# 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
***Licitações e Contratos*** ..... 2
Aviso de Licitação ..... 2
Ratificação ..... 3
Atas de registro de preço - Trimestral ..... 4
***Atos Oficiais*** ..... 24
LRF - PUBLICAÇÕES ..... 24

**Poder Legislativo** ..... 49
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 49
Relatório de Gestão Fiscal ..... 49


## 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

**PODER EXECUTIVO**

**Licitações e Contratos**

**Aviso de Licitação**

MUNICÍPIO DE MAGDA

**SETOR DE LICITAÇÕES**

**AVISO DE PUBLICAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2023**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 64/2023**
**(ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)**

O Município de Magda/SP torna público o Pregão Presencial (Ata de Registro de Preços) nº 08/2023, objeto do Processo Administrativo nº 064/2023.

**TIPO:** MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.

**OBJETO**: A presente licitação tem por objeto a Aquisição de Materiais de Limpeza e similares para diversos Departamentos do Município de Magda (SP).

**DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA**: No **dia 20 de JUNHO de 2023**, **às 09h30min**, no prédio da Prefeitura Municipal, na Rua 7 de Setembro, 981, Centro.

**EDITAL DISPONÍVEL:** A partir de **24 de MAIO de 2023**, das 09h00m às 11h00m e das 12h30m às 16h30m no endereço www.magda.sp.gov.br.

Magda (SP), 22 de maio de 2023.

**ALEXANDRE PAIVA BATELLO**
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MAGDA

***GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAGDA/SP***

**Referente: Processo n° 45/2023.**

Contratação de profissional ou empresa devidamente registrada junto ao Conselho Regional de Psicologia, para prestação de serviços de supervisão no atendimento psicológicos de pacientes com **ESPECTRO AUTISTA.**

Acolho a manifestação do Parecer da Procuradoria Municipal, com fundamento no Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/1993, **RATIFICO** a dispensa de licitação para contratação da empresa **AVILA & VERDI CLÍNICA DE PSICOLOGIA S/S LTDA,** inscrito no CNPJ n° 48.503.886/0001.12, com sede na Av. Anisio Haddad, 8001, CEP: 15.091-000 na cidade São José do Rio Preto - SP, para Contratação de profissional ou empresa devidamente registrada junto ao Conselho Regional de Psicologia, para prestação de serviços de atendimento psicológicos conforme descrito no Termo de Referência encaminhado pelo Diretor da do Departamento de Saúde, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Magda/SP, 04 de abril de 2023.

***ALEXANDRE PAIVA BATELLO***
**Prefeito Municipal**

MUNICÍPIO DE MAGDA

**ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS**

**PREGÃO ELETRÔNICO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 018/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 107/2022**

Aos 10 dias do mês de novembro de 2022, reuniram-se na Prefeitura do Município de MAGDA, tendo como Pregoeiro Oficial o Senhor Victor Nossa de Souza Ribeiro, designado pela Portaria Municipal N° 124/2022, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 18/2022, cujo resultado do procedimento licitatório foi homologado pelo Prefeito do Município de MAGDA, Senhor ALEXANDRE PAIVA BATELLO, resolve registrar os preços para aquisições futuras, parceladas e a pedido, de MATERIAIS DE CONSUMO PEDAGÓGICOS, TIPO PAPELARIA E SUPRIMENTOS destinados ao Departamento de Educação do Município de MAGDA, conforme estabelecido no anexo I (Termo de referência do presente edital), que passa a fazer parte desta, tendo os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame acima numerado.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

**1.1** **-** Aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO PEDAGÓGICO, TIPO PAPELARIA E SUPRIMENTOS, conforme anexo I – termo de referência do presente edital.

**LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA**
CNPJ: 47.190.313/0001-13
RUA TANCREDO NEVES, 55, SALA 07, BAIRRO CENTRO.
BARÃO DE COTEGIPE (RS) – CEP: 99.740-000
TELEFONE: (54) 99696-3669
EMAIL: lcembalagens22@gmail.com

| LOTE | DESCRIÇÃO | QTD | MARCA | V. UNI | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Alfinete de cabeça metal/costura | 20 CX | KIT | R$ 11,79 | R$ 235,80 |
| 21 | Caderno espiral 1 matéria 96 folhas | 100 UN | PANAMERICANA | R$ 7,79 | R$ 779,00 |
| 22 | Caderno espiral de 10 matérias | 200 UN | PANAMERICANA | R$ 12,89 | R$ 2.578,00 |
| 24 | Caneta esferográfica Azul 0.7 Cxa 50UN | 10 CX | BIC | R$ 33.49 | R$ 334,90 |
| 28 | CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA (MARCADOR P/ QUADRO BRANCO)-LARANJA | 15 CX | PILOT | R$ 58,99 | R$ 884,85 |

MUNICÍPIO DE MAGDA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA (MARCADOR P/ QUADRO BRANCO)-PRETO | 15 CX | PILOT | R$ 58,99 | R$ 884,85 |
| 30 | CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA (MARCADOR P/ QUADRO BRANCO)-ROXO | 15 CX | PILOT | R$ 58,99 | R$ 884,85 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | **R$ 6.582,25** |

**ALX COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI**
CNPJ: 14.934.765/0001-03
AVENIDA HENRIQUE FERNANDES, 50, BAIRRO BOSQUE DA SAUDE.
BIRIGUI (SP) – CEP: 16.200-385
TELEFONE: (18) 3634-8620 / (18) 99788-4301
EMAIL: alxfabretto@gmail.com

| LOTE | DESCRIÇÃO | QTD | MARCA | V. UNI | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Apagador de quadro branco | 50 UN | STAR | R$ 3,50 | R$ 175,00 |
| 04 | Apontador | 500 UN | GATTE | R$ 0,25 | R$ 125,00 |
| 14 | Borracha Branca n° 40 CX com 40 UND | 40 UN | MASTER | R$ 9,30 | R$ 372,00 |
| 15 | Caderno brochura C/ 96 folhas | 1.000 UN | JANDAIA | R$ 4,50 | R$ 4.500,00 |
| 17 | Caderno caligrafia | 100 UN | FORONI | R$ 1,50 | R$ 150,00 |
| 18 | Caderno de ata 100 folhas | 30 UN | GRAFH | R$ 10,00 | R$ 300,00 |
| 20 | Caderno de desenho grande espiral cartografia 48 folhas | 800 UN | JANDAIA | R$ 3,50 | R$ 2.800,00 |
| 23 | Caneta boligrafo Azul | 10 CX | CIS | R$ 47,00 | R$ 470,00 |
| 27 | CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA (MARCADOR P/ QUADRO BRANCO)-AZUL | 15 CX | BRW | R$ 45,00 | R$ 675,00 |
| 31 | CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA (MARCADOR P/ QUADRO BRANCO)-VERMELHO | 15 CX | BRW | R$ 45,00 | R$ 675,00 |
| 33 | CLIPS 2/0 CX | 10 CX | TOP | R$ 10,50 | R$ 105,00 |
| 34 | CLIPS 8/0 CX | 10 CX | TOP | R$ 10,50 | R$ 105,00 |
| 36 | COLA BRANCA GRANDE 1KG | 30 UN | PIRATININGA | R$ 13,00 | R$ 390,00 |
| 37 | COLA BRANCA LÍQUIDA LAVÁVEL 35G | 700 UN | PIRATININGA | R$ 1,44 | R$ 1.008,00 |

MUNICÍPIO DE MAGDA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | CORRETIVO CANETA | 100 UN | MASTER | R$ 4,50 | R$ 450,00 |
| 48 | EVA COM GLITTER AMARELO | 50 UN | MAKE+ | R$ 3,90 | R$ 195,00 |
| 49 | EVA COM GLITTER AZUL CLARO | 50 UN | MAKE+ | R$ 3,90 | R$ 195,00 |
| 50 | EVA COM GLITTER AZUL ESCURO | 50 UN | MAKE+ | R$ 3,90 | R$ 195,00 |
| 51 | EVA COM GLITTER BRANCO | 50 UN | MAKE+ | R$ 4,00 | R$ 200,00 |
| 52 | EVA COM GLITTER LARANJA | 50 UN | MAKE+ | R$ 4,00 | R$ 200,00 |
| 53 | EVA COM GLITTER PRATA | 50 UN | MAKE+ | R$ 4,00 | R$ 200,00 |
| 54 | EVA COM GLITTER PRETO | 50 UN | MAKE+ | R$ 4,00 | R$ 200,00 |
| 55 | EVA COM GLITTER ROSA | 50 UN | MAKE+ | R$ 4,00 | R$ 200,00 |
| 56 | EVA COM GLITTER VERDE | 50 UN | MAKE+ | R$ 4,00 | R$ 200,00 |
| 57 | EVA COM GLITTER VERMELHO | 50 UN | MAKE+ | R$ 3,90 | R$ 195,00 |
| 81 | LÁPIS DE COR CAIXA C/12 CORES GRANDE | 700 UN | ECOLE | R$ 3,90 | R$ 2.730,00 |
| 83 | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL PONTA MÉDIA - AZUL | 50 CX | BRW | R$ 129,00 | R$ 6.450,00 |
| 84 | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL PONTA MÉDIA - LARANJA | 50 CX | PILOT | R$ 139,04 | R$ 6.952,00 |
| 86 | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL PONTA MÉDIA - VERMELHO | 50 CX | BRW | R$ 129,00 | R$ 6.450,00 |
| 89 | PALITO DE SORVETE PCTE C/ 10 UN | 100 UN | KAZ | R$ 3,00 | R$ 300,00 |
| 91 | PAPEL CARTÃO AZUL | 100 UN | VMP | R$ 1,27 | R$ 127,00 |
| 92 | PAPEL CARTÃO BRANCO | 100 UN | VMP | R$ 1,27 | R$ 127,00 |
| 93 | PAPEL CARTÃO PRETO | 100 UN | VMP | R$ 1,27 | R$ 127,00 |
| 94 | PAPEL CARTÃO VERDE | 100 UN | VMP | R$ 1,27 | R$ 127,00 |
| 95 | PAPEL CARTÃO VERMELHO | 100 UN | VMP | R$ 1,27 | R$ 127,00 |
| 100 | PAPEL COLOR SET AMARELO | 10 PC | VMP | R$ 17,30 | R$ 173,00 |
| 101 | PAPEL COLOR SET AZUL | 10 PC | VMP | R$ 17,30 | R$ 173,00 |
| 103 | PAPEL COLOR SET VERDE | 10 PC | VMP | R$ 17,30 | R$ 173,00 |
| 115 | PASTA ELASTICO DE PAPELÃO VERMELHA | 100 UN | ICL | R$ 1,90 | R$ 190,00 |
| 122 | PILHA ALCALINA AAA 1,5V | 80 UN | ELGIN | R$ 1,80 | R$ 144,00 |

MUNICÍPIO DE MAGDA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | PINCEL MARCA TEXTO COLORIDO | 50 UN | MASTER | R$ 1,29 | R$ 64,50 |
| 125 | PINCEL Nº12 | 200 UN | ONDA | R$ 2,74 | R$ 548,00 |
| 126 | PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA (FINA) | 20 UN | CLASSE | R$ 14,50 | R$ 290,00 |
| 140 | REFIL DE COLA QUENTE FINA PCT | 10 UN | REND | R$ 26,69 | R$ 266,90 |
| 141 | RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE DE 30 CM | 300 UN | WALEU | R$ 0,75 | R$ 225,00 |
| 143 | TESOURA GRANDE SIMPLES | 20 UN | BRW | R$ 7,00 | R$ 140,00 |
| 144 | TESOURA PARA PICOTAR PROFISSIONAL | 05 UN | MASTER | R$ 51,99 | R$ 259,95 |
| 145 | TESOURA PEQUENA ESCOLAR SEM PONTA APROX. 13CM | 300 UN | MASTER | R$ 2,64 | R$ 792,00 |
| 146 | TINTA GUACHE COM 06 CORES | 300 UN | PIRATININGA | R$ 0,79 | R$ 237,00 |
| 147 | TNT AMARELO | 02 RL | SANTA FE | R$ 108,19 | R$ 216,38 |
| 148 | TNT AZUL CLARO | 02 RL | SANTA FE | R$ 109,57 | R$ 219,14 |
| 149 | TNT AZUL ESCURO | 02 RL | SANTA FE | R$ 66,03 | R$ 132,06 |
| 153 | TNT PRETO | 02 RL | SANTA FE | R$ 76,00 | R$ 152,00 |
| 154 | TNT ROSA | 02 RL | SANTA FE | R$ 76,00 | R$ 152,00 |
| 155 | TNT ROXO | 02 RL | SANTA FE | R$ 112,00 | R$ 224,00 |
| 156 | TNT VERDE | 02 RL | SANTA FE | R$ 96,90 | R$ 193,80 |
| 157 | TNT VERMELHO | 02 RL | SANTA FE | R$ 108,00 | R$ 216,00 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | **R$ 42.978,73** |

**P Z CASTELLO LTDA**
CNPJ: 32.563.695/0001-06
RUA PIAUI, 65, BAIRRO VILA MOIMAZ.
BIRIGUI (SP) – CEP: 16.202-007
TELEFONE: (18) 3641-1428 / (18) 99781-1281
EMAIL: licitacao@pzcastello.com.br

| LOTE | DESCRIÇÃO | QTD | MARCA | V. UNI | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | Bexiga n° 08 Amarela | 10 PC | HAPPY DAY | R$ 9,55 | R$ 95,50 |
| 06 | Bexiga n° 08 Azul Bebe | 10 PC | HAPPY DAY | R$ 8,99 | R$ 89,90 |
| 07 | Bexiga n° 08 Azul Cobalto | 10 PC | HAPPY DAY | R$ 9,55 | R$ 95,50 |

MUNICÍPIO DE MAGDA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Bexiga n° 08 Azul Escuro | 10 PC | HAPPY DAY | R$ 9,70 | R$ 97,00 |
| 09 | Bexiga n° 08 Azul Turquesa | 10 PC | HAPPY DAY | R$ 9,59 | R$ 95,90 |
| 10 | Bexiga n° 08 Laranja | 10 PC | HAPPY DAY | R$ 9,85 | R$ 98,50 |
| 11 | Bexiga n° 08 Prata | 10 PC | HAPPY DAY | R$ 9,85 | R$ 98,50 |
| 12 | Bexiga n° 08 Verde | 10 PC | HAPPY DAY | R$ 9,69 | R$ 96,90 |
| 13 | Bexiga n° 08 Vermelho | 10 PC | HAPPY DAY | R$ 9,85 | R$ 98,50 |
| 16 | Caderno brochurinha 48 folhas | 500 UN | JANDAIA | R$ 1,85 | R$ 925,00 |
| 25 | Caneta esferográfica Preta 1.0 Cxa C/ 50UN | 10 CX | COMPACTOR | R$ 28,50 | R$ 285,00 |
| 26 | Caneta esferográfica Vermelha 1.0 Cxa C/ 50UN | 10 CX | COMPACTOR | R$ 28,50 | R$ 285,00 |
| 35 | COLA BASTÃO PEQUENA | 200 UN | GATTE | R$ 1,05 | R$ 210,00 |
| 38 | COLA GLITTER PEQUENA APROX. 35G CXA C/6 CORES | 100 CX | PIRATININGA | R$ 8,30 | R$ 830,00 |
| 39 | COLA INSTANTANEA, ADERE VARIOS TIPOS DE MATERIAIS. É UM ADESIVO MULTIUSO | 50 UN | BRW | R$ 1,75 | R$ 87,50 |
| 41 | DIÁRIO DE CLASSE | 300 UN | IDEAL | R$ 3,85 | R$ 1.155,00 |
| 42 | ELASTICO LASTEK ROLO | 50 RL | SÃO JOSE | R$ 21,38 | R$ 1.069,00 |
| 43 | ENVELOPE 11X16 CM APROXIMADAMENTE - BRANCO | 100 UN | SCRITY | R$ 1,10 | R$ 110,00 |
| 44 | ENVELOPE 11X22 CM APROXIMANDAMENTE - BRANCO OFÍCIO | 100 UN | SCRITY | R$ 2,95 | R$ 295,00 |
| 45 | ESTILETE GRANDE | 50 UN | MASTERPRINT | R$ 1,95 | R$ 97,50 |
| 58 | EVA LISTRADO/ESTAMPADO | 50 UN | HAITI | R$ 3,25 | R$ 162,50 |
| 59 | FITA ADESIVA 12MM LARGURA X 65 M TRANSPARENTE FINO | 150 RL | FITPEL | R$ 2,75 | R$ 412,50 |
| 60 | FITA ADESIVA COLORIDA 12MM DE LARGURA 10KITS | 50 KIT | FITPEL | R$ 60,14 | R$ 3.007,00 |
| 70 | FITILHO AZUL | 10 RL | RAIO DE SOL | R$ 2,35 | R$ 23,50 |
| 71 | FITILHO BRANCO | 10 RL | RAIO DE SOL | R$ 2,35 | R$ 23,50 |
| 72 | FITILHO DOURADO | 10 RL | RAIO DE SOL | R$ 2,35 | R$ 23,50 |
| 73 | FITILHO PRATA | 10 RL | RAIO DE SOL | R$ 2,35 | R$ 23,50 |

MUNICÍPIO DE MAGDA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | FITILHO ROSA | 10 RL | RAIO DE SOL | R$ 2,35 | R$ 23,50 |
| 75 | FITILHO VERMELHO | 10 RL | RAIO DE SOL | R$ 2,45 | R$ 24,50 |
| 76 | GIZ DE CERA CAIXA COM 12 CORES | 500 UN | ALCALEX FINO | R$ 2,35 | R$ 1.175,00 |
| 77 | GRAMPEADOR (TIPO ALICATE) 26/6 | 30 UN | LURS | R$ 34,00 | R$ 1.020,00 |
| 78 | GRAMPO COBREADO 106/6 | 20 CX | BRW | R$ 24,50 | R$ 490,00 |
| 79 | GRAMPO COBREADO 26/6 | 20 CX | TOP | R$ 9,00 | R$ 180,00 |
| 82 | LAPIS GRAFITE PRETO Nº 02 CXA | 30 UN | PIRILAMPO | R$ 46,50 | R$ 1.395,00 |
| 85 | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL PONTA MÉDIA - PRETO | 50 CX | PILOT | R$ 169,90 | R$ 8.495,00 |
| 87 | MARCADOR PARA RETRO PROJETOR 2.0 PRETA | 10 CX | KAZ | R$ 24,90 | R$ 249,00 |
| 88 | MASSINHA DE MODELAR CAIXA C/ 12 CORES | 300 UN | MAGIX | R$ 4,99 | R$ 1.497,00 |
| 90 | PAPEL CARTÃO AMARELO | 100 UN | VMP | R$ 1,29 | R$ 129,00 |
| 98 | PAPEL CELOFANE VERDE | 10 PC | VMP | R$ 64,00 | R$ 640,00 |
| 99 | PAPEL CELOFANE VERMELHO | 10 PC | VMP | R$ 70,00 | R$ 700,00 |
| 102 | PAPEL COLOR SET PRETO | 10 PC | VMP | R$ 17,35 | R$ 173,50 |
| 105 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE (ROLO) | 20 UN | GP | R$ 31,35 | R$ 627,00 |
| 106 | PAPEL ESPELHO AMARELO | 12 PC | VMP | R$ 39,00 | R$ 468,00 |
| 107 | PAPEL ESPELHO AZUL | 12 PC | VMP | R$ 39,00 | R$ 468,00 |
| 108 | PAPEL ESPELHO LARANJA | 12 PC | VMP | R$ 39,00 | R$ 468,00 |
| 109 | PAPEL ESPELHO ROSA | 12 PC | VMP | R$ 39,00 | R$ 468,00 |
| 110 | PAPEL ESPELHO VERDE | 12 PC | VMP | R$ 39,00 | R$ 468,00 |
| 111 | PAPEL ESPELHO VERMELHO | 12 PC | VMP | R$ 39,00 | R$ 468,00 |
| 113 | PAPEL VERGE A4 BRANCO | 20 CX | USAPEL | R$ 20,25 | R$ 405,00 |
| 114 | PASTA CATÁLOGO | 30 UN | ACP | R$ 8,24 | R$ 494,40 |
| 116 | PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO | 300 UN | GOLDEN KRAFT | R$ 3,30 | R$ 990,00 |
| 117 | PASTA TRILHO/PRESILHA DE PAPELÃO | 100 UN | MULTICOLOR | R$ 2,55 | R$ 255,00 |
| 118 | PEN DRIVE 8 GB | 30 UN | MULTILASER | R$ 28,45 | R$ 853,50 |

MUNICÍPIO DE MAGDA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | PERFURADOR FURADOR DE FOLHAS C/2 FUROS P/ 60 FOLHAS OU MAIS | 05 UN | CAVIA | R$ 185,00 | R$ 925,00 |
| 127 | PLACA DE EVA LISO 40X50 1MM C/10 FOLHAS AMARELO | 06 PC | HAITI | R$ 20,74 | R$ 124,44 |
| 128 | PLACA DE EVA LISO 40X50 1MM C/10 FOLHAS AZUL CLARO | 06 PC | HAITI | R$ 27,95 | R$ 167,70 |
| 129 | PLACA DE EVA LISO 40X50 1MM C/10 FOLHAS AZUL ESCURO | 06 PC | HAITI | R$ 28,85 | R$ 173,10 |
| 130 | PLACA DE EVA LISO 40X50 1MM C/10 FOLHAS BEGE | 06 PC | HAITI | R$ 28,85 | R$ 173,10 |
| 131 | PLACA DE EVA LISO 40X50 1MM C/10 FOLHAS BRANCO | 06 PC | HAITI | R$ 28,85 | R$ 173,10 |
| 132 | PLACA DE EVA LISO 40X50 1MM C/10 FOLHAS LARANJA | 06 PC | HAITI | R$ 28,85 | R$ 173,10 |
| 133 | PLACA DE EVA LISO 40X50 1MM C/10 FOLHAS LILÁS | 06 PC | HAITI | R$ 28,85 | R$ 173,10 |
| 134 | PLACA DE EVA LISO 40X50 1MM C/10 FOLHAS MARROM | 06 PC | HAITI | R$ 28,85 | R$ 173,10 |
| 135 | PLACA DE EVA LISO 40X50 1MM C/10 FOLHAS PRETO | 06 PC | HAITI | R$ 28,85 | R$ 173,10 |
| 136 | PLACA DE EVA LISO 40X50 1MM C/10 FOLHAS ROSA | 06 PC | HAITI | R$ 28,85 | R$ 173,10 |
| 137 | PLACA DE EVA LISO 40X50 1MM C/10 FOLHAS VERDE | 06 PC | HAITI | R$ 28,85 | R$ 173,10 |
| 138 | PLACA DE EVA LISO 40X50 1MM C/10 FOLHAS VERDE AGUA | 06 PC | HAITI | R$ 28,85 | R$ 173,10 |
| 139 | PLACA DE EVA LISO 40X50 1MM C/10 FOLHAS VERMELHO | 06 PC | HAITI | R$ 28,85 | R$ 173,10 |
| 142 | REGUA DE MDF PROFESSOR 1M | 20 UN | CAGEMA | R$ 20,00 | R$ 400,00 |
| 151 | TNT MARROM | 02 RL | SANTA FE | R$ 107,00 | R$ 214,00 |
| 152 | TNT PINK | 02 RL | SANTA FE | R$ 107,00 | R$ 214,00 |
| 158 | TNT XADREZ | 02 RL | SANTA FE | R$ 145,00 | R$ 290,00 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | **R$ 36.754,84** |

**MICAEL ARAUJO VENDRAMIN 33583794850**
CNPJ: 17.652.513/0001-80
RUA PAULO PENKO, 165, SALA B, BAIRRO JARDIM ALVORADA.
DRACENA (SP) – CEP: 17.900-000

MUNICÍPIO DE MAGDA

TELEFONE: (18) 99761-3781
EMAIL: vendramin.a@hotmail.com

| LOTE | DESCRIÇÃO | QTD | MARCA | V. UNI | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Caderno de desenho grande (brochura) | 300 UM | FORONI | R$ 4,45 | R$ 1.335,00 |
| 32 | CHAVEIRO COLORIDO COM ETIQUETA | 100 UN | WALEU | R$ 0,89 | R$ 89,00 |
| 65 | FITA CREPE 18MM DE LARGURA | 200 UN | ADELBRAS | R$ 3,55 | R$ 710,00 |
| 150 | TNT ESTAMPADO | 02 RL | SUPPER | R$ 219,50 | R$ 439,00 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | **R$ 2.573,00** |

**DAVID FERNANDES SIMOES 43413649876**
CNPJ: 47.650.448/0001-14
RUA WILSON MAFFEI LOIS, 1435, BAIRRO VILA PEDRO GIANTOMASSI.
MAGDA (SP) – CEP: 15.310-000
TELEFONE: (17) 99628-3679
EMAIL: davidsimoes@hotmail.com

| LOTE | DESCRIÇÃO | QTD | MARCA | V. UNI | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | PAPEL COLOR SET VERMELHO | 10 PC | VMP | R$ 29,90 | R$ 299,00 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | **R$ 299,00** |

**ALINE MARCHINI COVRE FERREIRA LTDA**
CNPJ: 42.072.881/0001-04
RUA DAS MARGARIDAS, 1145, BAIRRO JARDIM UNIVERSITÁRIO IV.
SANTA FÉ DO SUL (SP) – CEP: 15.775-000
TELEFONE: (17) 3631-6105 / (17) 99704-1111
EMAIL: cantabiltedeschi@terra.com.br

| LOTE | DESCRIÇÃO | QTD | MARCA | V. UNI | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 PCT DE 500 FOLHAS 75G/ | 50 cx | OFFICE | R$ 255,00 | R$ 12.750,00 |
| 119 | PERCEVEJO | 30 CX | JOCAR | R$ 10,00 | R$ 300,00 |
| 124 | PINCEL Nº08 | 200 UN | TIGRE | R$ 3,60 | R$ 720,00 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | **R$ 13.770,00** |

MUNICÍPIO DE MAGDA

**MULTBRANDS COMÉRCIO DE ELETRONICOS LTDA**
CNPJ: 44.462.595/0001-72
RUA DOUTOR ANTONIO TEIXEIRA, 404, SALA 01, BAIRRO JARDIM ANNIBAL.
PORTO FERREIRA (SP) – CEP: 13.664-084
TELEFONE: (19) 98820-8282
EMAIL: Maria.espindola@grupotpx.com.br

| LOTE | DESCRIÇÃO | QTD | MARCA | V. UNI | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | PILHA ALCALINA AA 1,5 | 80 UN | ALLFACEL | R$ 2,00 | R$ 160,00 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | **R$ 160,00** |

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS**

**2.1 –** A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura acordo com o item 11.6 do presente edital.

**2.2 –** Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de MAGDA/SP não será obrigado a adquirir o objeto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**3.1 –** A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem.

**3.1.2 –** Os Órgãos e entidades da Administração municipal, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

**3.1.3 –** Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, quando os quantitativos forem superiores aos previstos em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

**3.1.4 –** A Prefeitura do Município de MAGDA/SP, órgão gerenciador do SRP, será responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos.

**3.2 –** O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado nos Anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico para registro de preços n° 18/2022.

**3.3 –** Para cada ITEM de que trata esta Ata serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico para registro de preços n° 18/2022 que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

**3.4 –** O preço unitário a ser pago por produto será o constante da proposta apresentada, no Pregão Eletrônico para registro de preços n° 18/2022, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

**CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA**

**4.1 –** A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 meses a partir de sua assinatura acordo com o item 11.6 do presente edital.

**4.2 –** A vigência dos futuros contratos estará adstrita ao tempo necessário à entrega, ao pagamento do objeto licitado e a vigência do crédito orçamentário.

**4.3 –** O fornecimento dos MATERIAIS DE CONSUMO PEDAGÓGICO, TIPO PAPELARIA E SUPRIMENTOS será realizado pelo próprio fornecedor, conforme condições estabelecidas no Edital de Pregão n° 18/2022.

**4.4 –** O ITEM licitado deverá ser entregue parceladamente, de forma imediata, durante o prazo de vigência contratual.

**CLÁUSULA QUINTA – PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO**

**5.1 –** A contratação da(s) licitante(s) vencedora(s) do presente Pregão será representada pela expedição do Contrato, da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, especificações resumidas do produto licitado, quantitativo, preço unitário e total, fornecedor, local e prazo para entrega dos produtos.

**5.2 –** Convocação para assinatura do Contrato;

**5.2.1 –** Concluído o processo licitatório, homologado o seu resultado e adjudicado o objeto à(s) respectiva(s) concorrente(s) vencedora(s), esta(s) será (ão) convocada(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias contados da data da convocação, assinar o Contrato;

**5.3 –** Ao assinar a Ata de Registro de Preços, e eventualmente o contrato de fornecimento, a empresa obriga-se a vender os bens registrados, conforme especificações e condições contidas no edital, em seus anexos e também na proposta apresentada.

**CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO**

**6.1 –** O pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s) pela(s) empresa(s) contratada(s), observado o que consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.

**6.2 –** O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome da Contratante, da qual deverá constar o número desta licitação, acompanhado da liberação do Departamento Requisitante;

**6.3 –** O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal na Unidade da Contabilidade Geral.

**6.4 –** O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária em nome da contratada, conforme do número da Conta Corrente, Banco e Agência previamente informado pela contratada para os pagamentos via crédito Conta Corrente.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

**7.1 –** A entrega do ITEM só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

**7.2 –** O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

**7.3 –** Os MATERIAIS DE CONSUMO PEDAGÓGICO, TIPO PAPELARIA E SUPRIMENTOS deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente.

**CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES**

**8.1 –** As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à Licitante/Contratada são as previstas na Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, neste Pregão e no Contrato.

**8.2 –** Penalidades que poderão ser cominadas às licitantes:

**I –** A sanção de que trata o item anterior será aplicada juntamente com as multas previstas no Decreto Municipal nº. 1984 de 06 de março de 2013, constante dos autos do processo, garantindo o exercício de prévia e ampla defesa.

**II –** Suspensão, de acordo com o art. 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, a licitante e/ou Contratada, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e suspenso do Cadastro Central de Fornecedores do Município de MAGDA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, na hipótese de:

**a)** Recusar-se a retirar a autorização de fornecimento ou assinar o contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

**b)** Deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de habilitação;

**c)** Apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;

**d)** Retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, registrada em ata;

**e)** Não manter a proposta após a homologação;

**f)** Desistir de lance verbal realizado na fase de competição;

**g)** Comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;

**h)** Cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;

**i)** Fraudar a execução do contrato;

**j)** Descumprir as obrigações decorrentes do contrato.

**8.3 –** Na aplicação das penalidades previstas neste Edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas às justificativas da licitante ou Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei nº 8.666/93.

**8.4 –** As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/Contratada.

**8.5 –** Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

**8.6 –** Quando comprovada uma dessas hipóteses, o Município de MAGDA poderá indicar o próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para a aplicação de penalidades.

**CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DA ATA**

**9.1 –** A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

**9.2 –** O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bem registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

**9.3 –** Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:

**a)** Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

**b)** Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

**c)** Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

**9.4 –** Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

**a)** Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.

**b)** Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

**9.5 –** A alteração da Ata de Registro de Preços dependerá em qualquer caso da comprovação das condições de habilitação atualizadas do fornecedor convocado.

**9.6 –** Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

**10.1 –** O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

**a)** Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços:

**b)** Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

**c)** Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

**d)** Presentes razões de interesse público.

**10.2 –** O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

**10.3 –** O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maiores devidamente comprovados.

**10.4 –** A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA**

**11.1 –** As aquisições dos MATERIAIS DE CONSUMO PEDAGÓGICO, TIPO PAPELARIA E SUPRIMENTOS, objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Órgão Gerenciador/ Prefeitura do Município de MAGDA/SP.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FISCAL DO CONTRATO**

**12.1 -** Fica nomeada como fiscal do presente contrato a Senhora Rosemary de Angeli Batelo, Diretora de Educação, CPF n° 047.192.738-40.

MUNICÍPIO DE MAGDA

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**12.1 –** As questões decorrentes da utilização da presente ata que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Nhandeara/SP, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

MAGDA/SP, 21 de novembro de 2022.

**Município de MAGDA**
**Contratante**
**ALEXANDRE PAIVA BATELLO**
**Prefeito Municipal**

**LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA**
**Contratada**
**LUIZ CARLOS TOMAZELLI**
**Representante Legal**

**ALX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI**
**Contratada**
**CARLOS ALEXANDRE FABRETTO**
**Representante Legal**

**P Z CASTELLO LTDA**
**Contratada**
**PRISCILLA ZANOTTI CASTELLO**
**Representante Legal**

**MICAEL ARAUJO VENDRAMIN 33583794850**
**Contratada**
**MICAEL ARAUJO VENDRAMIN**
**Representante Legal**

MUNICÍPIO DE MAGDA

_____

**DAVID FERNANDES SIMOES 43413649876**
**Contratada**
**DAVID FERNANDES SIMOES**
**Representante Legal**

_____

**ALINE MARCHINI COVRE FERREIRA LTDA**
**Contratada**
**ALINE MARCHINI COVRE FERREIRA**
**Representante Legal**

_____

**MULTBRANDS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA**
**Contratada**
**SUELI DE FATIMA AGAPITO DE SOUZA**
**Representante Legal**

MUNICÍPIO DE MAGDA

**TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL E GESTOR DO CONTRATO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2022
PREGÃO ELETRÔNICO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2022)

**FICA DESIGNADO COMO FISCAL E GESTOR DO PRESENTE CONTRATO O SERVIDOR:**

| | |
|---|---|
| **NOME** | ROSEMARY DE ANGELI BATELO |
| **CPF** | 047.192.738-40 |
| **CARGO/FUNÇÃO** | DIRETORA DE EDUCAÇÃO |
| **E-MAIL** | educacao@magda.sp.gov.br |

Magda, 21 de novembro de 2022.

**ALEXANDRE PAIVA BATELLO**
**Prefeito Municipal**

_____

**Rosemary de Angeli Batelo**

**Fiscal e Gestor do Contrato**

MUNICÍPIO DE MAGDA

**TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MAGDA**

**CONTRATADA: LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, ALX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI, P Z CASTELLO LTDA, MICAEL ARAUJO VENDRAMIN 33583794850, DAVID FERNANDES SIMOES 43413649876, ALINE MARCHINI COVRE FERREIRA LTDA E MULTBRANDS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
**OBJETO: Aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO PEDAGÓGICO, TIPO PAPELARIA E SUPRIMENTOS, conforme anexo I.**

**ADVOGADO: JOSÉ AUGUSTO ALEGRIA (OAB/SP Nº 247.175) – e-mail: juridico@magda.sp.gov.br**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**MAGDA, 21 DE NOVEMBRO DE 2022.**

MUNICÍPIO DE MAGDA

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE**

Nome: Alexandre Paiva Batello
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 276.728.568-04

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME**
Nome: Alexandre Paiva Batello
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 276.728.568-04
Assinatura: _____

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE**

Pelo contratante:

Nome: Alexandre Paiva Batello
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 276.728.568-04
Assinatura: _____

Pela contratada:
Nome: LUIS CARLOS TOMAZELLI
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 497.121.100-44
Assinatura:_____

Pela contratada:
Nome: CARLOS ALEXANDRE FABRETTO
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 298.806.258-70
Assinatura:_____

Pela contratada:
Nome: PRISCILLA ZANOTTI CASTELLO
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 329.630.518-16
Assinatura:_____

Pela contratada:
Nome: MICAEL ARAUJO VENDRAMIN
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 335.837.948-50
Assinatura:_____

Pela contratada:
Nome: DAVID FERNANDES SIMOES
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 434.136.498-76
Assinatura:_____

Pela contratada:
Nome: ALINE MARCHINI COVRE FERREIRA
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 307.661.498-38
Assinatura:_____

Pela contratada:
Nome: SUELI DE FATIMA AGAPITO DE SOUZA
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 272.788.488-57
Assinatura:_____

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE**
Nome: Alexandre Paiva Batello
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 276.728.568-04
Assinatura:_____
E-mail: alexandre.batello@magda.sp.gov.br

**GESTOR DO CONTRATO**

Nome: Rosemary de Angeli Batelo
Cargo: Diretora de Educação
CPF: 047.192.738-40
Assinatura: _____

MUNICÍPIO DE MAGDA

**CADASTRO DO RESPONSÁVEL**

**ÓRGÃO OU ENTIDADE:**

| | |
|---|---|
| Nome: | Alexandre Paiva Batello |
| Cargo: | Prefeito Municipal |
| CPF: | 276.728.568-04 |
| Período de gestão: | 2021/2024 |

*Obs: 1. Todos os campos são de preenchimento obrigatório.*

*2. Repetir o quadro, se necessário, informando todos os responsáveis durante o exercício.*

*3. Anexar a "Declaração de Atualização Cadastral" emitida pelo sistema "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", por ocasião da remessa do presente documento ao TCESP.*

As informações pessoais dos responsáveis estão cadastradas no módulo eletrônico do Cadastro TCESP, conforme previsto no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme "Declaração de Atualização Cadastral" ora anexada (s).

_____

Victor Nossa de Souza Ribeiro

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE MAGDA

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




**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2023

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)** | **2.827.400,00** | **2.827.400,00** | **594.080,64** | **21,01** |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 974.400,00 | 974.400,00 | 70.422,05 | 7,22 |
| IPTU | 752.400,00 | 752.400,00 | 19.458,65 | 2,58 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 222.000,00 | 222.000,00 | 50.963,40 | 22,95 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 327.000,00 | 327.000,00 | 75.824,94 | 23,18 |
| ITBI | 323.000,00 | 323.000,00 | 75.824,94 | 23,47 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 777.000,00 | 777.000,00 | 175.702,88 | 22,61 |
| ISS | 767.000,00 | 767.000,00 | 114.743,26 | 14,96 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 10.000,00 | 10.000,00 | 60.959,62 | 609,59 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 749.000,00 | 749.000,00 | 272.130,77 | 36,33 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **27.727.000,00** | **27.727.000,00** | **7.882.603,46** | **28,42** |
| Cota-Parte FPM | 15.969.000,00 | 15.969.000,00 | 4.963.509,82 | 31,08 |
| Cota-Parte ITR | 621.000,00 | 621.000,00 | 841,64 | 0,13 |
| Cota-Parte IPVA | 850.000,00 | 850.000,00 | 539.326,33 | 63,45 |
| Cota-Parte ICMS | 10.237.000,00 | 10.237.000,00 | 2.378.925,67 | 23,23 |
| 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) =** | **30.554.400,00** | **30.554.400,00** | **8.476.684,10** | **27,74** |

| 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) | 6.315.000,00 | 7.775.000,00 | 4.267.140,48 | 54,88 | 2.030.290,89 | 26,11 | 1.733.871,37 | 22,30 | 2.236.849,59 |
| Despesas Correntes | 6.288.000,00 | 7.748.000,00 | 4.254.116,88 | 54,90 | 2.017.267,29 | 26,03 | 1.730.811,37 | 22,33 | 2.236.849,59 |
| Despesas de Capital | 27.000,00 | 27.000,00 | 13.023,60 | 48,23 | 13.023,60 | 48,23 | 3.060,00 | 11,33 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 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 |
| 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) | 10.000,00 | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 30.000,00 | 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)** | **6.325.000,00** | **7.814.600,00** | **4.267.140,48** | **54,60** | **2.030.290,89** | **25,98** | **1.733.871,37** | **22,18** | **2.236.849,59** |

| 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) | 4.267.140,48 | 2.030.290,89 | 1.733.871,37 |
| (-) 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)** | **4.267.140,48** | **2.030.290,89** | **1.733.871,37** |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 1.271.502,62 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 758.788,27 | 758.788,27 | 758.788,27 |
| 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)** | **50,33** | **23,95** | **20,45** |

| 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 2023 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (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 ABRIL 2023

| 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 2023 | 1.271.502,62 | 4.267.140,48 | 2.995.637,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.995.637,86 |
| Empenhos de 2022 | 3.722.322,28 | 6.009.998,83 | 2.287.676,55 | 41.438,46 | 0,00 | 0,00 | 37.468,76 | 3.969,70 | 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 |

| | |
|---|---|
| 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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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) | 1.063.600,00 | 1.063.600,00 | 374.123,04 | 35,17 |
| Proveniente da União | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 353.511,56 | 34,65 |
| Proveniente dos Estados | 43.600,00 | 43.600,00 | 20.611,48 | 47,27 |
| 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) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 1.064.600,00 | 1.064.600,00 | 374.123,04 | 35,14 |

| 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) | 908.600,00 | 2.177.217,91 | 823.337,11 | 37,81 | 408.779,73 | 18,77 | 288.434,48 | 13,24 | 414.557,38 |
| Despesas Correntes | 908.600,00 | 2.017.827,91 | 755.304,87 | 37,43 | 355.747,49 | 17,63 | 236.122,24 | 11,70 | 399.557,38 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 159.390,00 | 68.032,24 | 42,68 | 53.032,24 | 33,27 | 52.312,24 | 32,82 | 15.000,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (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) | 90.000,00 | 80.400,00 | 25.209,12 | 31,35 | 25.209,12 | 31,35 | 25.209,12 | 31,35 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 90.000,00 | 80.400,00 | 25.209,12 | 31,35 | 25.209,12 | 31,35 | 25.209,12 | 31,35 | 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) | 160.000,00 | 10.000,00 | 8.500,00 | 85,00 | 8.500,00 | 85,00 | 6.990,00 | 69,90 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 160.000,00 | 10.000,00 | 8.500,00 | 85,00 | 8.500,00 | 85,00 | 6.990,00 | 69,90 | 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) | 1.223.600,00 | 2.332.617,91 | 857.046,23 | 36,74 | 442.488,85 | 18,96 | 320.633,60 | 13,74 | 414.557,38 |

**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 ABRIL 2023

| 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) | 7.223.600,00 | 9.952.217,91 | 5.090.477,59 | 51,14 | 2.439.070,62 | 24,50 | 2.022.305,85 | 20,32 | 2.651.406,97 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 100.000,00 | 120.000,00 | 25.209,12 | 21,00 | 25.209,12 | 21,00 | 25.209,12 | 21,00 | 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) | 160.000,00 | 10.000,00 | 8.500,00 | 85,00 | 8.500,00 | 85,00 | 6.990,00 | 69,90 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)** | **7.548.600,00** | **10.147.217,91** | **5.124.186,71** | **50,49** | **2.472.779,74** | **24,36** | **2.054.504,97** | **20,24** | **2.651.406,97** |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 1.063.600,00 | 2.322.617,91 | 848.546,23 | 36,53 | 433.988,85 | 18,68 | 313.643,60 | 13,50 | 414.557,38 |
| **TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)** | **6.485.000,00** | **7.824.600,00** | **4.275.640,48** | **54,64** | **2.038.790,89** | **26,05** | **1.740.861,37** | **22,24** | **2.236.849,59** |

**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 ABRIL 2023

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** | **2.827.400,00** | **594.080,64** |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 974.400,00 | 70.422,05 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 327.000,00 | 75.824,94 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 777.000,00 | 175.702,88 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 749.000,00 | 272.130,77 |
| **2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **23.439.600,00** | **7.882.603,46** |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 14.033.200,00 | 4.963.509,82 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b | 12.775.200,00 | 4.963.509,82 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d e e | 1.258.000,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 8.189.600,00 | 2.378.925,67 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 40.000,00 | 0,00 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 496.800,00 | 841,64 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 680.000,00 | 539.326,33 |
| 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)** | **26.267.000,00** | **8.476.684,10** |
| **4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))** | **5.545.400,00** | **1.558.130,32** |
| **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))** | **2.130.430,00** | **542.650,33** |

| FUNDEB | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| **6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB** | **2.524.000,00** | **779.309,40** |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.524.000,00 | 779.309,40 |
| 6.1.1 - Principal | 2.500.000,00 | 766.262,47 |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 24.000,00 | 13.046,93 |
| 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]** | **-3.045.400,00** | **-791.867,85** |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| **8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT** | **193.860,68** |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 193.860,68 |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| **9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)** | **973.170,08** |

| 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** | **2.354.450,83** | **727.123,13** | **727.123,13** | **696.066,64** | **0,00** |
| 10.1 - Educação Infantil | 1.493.450,83 | 721.122,72 | 721.122,72 | 691.806,74 | 0,00 |
| 10.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 - Pré-escola | 1.493.450,83 | 721.122,72 | 721.122,72 | 691.806,74 | 0,00 |
| 10.2 - Ensino Fundamental | 861.000,00 | 6.000,41 | 6.000,41 | 4.259,90 | 0,00 |
| **11 - OUTRAS DESPESAS** | **1.436.000,00** | **173.854,24** | **67.675,21** | **58.708,15** | **106.179,03** |
| 11.1 - Educação Infantil | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 - Ensino Fundamental | 1.436.000,00 | 173.854,24 | 67.675,21 | 58.708,15 | 106.179,03 |
| **12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)** | **3.790.450,83** | **900.977,37** | **794.798,34** | **754.774,79** | **106.179,03** |

**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 ABRIL 2023

| 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 | 530.672,30 | 530.672,30 | 499.615,81 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 704.526,54 | 598.347,51 | 558.323,96 | 106.179,03 | 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 | 545.516,58 | 530.672,30 | 530.672,30 | 68,09 |
| 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 | 77.930,94 | 180.961,89 | 180.961,89 | 23,22 |

| 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 | 203.236,57 | 193.860,68 | 196.450,83 | 193.860,68 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 203.236,57 | 193.860,68 | 196.450,83 | 193.860,68 | 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 | 165.082,55 | 103.037,69 | 68.365,24 | 62.044,86 |
| 24.1 - Creche | 0,00 | 165.082,55 | 103.037,69 | 68.365,24 | 62.044,86 |
| 24.2 - Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.986.000,00 | 1.544.003,25 | 737.037,21 | 553.701,65 | 806.966,04 |
| **26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)** | **2.986.000,00** | **1.709.085,80** | **840.074,90** | **622.066,89** | **869.010,90** |

| 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)) | 1.632.283,09 |
| 28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | -791.867,85 |
| 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))** | **2.424.150,94** |

| 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** | **2.119.171,03** | **2.424.150,94** | **28,59** |

| 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 | 169.948,96 | 0,00 | 165.158,94 | 0,00 | 4.790,02 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 147.732,87 | 0,00 | 145.533,00 | 0,00 | 2.199,87 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 22.216,09 | 0,00 | 19.625,94 | 0,00 | 2.590,15 |
| 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 ABRIL 2023

| 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) | 612.000,00 | 172.248,75 |
| 35.1 - Salário-Educação | 341.000,00 | 107.204,47 |
| 35.2 - PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 35.3 - PNAE | 151.000,00 | 27.203,60 |
| 35.4 - PNATE | 25.000,00 | 228,05 |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE | 95.000,00 | 37.612,63 |
| 36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 258.000,00 | 75.538,55 |
| 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)** | **870.000,00** | **247.787,30** |

| 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 41.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2 - Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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)** | **7.296.450,83** | **3.227.475,83** | **1.976.629,66** | **1.657.687,70** | **1.250.846,17** |
| 47.1 - Despesas Correntes | 6.562.450,83 | 3.207.788,83 | 1.959.042,66 | 1.643.799,70 | 1.248.746,17 |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo | 3.346.450,83 | 1.035.630,45 | 1.035.630,45 | 991.829,44 | 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 | 3.216.000,00 | 2.172.158,38 | 923.412,21 | 651.970,26 | 1.248.746,17 |
| 47.2 - Despesas de Capital | 734.000,00 | 19.687,00 | 17.587,00 | 13.888,00 | 2.100,00 |
| 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 | 734.000,00 | 19.687,00 | 17.587,00 | 13.888,00 | 2.100,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---|---|
| 48 - Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2022 | 216.076,77 | 0,00 |
| 49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 779.309,40 | 107.204,47 |
| 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 774.400,73 | 214.544,56 |
| 51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 220.985,44 | -107.340,09 |
| 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) | 220.985,44 | -107.340,09 |

**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/2023 a Abril/2023** **Consolidado**

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O MÊS | REALIZADA ATÉ O MÊS | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **39.838.400,00** | **39.838.400,00** | **11.749.225,46** | **12.192.993,62** | **27.645.406,38** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.933.800,00 | 2.933.800,00 | 505.360,55 | 599.383,76 | 2.334.416,24 |
| CONTRIBUIÇÕES | 997.000,00 | 997.000,00 | 262.999,59 | 408.577,61 | 588.422,39 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.695.000,00 | 1.695.000,00 | 132.367,79 | 1.691.993,46 | 3.006,54 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 33.858.600,00 | 33.858.600,00 | 10.736.529,32 | 9.333.856,48 | 24.524.743,52 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 354.000,00 | 354.000,00 | 111.968,21 | 159.182,31 | 194.817,69 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **-500.000,00** |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA** | **5.545.400,00** | **5.545.400,00** | **1.866.824,77** | **1.558.130,32** | **3.987.269,68** |
| **RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **2.722.000,00** | **2.722.000,00** | **756.182,95** | **781.704,17** | **1.940.295,83** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)** | **37.015.000,00** | **37.015.000,00** | **10.638.583,64** | **11.916.567,47** | **25.098.432,53** |
| **OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)** | **37.015.000,00** | **37.015.000,00** | **10.638.583,64** | **11.916.567,47** | **25.098.432,53** |
| **DÉFICIT (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **143.782,11** | **0,00** |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **37.015.000,00** | **37.015.000,00** | **10.638.583,64** | **12.060.349,58** | **25.098.432,53** |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT./ REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADA | DESPESA PAGA | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **31.655.000,00** | **3.735.678,74** | **35.390.678,74** | **15.670.398,58** | **9.851.206,70** | **8.574.586,77** | **19.720.280,16** | **5.819.191,88** | **1.276.619,93** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.575.400,00 | -106.274,27 | 15.469.125,73 | 5.270.655,46 | 5.270.655,46 | 5.259.593,37 | 10.198.470,27 | 0,00 | 11.062,09 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.079.600,00 | 3.841.953,01 | 19.921.553,01 | 10.399.743,12 | 4.580.551,24 | 3.314.993,40 | 9.521.809,89 | 5.819.191,88 | 1.265.557,84 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **1.929.000,00** | **4.082.244,09** | **6.011.244,09** | **2.648.013,50** | **642.553,03** | **119.603,93** | **3.363.230,59** | **2.005.460,47** | **522.949,10** |
| INVESTIMENTOS | 1.929.000,00 | 4.082.244,09 | 6.011.244,09 | 2.648.013,50 | 642.553,03 | 119.603,93 | 3.363.230,59 | 2.005.460,47 | 522.949,10 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS** | **3.231.000,00** | **0,00** | **3.231.000,00** | **1.566.589,85** | **1.566.589,85** | **666.071,44** | **1.664.410,15** | **0,00** | **900.518,41** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)** | **37.015.000,00** | **7.617.922,83** | **44.632.922,83** | **19.885.001,93** | **12.060.349,58** | **9.360.262,14** | **24.747.920,90** | **7.824.652,35** | **2.700.087,44** |
| **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)** | **37.015.000,00** | **7.617.922,83** | **44.632.922,83** | **19.885.001,93** | **12.060.349,58** | **9.360.262,14** | **24.747.920,90** | **7.824.652,35** | **2.700.087,44** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X)=(VIII + IX)** | **37.015.000,00** | **7.617.922,83** | **44.632.922,83** | **19.885.001,93** | **12.060.349,58** | **9.360.262,14** | **24.747.920,90** | **7.824.652,35** | **2.700.087,44** |

**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/2023 a Abril/2023**

| RECEITA DE IMPOSTOS | | |
|---|---|---|
| | **Previsão Atualizada para o Exercício** | **Arrecadação até o Período** |
| PRÓPRIOS | 2.827.400,00 | 594.080,64 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 16.590.000,00 | 4.964.351,46 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 11.137.000,00 | 2.918.252,00 |
| **SUB TOTAL** | **30.554.400,00** | **8.476.684,10** |

| APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL | | |
|---|---|---|
| | **Para o Exercício (Prev. Atualizada)** | **Até o Período (Arrecadação)** |
| **TOTAL (15%)** | 4.583.160,00 | 1.271.502,62 |

## 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 | 7.824.600,00 | 25,61 | 4.267.140,48 | 50,34 | 2.030.290,89 | 23,95 | 1.733.871,37 | 20,45 |
| **DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE** | | | **4.267.140,48** | **50,34** | **2.030.290,89** | **23,95** | **1.733.871,37** | **20,45** |

**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/2023 a Abril/2023**

### RECEITA DE IMPOSTOS

| | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| PRÓPRIOS | 2.827.400,00 | 594.080,64 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 17.848.000,00 | 4.964.351,46 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 11.137.000,00 | 2.918.252,00 |
| **TOTAL** | **31.812.400,00** | **8.476.684,10** |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 5.545.400,00 | 1.558.130,32 |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **26.267.000,00** | **6.918.553,78** |

### APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

| | Para o Exercício (Prev. Atualizada) | Até o Período (Arrecadação) |
|---|---|---|
| **TOTAL (25%)** | 7.953.100,00 | 2.119.171,02 |

## 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** | **9.051.400,00** | **28,45** | **2.648.543,85** | **31,25** | **2.267.298,31** | **26,75** | **2.128.630,73** | **25,11** |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 520.000,00 | 1,63 | 164.558,85 | 1,94 | 102.513,99 | 1,21 | 68.071,04 | 0,80 |
| EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 2.986.000,00 | 9,39 | 925.854,68 | 10,92 | 606.654,00 | 7,16 | 502.429,37 | 5,93 |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 5.545.400,00 | 17,43 | 1.558.130,32 | 18,38 | 1.558.130,32 | 18,38 | 1.558.130,32 | 18,38 |

### DEDUÇÕES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | | **62.005,86** | **0,73** | **168.184,89** | **1,98** | **208.208,44** | **2,46** |
| (-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA FUNDAMENTAL | | | 269,93 | 0,00 | 269,93 | 0,00 | 269,93 | 0,00 |
| FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO | | | 61.735,93 | 0,73 | 167.914,96 | 1,98 | 207.938,51 | 2,45 |

### DESPESAS LÍQUIDAS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | | | **2.586.537,99** | **30,51** | **2.099.113,42** | **24,76** | **1.920.422,29** | **22,66** |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 164.558,85 | 1,94 | 102.513,99 | 1,21 | 68.071,04 | 0,80 |
| EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | | | 925.584,75 | 10,92 | 606.384,07 | 7,15 | 502.159,44 | 5,92 |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | | | 1.496.394,39 | 17,65 | 1.390.215,36 | 16,40 | 1.350.191,81 | 15,93 |

**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/2023 a Abril/2023**

### RECEITAS DO FUNDEB

| | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS | 2.500.000,00 | 766.262,47 |
| RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS | 24.000,00 | 13.046,93 |
| **TOTAL** | **2.524.000,00** | **779.309,40** |

### RETENÇÕES AO FUNDEB

| | Prev. Atualizada Para Exercicio | Retido Ate o Periodo |
|---|---|---|
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS | 5.545.400,00 | 1.558.130,32 |

### APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

| | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| TOTAL DA RECEITA | 2.524.000,00 | 779.309,40 |
| MAGISTÉRIO (70%) | 1.766.800,00 | 545.516,58 |

### APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

| | Transferências Recebidas | Retenções |
|---|---|---|
| TOTAL DA RECEITA | 766.262,47 | 1.558.130,32 |
| **Diferença (Recebido-Retido): (Perda)** | | **-791.867,85** |

### 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** | **3.789.000,00** | **150,11** | **704.526,54** | **90,40** | **598.347,51** | **76,77** | **558.323,96** | **71,64** |
| MAGISTÉRIO | 2.158.000,00 | 85,49 | 530.672,30 | 68,09 | 530.672,30 | 68,09 | 499.615,81 | 64,11 |
| OUTRAS | 1.631.000,00 | 64,61 | 173.854,24 | 22,30 | 67.675,21 | 8,68 | 58.708,15 | 7,53 |

#### 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** | | | **704.526,54** | **90,40** | **598.347,51** | **76,77** | **558.323,96** | **71,64** |
| MAGISTÉRIO | | | 530.672,30 | 68,09 | 530.672,30 | 68,09 | 499.615,81 | 64,11 |
| OUTRAS | | | 173.854,24 | 22,30 | 67.675,21 | 8,68 | 58.708,15 | 7,53 |

# Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

**Período: Janeiro/2023 a Abril/2023**

**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

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

**Período: Maio/2022 a Abril/2023**

| 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 | 673.734,47 | 619.334,02 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS | 673.734,47 | 619.334,02 | 0,00 | 0,00 |
| DE TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 673.734,47 | 619.334,02 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDENCIÁRIAS | 673.734,47 | 619.334,02 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)** | **681.058,92** | **626.658,47** | **0,00** | **0,00** |
| **DEDUÇÕES** | | | | |
| ATIVO DISPONÍVEL | 4.946.953,18 | 5.586.756,27 | 0,00 | 0,00 |
| HAVERES FINANCEIROS | 4.285,52 | 4.457,34 | 0,00 | 0,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 316.548,20 | 51.338,39 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS | 187.031,01 | 226.970,38 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DEDUÇÕES (II)** | **4.447.659,49** | **5.312.904,84** | **0,00** | **0,00** |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000 | 439.390,74 | 439.390,74 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 2.940,79 | 5.112,30 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS | -2.587.926,82 | -2.179.786,65 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | **-2.145.595,29** | **-1.735.283,61** | **0,00** | **0,00** |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)** | **-3.766.600,57** | **-4.686.246,37** | **0,00** | **0,00** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)** | **27.352.426,48** | **28.055.029,55** | **0,00** | **0,00** |
| **PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)** | **2,49** | **2,23** | **0,00** | **0,00** |
| **PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)** | **-13,77** | **-16,70** | **0,00** | **0,00** |
| **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: Maio/2022 a Abril/2023**

| Especificação | Saldo Exercício Anterior | Saldo do Exercício Atual | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)** | | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | 9.448.730,31 | 9.448.730,31 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)** | **9.448.730,31** | **9.448.730,31** | **0,00** | **0,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | | | | |
| ATIVO DISPONÍVEL | 200.424,45 | 237,57 | 0,00 | 0,00 |
| HAVERES FINANCEIROS | 15.408.368,71 | 15.916.989,08 | 0,00 | 0,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS | 1.307,19 | 1.307,19 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DEDUÇÕES (II)** | **15.607.485,97** | **15.915.919,46** | **0,00** | **0,00** |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS | -650,00 | -650,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC** | **-650,00** | **-650,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)** | **-6.158.755,66** | **-6.467.189,15** | **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 apuração da Receita Corrente Líquida

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

**Período: Maio/2022 a Abril/2023** **Órgão: Consolidado**

### RECEITAS CORRENTES

| ESPECIFICAÇÃO | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA | 142.416,69 | 377.070,43 | 459.572,53 | 187.283,86 | 163.168,15 | 123.206,78 | 158.557,73 | 338.776,18 | 163.874,32 | 118.903,83 | 201.108,83 | 115.496,78 | 2.549.436,11 |
| CONTRIBUIÇÕES | 83.985,77 | 89.652,80 | 93.075,45 | 86.866,72 | 86.122,37 | 84.446,28 | 94.313,15 | 98.954,12 | 87.758,15 | 96.812,78 | 109.228,06 | 114.778,62 | 1.125.994,27 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 31.639,91 | 35.130,22 | 47.837,39 | 54.477,65 | 50.124,12 | 76.770,03 | 49.494,41 | 118.159,88 | 47.024,42 | 626.976,16 | 914.836,11 | 103.156,77 | 2.155.627,07 |
| 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 | 2.758.233,36 | 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 | 2.706.672,69 | 2.610.360,77 | 2.021.382,76 | 1.995.440,26 | 28.903.743,52 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 30.744,61 | 25.164,97 | 27.836,04 | 24.004,60 | 23.816,81 | 27.306,17 | 226.059,80 | 37.046,82 | 78.675,76 | 24.930,81 | 30.187,10 | 25.388,64 | 581.162,13 |
| **TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)** | **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** | **3.084.005,34** | **3.477.984,35** | **3.276.742,86** | **2.354.261,07** | **35.315.963,10** |

### DEDUÇÕES

| ESPECIFICAÇÃO | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S. | 82.234,22 | 80.137,65 | 84.270,19 | 83.591,70 | 83.361,94 | 82.326,39 | 92.253,07 | 97.006,13 | 87.370,73 | 96.518,21 | 108.190,80 | 114.128,74 | 1.091.389,77 |
| REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC. | 5.359,22 | 5.359,22 | 5.359,22 | 5.359,22 | 5.359,22 | 5.359,22 | 5.359,22 | 11.142,89 | 5.359,22 | 5.359,22 | 5.676,98 | 5.676,98 | 70.729,83 |
| GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.312,22 | 454,67 | 585.128,18 | 862.847,89 | 63.828,57 | 1.577.571,53 |
| FUNDEB RETIDO | 393.146,92 | 342.558,47 | 323.770,36 | 376.148,33 | 299.598,40 | 405.540,53 | 374.676,85 | 395.592,24 | 460.137,83 | 451.851,62 | 332.913,15 | 313.227,72 | 4.469.162,42 |
| VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.020,00 | 7.812,00 | 18.228,00 | 13.020,00 | 52.080,00 |
| **TOTAL DEDUÇÕES (II)** | **480.740,36** | **428.055,34** | **413.399,77** | **465.099,25** | **388.319,56** | **493.226,14** | **472.289,14** | **569.053,48** | **566.342,45** | **1.146.669,23** | **1.327.856,82** | **509.882,01** | **7.260.933,55** |

### TOTAIS

| ESPECIFICAÇÃO | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)** | **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** | **2.517.662,89** | **2.331.315,12** | **1.948.886,04** | **1.844.379,06** | **28.055.029,55** |

### 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)** | **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** | **2.517.662,89** | **2.331.315,12** | **1.948.886,04** | **1.844.379,06** | **28.055.029,55** |

### 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)** | **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** | **2.517.662,89** | **2.331.315,12** | **1.948.886,04** | **1.844.379,06** | **28.055.029,55** |

**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: Maio/2022 a Abril/2023** **Órgão: Consolidado**

# 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: Maio/2022 a Abril/2023** **Órgão: Poder Executivo**

**DESPESAS COM PESSOAL**

| ESPECIFICAÇÃO | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO | 628.180,72 | 625.540,05 | 646.748,38 | 667.484,01 | 637.449,86 | 699.754,01 | 718.224,48 | 769.720,55 | 720.599,51 | 818.472,97 | 862.395,53 | 811.513,82 | 8.606.083,89 |
| CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA | 52.521,44 | 51.969,58 | 51.415,20 | 53.196,31 | -78.314,80 | 7.604,94 | 7.273,72 | 2.849,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.515,69 |
| 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 | 111.503,64 | 113.784,44 | 114.196,18 | 114.530,33 | 116.951,57 | 120.320,12 | 121.830,35 | 127.534,42 | 127.342,62 | 145.134,30 | 157.065,84 | 150.443,43 | 1.520.637,24 |
| INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS | 388.259,78 | 373.640,57 | 400.275,89 | 379.907,24 | 398.829,64 | 411.915,66 | 398.226,08 | 402.581,57 | 367.806,96 | 408.972,72 | 398.035,37 | 408.424,50 | 4.736.875,98 |
| 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 | 25.632,94 | 32.460,05 | 36.773,89 | 40.217,94 | 135.084,82 |
| COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL ( I )** | **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** | **1.258.960,63** | **1.422.618,64** | **1.471.849,23** | **1.428.178,29** | **15.358.140,82** |

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

| ESPECIFICAÇÃO | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS | 363.403,63 | 353.834,82 | 382.018,79 | 361.650,14 | 380.572,54 | 389.968,71 | 379.968,98 | 381.510,41 | 349.549,86 | 389.401,13 | 374.598,70 | 388.852,91 | 4.495.330,62 |
| VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.120,00 | 12.650,95 | 12.650,95 | 12.650,95 | 50.072,85 |
| **SUBTOTAL ( II )** | **363.403,63** | **353.834,82** | **382.018,79** | **361.650,14** | **380.572,54** | **389.968,71** | **379.968,98** | **381.510,41** | **361.669,86** | **402.052,08** | **387.249,65** | **401.503,86** | **4.545.403,47** |

**DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL LÍQUIDO ( I - II )** | **834.640,55** | **828.678,42** | **848.195,46** | **871.046,35** | **711.922,33** | **867.204,62** | **883.164,25** | **938.754,03** | **897.290,77** | **1.020.566,56** | **1.084.599,58** | **1.026.674,43** | **10.812.737,35** |

**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 Receitas e Despesas Previdenciárias

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

**Período: Janeiro/2023 a Abril/2023** **Consolidado**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISÃO ATÉ MÊS | REALIZADA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **2.493.000,00** | **2.493.000,00** | **367.961,50** | **2.021.377,14** |
| **CONTRIBUIÇÕES** | **947.000,00** | **947.000,00** | **257.642,21** | **406.208,48** |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL | 900.000,00 | 900.000,00 | 243.032,00 | 388.307,48 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL | 40.000,00 | 40.000,00 | 12.550,90 | 17.088,40 |
| CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.059,31 | 812,60 |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS | 70.000,00 | 70.000,00 | 20.712,98 | 22.072,40 |
| **RECEITA PATRIMONIAL** | **1.196.000,00** | **1.196.000,00** | **0,00** | **1.512.259,31** |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.196.000,00 | 1.196.000,00 | 0,00 | 1.512.259,31 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 280.000,00 | 280.000,00 | 89.606,31 | 80.836,95 |
| **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)** | **2.372.000,00** | **2.372.000,00** | **645.414,81** | **671.983,12** |
| **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO** | **1.370.000,00** | **1.370.000,00** | **372.687,54** | **539.802,70** |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 372.687,54 | 539.802,70 |
| 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** | **272.727,27** | **132.180,42** |
| **DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **132.180,42** |
| **OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV** | **4.865.000,00** | **4.865.000,00** | **1.013.376,31** | **2.825.540,68** |

# Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

**Período: Janeiro/2023 a Abril/2023** **Consolidado**

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | EMPENHADA ATÉ MÊS | LIQUIDADA ATÉ MÊS |
|---|---|---|---|---|
| **ADMINISTRAÇÃO (VII)** | **715.000,00** | **715.000,00** | **88.127,02** | **45.368,74** |
| DESPESAS CORRENTES | 710.000,00 | 710.000,00 | 88.127,02 | 45.368,74 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)** | **4.500.000,00** | **4.500.000,00** | **1.502.402,60** | **1.502.402,60** |
| APOSENTADORIAS | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 1.169.134,83 | 1.169.134,83 |
| PENSÕES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 333.267,77 | 333.267,77 |
| **OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)** | **5.215.000,00** | **5.215.000,00** | **1.590.529,62** | **1.547.771,34** |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)** | **-350.000,00** | **-350.000,00** | **1.235.011,06** | **1.277.769,34** |

**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 dos Restos a Pagar

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

**Período: Janeiro/2023 a Abril/2023** **Consolidado**

| ENTIDADE / FONTE DE RECURSO | EXERCÍCIO ANTERIOR | | MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO | | | | | SALDO ATÉ O PERÍODO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO | NÃO PROC. LIQUIDADO | PAGO PROCESSADO | PAGO NÃO PROCESSADO | CANCELADO PROCESSADO | CANCELADO NÃO PROCES. | PROCESSADO | NÃO PROCESSADO |
| **PREFEITURA MUNICIPAL** | **316.548,20** | **2.587.926,82** | **435.750,01** | **292.819,65** | **408.140,17** | **0,00** | **0,00** | **23.728,55** | **2.179.786,65** |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 293.752,00 | 627.525,95 | 201.281,70 | 273.193,71 | 176.513,17 | 0,00 | 0,00 | 20.558,29 | 451.012,78 |
| RECURSOS ESTADUAIS | 22.796,20 | 1.456.439,99 | 209.821,21 | 19.625,94 | 206.979,90 | 0,00 | 0,00 | 3.170,26 | 1.249.460,09 |
| RECURSOS FEDERAIS | 0,00 | 503.960,88 | 24.647,10 | 0,00 | 24.647,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.313,78 |
| **INSTITUTO DE PREVIDENCIA** | **0,00** | **650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **650,00** |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| **TOTAL** | **316.548,20** | **2.588.576,82** | **435.750,01** | **292.819,65** | **408.140,17** | **0,00** | **0,00** | **23.728,55** | **2.180.436,65** |

**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

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

**Período: Janeiro/2023 a Abril/2023** **Órgão: Consolidado**

| DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 - LEGISLATIVA** | **1.017.000,00** | **0,00** | **1.017.000,00** | **336.616,02** | **680.383,98** | **301.774,87** | **34.841,15** |
| 31 - AÇÃO LEGISLATIVA | 1.017.000,00 | 0,00 | 1.017.000,00 | 336.616,02 | 680.383,98 | 301.774,87 | 34.841,15 |
| **4 - ADMINISTRAÇÃO** | **8.285.400,00** | **40.000,00** | **8.325.400,00** | **3.682.574,13** | **4.642.825,87** | **2.886.153,76** | **796.420,37** |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.405.400,00 | 40.000,00 | 4.445.400,00 | 2.072.323,68 | 2.373.076,32 | 1.317.750,85 | 754.572,83 |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.688.000,00 | 0,00 | 3.688.000,00 | 1.551.709,50 | 2.136.290,50 | 1.514.396,52 | 37.312,98 |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 | 58.540,95 | 133.459,05 | 54.006,39 | 4.534,56 |
| **8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **1.483.000,00** | **110.000,00** | **1.593.000,00** | **540.457,83** | **1.052.542,17** | **320.972,94** | **219.484,89** |
| 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 30.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | 3.002,30 | 31.997,70 | 1.365,39 | 1.636,91 |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.453.000,00 | 105.000,00 | 1.558.000,00 | 537.455,53 | 1.020.544,47 | 319.607,55 | 217.847,98 |
| **9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **5.215.000,00** | **0,00** | **5.215.000,00** | **1.590.529,62** | **3.624.470,38** | **1.547.771,34** | **42.758,28** |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 5.215.000,00 | 0,00 | 5.215.000,00 | 1.590.529,62 | 3.624.470,38 | 1.547.771,34 | 42.758,28 |
| **10 - SAÚDE** | **7.548.600,00** | **2.598.617,91** | **10.147.217,91** | **5.124.186,71** | **5.023.031,20** | **2.472.779,74** | **2.651.406,97** |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 160.000,00 | -150.000,00 | 10.000,00 | 8.500,00 | 1.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 7.223.600,00 | 2.728.617,91 | 9.952.217,91 | 5.090.477,59 | 4.861.740,32 | 2.439.070,62 | 2.651.406,97 |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 100.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | 25.209,12 | 94.790,88 | 25.209,12 | 0,00 |
| **12 - EDUCAÇÃO** | **6.085.000,00** | **1.211.450,83** | **7.296.450,83** | **3.227.475,83** | **4.068.975,00** | **1.976.629,66** | **1.250.846,17** |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.533.000,00 | 25.000,00 | 2.558.000,00 | 802.837,71 | 1.755.162,29 | 465.451,80 | 337.385,91 |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.792.000,00 | 221.450,83 | 2.013.450,83 | 886.205,27 | 1.127.245,56 | 824.160,41 | 62.044,86 |
| 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.760.000,00 | 965.000,00 | 2.725.000,00 | 1.538.432,85 | 1.186.567,15 | 687.017,45 | 851.415,40 |
| **13 - CULTURA** | **57.000,00** | **0,00** | **57.000,00** | **20.601,52** | **36.398,48** | **17.772,40** | **2.829,12** |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 20.601,52 | 36.398,48 | 17.772,40 | 2.829,12 |
| **15 - URBANISMO** | **3.206.000,00** | **3.667.854,09** | **6.873.854,09** | **3.428.877,53** | **3.444.976,56** | **1.227.868,11** | **2.201.009,42** |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS | 3.206.000,00 | 3.667.854,09 | 6.873.854,09 | 3.428.877,53 | 3.444.976,56 | 1.227.868,11 | 2.201.009,42 |
| **18 - GESTÃO AMBIENTAL** | **358.000,00** | **0,00** | **358.000,00** | **307.006,58** | **50.993,42** | **98.508,94** | **208.497,64** |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 358.000,00 | 0,00 | 358.000,00 | 307.006,58 | 50.993,42 | 98.508,94 | 208.497,64 |
| **20 - AGRICULTURA** | **550.000,00** | **0,00** | **550.000,00** | **221.628,78** | **328.371,22** | **151.594,20** | **70.034,58** |
| 606 - EXTENSÃO RURAL | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 221.628,78 | 328.371,22 | 151.594,20 | 70.034,58 |
| **25 - ENERGIA** | **338.000,00** | **200.000,00** | **538.000,00** | **171.631,80** | **366.368,20** | **73.006,08** | **98.625,72** |
| 751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 338.000,00 | 200.000,00 | 538.000,00 | 171.631,80 | 366.368,20 | 73.006,08 | 98.625,72 |
| **26 - TRANSPORTE** | **1.144.000,00** | **-10.000,00** | **1.134.000,00** | **537.298,53** | **596.701,47** | **346.446,06** | **190.852,47** |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.144.000,00 | -10.000,00 | 1.134.000,00 | 537.298,53 | 596.701,47 | 346.446,06 | 190.852,47 |
| **27 - DESPORTO E LAZER** | **1.528.000,00** | **0,00** | **1.528.000,00** | **696.117,05** | **831.882,95** | **639.071,48** | **57.045,57** |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | 1.528.000,00 | 0,00 | 1.528.000,00 | 696.117,05 | 831.882,95 | 639.071,48 | 57.045,57 |
| **99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Metabit Sistemas para Gestao Publica Página: 1/2 - 22/05/2023 13:03 sdaff.dsss

# Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

**Período: Janeiro/2023 a Abril/2023** **Órgão: Consolidado**

| DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **37.015.000,00** | **7.617.922,83** | **44.632.922,83** | **19.885.001,93** | **24.747.920,90** | **12.060.349,58** | **7.824.652,35** |

**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: Maio/2022 a Abril/2023** **Poder Executivo**

| QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF | Valores em R$ | % |
|---|---|---|
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **28.055.029,55** | **100,00** |
| **DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL** | | |
| MONTANTE | 10.812.737,35 | 38,54 |
| LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF) | 15.149.715,96 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF) | 14.392.230,16 | 51,30 |
| EXCESSO A REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO** | **28.055.029,55** | **0,00** |
| **DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA** | | |
| SALDO DEVEDOR | -4.686.246,37 | -16,70 |
| LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO) | 33.666.035,46 | 120,00 |
| EXCESSO A REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 |
| **CONCESSÕES DE GARANTIA** | | |
| MONTANTE | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO) | 6.172.106,50 | 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) | 4.488.804,73 | 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) | 1.963.852,07 | 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

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

**Período: Janeiro/2023 a Abril/2023**

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 Dez 2022 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| **Dívida Consolidada (I)** | **681.058,92** | **626.658,47** | **626.658,47** |
| **Deduções (II)** | **4.447.659,49** | **5.509.164,33** | **5.312.904,84** |
| Ativo Disponível | 4.946.953,18 | 5.746.211,39 | 5.586.756,27 |
| Haveres Financeiros | 4.285,52 | 4.500,72 | 4.457,34 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 316.548,20 | 25.112,72 | 51.338,39 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 187.031,01 | 216.435,06 | 226.970,38 |
| **Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)** | **-3.766.600,57** | **-4.882.505,86** | **-4.686.246,37** |
| 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)** | **-3.766.600,57** | **-4.882.505,86** | **-4.686.246,37** |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFÊRENCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Abril (c - a) |
| **Resultado Nominal** | **196.259,49** | **-919.645,80** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -1.163.364,33 |

**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/2023 a Abril/2023**

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 Dez 2022 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre Atual (c) |
| **Dívida Consolidada Previdenciária (I)** | **9.448.730,31** | **9.448.730,31** | **9.448.730,31** |
| Passivo Atuarial | 9.448.730,31 | 9.448.730,31 | 9.448.730,31 |
| **Deduções (II)** | **15.607.485,97** | **15.768.388,14** | **15.915.919,46** |
| Ativo Disponível | 200.424,45 | 23.773,26 | 237,57 |
| Haveres Financeiros | 15.408.368,71 | 15.745.922,07 | 15.916.989,08 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 1.307,19 | 1.307,19 | 1.307,19 |
| **Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)** | **-6.158.755,66** | **-6.319.657,83** | **-6.467.189,15** |
| **Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)** | **-6.158.755,66** | **-6.319.657,83** | **-6.467.189,15** |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFÊRENCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre Atual (c - b) | Janeiro a Abril (c - a) |
| **Resultado Nominal** | **-147.531,32** | **-308.433,49** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -1.163.364,33 |

**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 Primário

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

**Período: Janeiro/2023 a Abril/2023** **Órgão: Consolidado**

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)** | **38.200.400,00** | **38.200.400,00** | **10.505.942,56** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.933.800,00 | 2.933.800,00 | 599.383,76 |
| CONTRIBUIÇÕES | 997.000,00 | 997.000,00 | 408.577,61 |
| RECEITA PREVIDENCIÁRIA | 947.000,00 | 947.000,00 | 406.208,48 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.369,13 |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA | 57.000,00 | 57.000,00 | 4.942,40 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.695.000,00 | 1.695.000,00 | 1.691.993,46 |
| (-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.638.000,00 | 1.638.000,00 | 1.687.051,06 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 33.858.600,00 | 33.858.600,00 | 9.333.856,48 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 354.000,00 | 354.000,00 | 159.182,31 |
| DIVERSAS RECEITAS CORRENTES | 354.000,00 | 354.000,00 | 159.182,31 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)** | **5.545.400,00** | **5.545.400,00** | **1.558.130,32** |
| **RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)** | **32.655.000,00** | **32.655.000,00** | **9.447.812,24** |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (X)** | **31.655.000,00** | **35.390.678,74** | **9.851.206,70** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.575.400,00 | 15.469.125,73 | 5.270.655,46 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.079.600,00 | 19.921.553,01 | 4.580.551,24 |
| **DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)** | **31.655.000,00** | **35.390.678,74** | **9.851.206,70** |
| **DESPESAS DE CAPITAL (XIII)** | **1.929.000,00** | **6.011.244,09** | **642.553,03** |
| INVESTIMENTOS | 1.929.000,00 | 6.011.244,09 | 642.553,03 |
| **DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)** | **1.929.000,00** | **6.011.244,09** | **642.553,03** |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)** | **33.784.000,00** | **41.401.922,83** | **10.493.759,73** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)** | **-1.129.000,00** | **-8.746.922,83** | **-1.045.947,49** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -1.163.364,33 |

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

## PODER LEGISLATIVO

### Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Relatório de Gestão Fiscal

## CAMARA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2022 A ABR/2023

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

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAI/2022 | JUN/2022 | JUL/2022 | AGO/2022 | SET/2022 | OUT/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | (a) | (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 59.529,88 | 61.802,01 | 59.529,88 | 59.529,88 | 73.191,12 | 68.557,13 | 59.529,88 | 80.293,13 | 59.529,88 | 62.635,14 | 62.635,12 | 71.749,67 | 778.512,72 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 59.529,88 | 61.802,01 | 59.529,88 | 59.529,88 | 73.191,12 | 68.557,13 | 59.529,88 | 80.293,13 | 59.529,88 | 62.635,14 | 62.635,12 | 71.749,67 | 778.512,72 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 50.351,74 | 52.488,54 | 50.351,74 | 50.351,74 | 62.095,87 | 58.034,90 | 50.351,74 | 69.513,67 | 50.351,74 | 53.008,35 | 53.008,34 | 60.941,92 | 660.850,29 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 9.178,14 | 9.313,47 | 9.178,14 | 9.178,14 | 11.095,25 | 10.522,23 | 9.178,14 | 10.779,46 | 9.178,14 | 9.626,79 | 9.626,78 | 10.807,75 | 117.662,43 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do ar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 59.529,88 | 61.802,01 | 59.529,88 | 59.529,88 | 73.191,12 | 68.557,13 | 59.529,88 | 80.293,13 | 59.529,88 | 62.635,14 | 62.635,12 | 71.749,67 | 778.512,72 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 28.055.029,55 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º. da CF) (V) | 0,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 28.055.029,55 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 778.512,72 | 2,77 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 1.683.301,77 | 6,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 1.599.136,68 | 5,70 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 1.514.971,59 | 5,40 |

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

| | | |
|---|---|---|
| Humberto de Souza Gobbi | Paulo Roberto Lojúdice Martinez | Márcio Leandro Teixeira |
| 370.087.358-12 | 310..00.4.8-18 | 277.313.358-79 |
| Presidente da Câmara | Contador - CRC 297610/O-3 | Responsável pelo Controle Interno |