17**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	3.189.045,12	3.809.322,72	5.800.807,73	4.946.953,18
HAVERES FINANCEIROS	459,86	3.313,72	4.126,15	4.285,52
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.695,82	4.695,82	4.695,82	4.695,82
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	0,00	173.589,39	175.381,19	187.031,01
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**3.184.809,16**	**3.634.351,23**	**5.624.856,87**	**4.759.511,87**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	71.701,25	71.701,25	71.701,25	439.390,74
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	6.608,32	7.697,20	2.940,79
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	14.948,57	14.948,57	14.948,57	1.777.275,97
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**86.649,82**	**93.258,14**	**94.347,02**	**2.219.607,50**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-2.307.400,51**	**-2.756.942,58**	**-4.821.642,41**	**-4.061.655,70**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**21.739.348,16**	**23.020.586,36**	**25.629.355,61**	**27.352.426,48**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**4,04**	**3,81**	**3,13**	**2,55**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-10,61**	**-11,98**	**-18,81**	**-14,85**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	24.333.694,98	24.333.694,98	24.333.694,98	9.448.730,31
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**24.333.694,98**	**24.333.694,98**	**24.333.694,98**	**9.448.730,31**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	455.076,13	29.154,16	977,34	200.424,45
HAVERES FINANCEIROS	14.614.015,99	14.262.603,81	14.582.973,84	15.408.368,71
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	4.089,90	4.096,42	4.085,60	1.307,19
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**15.065.002,22**	**14.287.661,55**	**14.579.865,58**	**15.607.485,97**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	207.605,60	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	380,85	2.708,14	2.697,32	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	25.750,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**380,85**	**2.708,14**	**210.302,92**	**25.750,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**9.268.692,76**	**10.046.033,43**	**9.753.829,40**	**-6.158.755,66**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	598.210,58	654.712,81	674.927,27	623.656,68	628.180,72	625.540,05	646.748,38	667.484,01	637.449,86	699.754,01	718.224,48	769.720,55	7.944.609,40
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	36.653,50	36.209,18	68.845,35	53.583,68	52.521,44	51.969,58	51.415,20	53.196,31	-78.314,80	7.604,94	7.273,72	2.849,30	343.807,40
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	210.943,20
ENCARGOS SOCIAIS	116.507,76	121.653,16	130.782,08	116.269,61	111.503,64	113.784,44	114.196,18	114.530,33	116.951,57	120.320,12	121.830,35	127.534,42	1.425.863,66
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	344.578,46	382.292,41	368.537,30	372.920,94	388.259,78	373.640,57	400.275,89	379.907,24	398.829,64	411.915,66	398.226,08	402.581,57	4.621.965,54
DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	**1.113.528,90**	**1.212.446,16**	**1.260.670,60**	**1.184.009,51**	**1.198.044,18**	**1.182.513,24**	**1.230.214,25**	**1.232.696,49**	**1.092.494,87**	**1.257.173,33**	**1.263.133,23**	**1.320.264,44**	**14.547.189,20**

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	327.318,99	364.035,31	346.674,71	354.663,84	363.403,63	353.834,82	382.018,79	361.650,14	380.572,54	389.968,71	379.968,98	381.510,41	4.385.620,87
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	**327.318,99**	**364.035,31**	**346.674,71**	**354.663,84**	**363.403,63**	**353.834,82**	**382.018,79**	**361.650,14**	**380.572,54**	**389.968,71**	**379.968,98**	**381.510,41**	**4.385.620,87**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**786.209,91**	**848.410,85**	**913.995,89**	**829.345,67**	**834.640,55**	**828.678,42**	**848.195,46**	**871.046,35**	**711.922,33**	**867.204,62**	**883.164,25**	**938.754,03**	**10.161.568,33**

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	1.808.600,00	2.369.449,39
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.000.000,00	14.944.731,81
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.550.000,00	8.629.904,55
TOTAL	**20.358.600,00**	**25.944.085,75**
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.550.000,00	4.388.339,63
RECEITA LÍQUIDA	**16.808.600,00**	**21.555.746,12**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (25%)	5.089.650,00	6.486.021,44

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
TOTAL	**7.254.700,00**	**35,63**	**6.755.979,01**	**26,04**	**6.755.979,01**	**26,04**	**6.608.246,14**	**25,47**
EDUCAÇÃO INFANTIL	343.700,00	1,69	290.088,07	1,12	290.088,07	1,12	288.229,84	1,11
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	3.361.000,00	16,51	2.077.551,31	8,01	2.077.551,31	8,01	1.931.676,67	7,45
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.550.000,00	17,44	4.388.339,63	16,91	4.388.339,63	16,91	4.388.339,63	16,91
DEDUÇÕES								
TOTAL			**175.381,41**	**0,68**	**175.381,41**	**0,68**	**197.597,50**	**0,76**
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA FUNDAMENTAL			1.684,00	0,01	1.684,00	0,01	1.684,00	0,01
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			173.697,41	0,67	173.697,41	0,67	195.913,50	0,76
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			**6.580.597,60**	**25,36**	**6.580.597,60**	**25,36**	**6.410.648,64**	**24,71**
EDUCAÇÃO INFANTIL			290.088,07	1,12	290.088,07	1,12	288.229,84	1,11
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			2.075.867,31	8,00	2.075.867,31	8,00	1.929.992,67	7,44
RETENÇÕES AO FUNDEB			4.214.642,22	16,25	4.214.642,22	16,25	4.192.426,13	16,16

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.095.000,00**	**0,00**	**1.095.000,00**	**912.034,87**	**182.965,13**	**912.034,87**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	912.034,87	182.965,13	912.034,87	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**3.843.550,00**	**2.929.371,77**	**6.772.921,77**	**6.174.871,97**	**598.049,80**	**6.131.917,04**	**42.954,93**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.337.550,00	2.168.279,23	4.505.829,23	4.058.376,89	447.452,34	4.015.421,96	42.954,93
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.346.000,00	746.092,54	2.092.092,54	1.977.873,97	114.218,57	1.977.873,97	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	160.000,00	15.000,00	175.000,00	138.621,11	36.378,89	138.621,11	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**944.800,00**	**411.503,20**	**1.356.303,20**	**1.066.109,83**	**290.193,37**	**1.066.109,83**	**0,00**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	179.200,00	-35.000,00	144.200,00	135.790,79	8.409,21	135.790,79	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	53.100,00	45.000,00	98.100,00	82.183,28	15.916,72	82.183,28	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	712.500,00	401.503,20	1.114.003,20	848.135,76	265.867,44	848.135,76	0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**5.228.400,00**	**404.000,00**	**5.632.400,00**	**5.324.889,42**	**307.510,58**	**5.324.239,42**	**650,00**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.228.400,00	404.000,00	5.632.400,00	5.324.889,42	307.510,58	5.324.239,42	650,00
10 - SAÚDE	**5.497.950,00**	**3.427.342,42**	**8.925.292,42**	**6.904.813,25**	**2.020.479,17**	**6.880.166,15**	**24.647,10**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	5.065.150,00	3.331.342,42	8.396.492,42	6.441.563,96	1.954.928,46	6.441.563,96	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	354.000,00	87.000,00	441.000,00	416.476,29	24.523,71	391.829,19	24.647,10
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.800,00	9.000,00	87.800,00	46.773,00	41.027,00	46.773,00	0,00
11 - TRABALHO	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
334 - FOMENTO AO TRABALHO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**4.573.800,00**	**2.220.000,00**	**6.793.800,00**	**5.268.076,43**	**1.525.723,57**	**5.268.076,43**	**0,00**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.724.500,00	1.875.000,00	3.599.500,00	2.734.343,73	865.156,27	2.734.343,73	0,00
362 - ENSINO MÉDIO	17.000,00	0,00	17.000,00	12.988,49	4.011,51	12.988,49	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	151.000,00	113.000,00	264.000,00	209.998,93	54.001,07	209.998,93	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.603.700,00	94.000,00	1.697.700,00	1.449.106,99	248.593,01	1.449.106,99	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA	1.057.600,00	133.000,00	1.190.600,00	836.638,29	353.961,71	836.638,29	0,00
13 - CULTURA	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**41.254,24**	**8.745,76**	**41.254,24**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	0,00	50.000,00	41.254,24	8.745,76	41.254,24	0,00
15 - URBANISMO	**1.491.000,00**	**4.659.126,48**	**6.150.126,48**	**3.194.505,60**	**2.955.620,88**	**2.198.854,68**	**995.650,92**
452 - SERVIÇOS URBANOS	1.491.000,00	4.659.126,48	6.150.126,48	3.194.505,60	2.955.620,88	2.198.854,68	995.650,92
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**204.050,00**	**96.000,00**	**300.050,00**	**284.242,53**	**15.807,47**	**284.242,53**	**0,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	204.050,00	96.000,00	300.050,00	284.242,53	15.807,47	284.242,53	0,00
20 - AGRICULTURA	**378.000,00**	**160.999,97**	**538.999,97**	**489.022,28**	**49.977,69**	**489.022,28**	**0,00**
606 - EXTENSÃO RURAL	378.000,00	160.999,97	538.999,97	489.022,28	49.977,69	489.022,28	0,00
25 - ENERGIA	**245.000,00**	**15.000,00**	**260.000,00**	**228.469,82**	**31.530,18**	**228.469,82**	**0,00**
751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	245.000,00	15.000,00	260.000,00	228.469,82	31.530,18	228.469,82	0,00
26 - TRANSPORTE	**561.100,00**	**852.508,73**	**1.413.608,73**	**1.364.285,70**	**49.323,03**	**1.006.333,07**	**357.952,63**

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/2 - 31/01/2023 10:40 sscdd.sare

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo por Função e Subfunção

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Órgão: Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	561.100,00	852.508,73	1.413.608,73	1.364.285,70	49.323,03	1.006.333,07	357.952,63
27 - DESPORTO E LAZER	**527.000,00**	**1.915.580,07**	**2.442.580,07**	**2.373.542,54**	**69.037,53**	**1.455.265,02**	**918.277,52**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	527.000,00	1.915.580,07	2.442.580,07	2.373.542,54	69.037,53	1.455.265,02	918.277,52
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**561.000,00**	**103.600,00**	**664.600,00**	**655.708,52**	**8.891,48**	**655.708,52**	**0,00**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	300.000,00	10.000,00	310.000,00	305.587,12	4.412,88	305.587,12	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	261.000,00	93.600,00	354.600,00	350.121,40	4.478,60	350.121,40	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**185.000,00**	**-185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**25.386.650,00**	**17.010.032,64**	**42.396.682,64**	**34.281.827,00**	**8.114.855,64**	**31.941.693,90**	**2.340.133,10**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	1.920.000,00	2.012.202,43
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	16.600,00	20.163,27
TOTAL	**1.936.600,00**	**2.032.365,70**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	3.550.000,00	4.388.339,63

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL DA RECEITA	1.936.600,00	2.032.365,70
MAGISTÉRIO (70%)	1.355.620,00	1.422.655,99

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL DA RECEITA	2.012.202,43	4.388.339,63
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		**-2.376.137,20**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**2.676.100,00**	**138,18**	**1.838.505,02**	**90,46**	**1.838.505,02**	**90,46**	**1.816.288,93**	**89,36**
MAGISTÉRIO	1.976.000,00	102,03	1.639.918,43	80,69	1.639.918,43	80,69	1.617.702,34	79,59
OUTRAS	700.100,00	36,15	198.586,59	9,77	198.586,59	9,77	198.586,59	9,77

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**1.838.505,02**	**90,46**	**1.838.505,02**	**90,46**	**1.816.288,93**	**89,36**
MAGISTÉRIO			1.639.918,43	80,69	1.639.918,43	80,69	1.617.702,34	79,59
OUTRAS			198.586,59	9,77	198.586,59	9,77	198.586,59	9,77

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

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

Total da Complementação da União VAAT arrecadado **0,00**

Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital **15%**

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

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil **50%**

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Magda

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**877.408,65**	**750.870,84**	**697.856,17**
Deduções (II)	**3.184.809,16**	**5.358.731,40**	**4.759.511,87**
Ativo Disponível	3.189.045,12	5.553.868,29	4.946.953,18
Haveres Financeiros	459,86	4.126,15	4.285,52
(-) Restos a Pagar Processados	4.695,82	4.695,82	4.695,82
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	194.567,22	187.031,01
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-2.307.400,51**	**-4.607.860,56**	**-4.061.655,70**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-2.307.400,51**	**-4.607.860,56**	**-4.061.655,70**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**546.204,86**	**-1.754.255,19**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	160.785,87

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Magda

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2021 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**24.333.694,98**	**24.333.694,98**	**9.448.730,31**
Passivo Atuarial	24.333.694,98	24.333.694,98	9.448.730,31
Deduções (II)	**15.065.002,22**	**15.040.519,99**	**15.607.485,97**
Ativo Disponível	455.076,13	26.630,54	200.424,45
Haveres Financeiros	14.614.015,99	15.018.152,90	15.408.368,71
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	4.089,90	4.263,45	1.307,19
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**9.268.692,76**	**9.293.174,99**	**-6.158.755,66**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**9.268.692,76**	**9.293.174,99**	**-6.158.755,66**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**-15.451.930,65**	**-15.427.448,42**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	160.785,87

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.
2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos.
4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada.
5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Magda

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Consolidado**

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
		REALIZADAS					REALIZADAS		
ENTIDADE	PREVISÃO ATUALIZADA	INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.139,17	1.628.347,67	1.226.995,63	1.096.140,63
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.584,68	1.631.198,73	174.758,74	174.758,74
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.540,00	492.396,49	133.342,85	133.342,85
95 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	129.965,53	129.965,53	129.965,53
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.924.263,85**	**3.881.908,42**	**1.665.062,75**	**1.534.207,75**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.318.000,00**	**2.318.000,00**	**2.318.000,00**	**1.318.520,28**
CONTRIBUIÇÕES	**945.000,00**	**945.000,00**	**945.000,00**	**942.103,24**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	900.000,00	900.000,00	900.000,00	883.024,98
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	40.000,00	40.000,00	40.000,00	55.844,79
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.233,47
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	69.105,83
RECEITA PATRIMONIAL	**1.073.000,00**	**1.073.000,00**	**1.073.000,00**	**65.312,22**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.073.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00	65.312,22
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	250.000,00	241.998,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**2.362.000,00**	**2.362.000,00**	**2.362.000,00**	**2.644.393,45**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**1.360.000,00**	**1.360.000,00**	**1.360.000,00**	**1.190.408,83**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.190.408,83
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	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
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**1.002.000,00**	**1.002.000,00**	**1.002.000,00**	**1.453.984,62**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSF. FINANCEIRAS COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.453.984,62**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV	**4.680.000,00**	**4.680.000,00**	**4.680.000,00**	**5.416.898,35**

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	**880.000,00**	**885.000,00**	**702.923,88**	**702.273,88**
DESPESAS CORRENTES	875.000,00	880.000,00	702.923,88	702.273,88
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX)	**4.100.000,00**	**4.495.000,00**	**4.385.620,87**	**4.385.620,87**
APOSENTADORIAS	3.200.000,00	3.485.000,00	3.429.428,47	3.429.428,47
PENSÕES	900.000,00	1.010.000,00	956.192,40	956.192,40
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI)	**4.980.000,00**	**5.380.000,00**	**5.088.544,75**	**5.087.894,75**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII)	**-300.000,00**	**-700.000,00**	**328.353,60**	**329.003,60**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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

Prefeitura Municipal de Magda

Resultado Primário

(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**25.184.750,00**	**25.184.750,00**	**32.279.659,27**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.865.500,00	1.865.500,00	2.425.114,09
CONTRIBUIÇÕES	996.000,00	996.000,00	978.239,44
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	945.000,00	945.000,00	942.103,24
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	51.000,00	51.000,00	36.136,20
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	25.400,00	25.400,00	35.073,17
RECEITA PATRIMONIAL	1.115.300,00	1.115.300,00	572.701,30
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.089.900,00	1.089.900,00	537.628,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.997.350,00	21.997.350,00	28.321.868,16
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	300.500,00	300.500,00	519.364,41
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	300.500,00	300.500,00	519.364,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**1.991.100,21**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.991.100,21
CONVÊNIOS	0,00	0,00	800.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.191.100,21
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**0,00**	**0,00**	**1.991.100,21**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**3.550.000,00**	**3.550.000,00**	**4.388.339,63**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**21.634.750,00**	**21.634.750,00**	**29.882.419,85**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**22.109.550,00**	**32.407.326,25**	**27.546.113,93**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.829.850,00	15.428.849,97	14.027.606,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.279.700,00	16.978.476,28	13.518.507,00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**22.109.550,00**	**32.407.326,25**	**27.546.113,93**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**288.100,00**	**6.614.263,85**	**1.359.475,63**
INVESTIMENTOS	288.100,00	6.614.263,85	1.359.475,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**288.100,00**	**6.614.263,85**	**1.359.475,63**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**185.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**22.582.650,00**	**39.021.590,10**	**28.905.589,56**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-947.900,00**	**-17.386.840,10**	**976.830,29**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	160.785,87

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	80.794,73	113.930,67	130.520,30	149.816,04	142.416,69	377.070,43	459.572,53	187.283,86	163.168,15	123.206,78	158.557,73	338.776,18	2.425.114,09
CONTRIBUIÇÕES	7.747,93	81.275,77	84.340,48	87.458,60	83.985,77	89.652,80	93.075,45	86.866,72	86.122,37	84.446,28	94.313,15	98.954,12	978.239,44
RECEITA PATRIMONIAL	22.864,94	24.522,79	32.426,59	29.253,37	31.639,91	35.130,22	47.837,39	54.477,65	50.124,12	76.770,03	49.494,41	118.159,88	572.701,30
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.234.776,83	2.250.064,16	2.210.788,90	2.056.351,23	2.758.233,36	2.487.024,73	2.515.064,42	2.233.287,17	1.940.978,88	2.411.749,10	2.300.295,11	2.923.254,27	28.321.868,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.054,31	41.015,44	27.509,79	23.805,05	30.744,61	25.164,97	27.836,04	24.004,60	23.816,81	27.306,17	226.059,80	37.046,82	519.364,41
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**2.351.238,74**	**2.510.808,83**	**2.485.586,06**	**2.346.684,29**	**3.047.020,34**	**3.014.043,15**	**3.143.385,83**	**2.585.920,00**	**2.264.210,33**	**2.723.478,36**	**2.828.720,20**	**3.516.191,27**	**32.817.287,40**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	7.384,08	79.360,24	83.188,37	86.989,26	82.234,22	80.137,65	84.270,19	83.591,70	83.361,94	82.326,39	92.253,07	97.006,13	942.103,24
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	4.864,98	4.864,98	5.359,22	5.359,22	5.359,22	5.359,22	5.359,22	5.359,22	5.359,22	5.359,22	5.359,22	11.142,89	69.105,83
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.312,22	65.312,22
FUNDEB RETIDO	382.960,62	393.631,35	360.585,05	340.130,51	393.146,92	342.558,47	323.770,36	376.148,33	299.598,40	405.540,53	374.676,85	395.592,24	4.388.339,63
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	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
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**395.209,68**	**477.856,57**	**449.132,64**	**432.478,99**	**480.740,36**	**428.055,34**	**413.399,77**	**465.099,25**	**388.319,56**	**493.226,14**	**472.289,14**	**569.053,48**	**5.464.860,92**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**1.956.029,06**	**2.032.952,26**	**2.036.453,42**	**1.914.205,30**	**2.566.279,98**	**2.585.987,81**	**2.729.986,06**	**2.120.820,75**	**1.875.890,77**	**2.230.252,22**	**2.356.431,06**	**2.947.137,79**	**27.352.426,48**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)													
(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**1.956.029,06**	**2.032.952,26**	**2.036.453,42**	**1.914.205,30**	**2.566.279,98**	**2.585.987,81**	**2.729.986,06**	**2.120.820,75**	**1.875.890,77**	**2.230.252,22**	**2.356.431,06**	**2.947.137,79**	**27.352.426,48**
RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)													
(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**1.956.029,06**	**2.032.952,26**	**2.036.453,42**	**1.914.205,30**	**2.566.279,98**	**2.585.987,81**	**2.729.986,06**	**2.120.820,75**	**1.875.890,77**	**2.230.252,22**	**2.356.431,06**	**2.947.137,79**	**27.352.426,48**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Órgão: Consolidado**

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo dos Restos a Pagar

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	4.695,82	1.777.275,97	984.878,22	0,00	984.878,22	0,00	543.954,03	311.852,38	2.339.483,10	316.548,20	2.587.926,82
INSTITUTO DE PREVIDENCIA	0,00	25.750,00	25.750,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
TOTAL	4.695,82	1.803.025,97	1.010.628,22	0,00	1.010.628,22	0,00	543.954,03	311.852,38	2.340.133,10	316.548,20	2.588.576,82

NOTA EXPLICATIVA:

As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Magda

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**27.352.426,48**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	10.161.568,33	37,15
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	14.770.310,30	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	14.031.794,78	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**27.352.426,48**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-4.061.655,70	-14,85
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	32.822.911,78	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	6.017.533,83	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	4.376.388,24	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	1.914.669,85	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	1.808.600,00	2.369.449,39
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.200.000,00	13.816.127,95
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.550.000,00	8.629.904,55
SUB TOTAL	**19.558.600,00**	**24.815.481,89**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	2.933.790,00	3.722.322,28

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	7.221.352,42	36,92	6.009.998,83	24,22	6.009.998,83	24,22	5.968.560,37	24,05
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**6.009.998,83**	**24,22**	**6.009.998,83**	**24,22**	**5.968.560,37**	**24,05**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Licitações e Contratos

Extrato

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	14/2023
Processo Adm nº	126/2022
Dispensa nº	50/2022
Objeto	**CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PSICÓLOGO PARA 30 HORAS SEMANAIS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP).**
Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)**
Contratada	**RAFAELA DE FÁTIMA DOS SANTOS BRITO PSICOLOGIA**
Vigência	12 (doze) meses. Do dia 18/01/2023 à 18/01/2024.
Valor Global	**R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais)**
Assinatura	18 de janeiro de 2023

Magda (SP), 18 de janeiro de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

Ratificação

MUNICÍPIO DE MAGDA

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAGDA/SP

Referente: Processo n° 126/2022.

Contratação de profissional psicólogo para o Setor de Saúde do Município de Magda (SP).

Acolho a manifestação do Parecer da Procuradoria Municipal, com fundamento no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, **RATIFICO** a dispensa de licitação para contratação da empresa **RAFAELA DE FATIMA DOS SANTOS BRITO PSICOLOGIA - ME,** inscrita no CNPJ n° 30.652.014/0001-50, com sede na Rua Pedro Sbroggio, 314, Bairro Centro, na cidade de Floreal- SP, CEP 15.320-000, para contratação de profissional psicólogo para o Setor de Saúde do Município de Magda (SP), no montante de R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais).

Magda/SP, 18 de janeiro de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51