DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MAGDA

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Atos de Pessoal 4
Portarias 4
Licitações e Contratos 5
Extrato 5
Ratificação 6
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 7
Demonstrativos de receitas e despesas 7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

DECRETO Nº 2598 , DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 - LEI N.1624

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$378.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **378.000,00**

02 05 02 ENSINO

98	12.368.0007.2105.0000	CRIANÇA NA ESCOLA	52.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

160	10.301.0011.2050.0000	PREVENÇÃO À DOENÇAS	326.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE–GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Anulação:

02 03 00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

46	04.123.0005.2006.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-378.000,00
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Anulação (-) **-378.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO:27672856804
Assinado de forma digital por ALEXANDRE PAIVA BATELLO:27672856804

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
PREFEITO MUNICIPAL
276.728.568-04

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 1SP289279/O-0
228.827.648-71

MAGDA, 27 de novembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

DECRETO Nº 2598 , DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 - LEI N.1624

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Munipal

Atos de Pessoal

Portarias

PORTARIA N.º 566, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2.023.

Alexandre Paiva Batello, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Conceder licença para tratamento de Saúde da servidora municipal, **LUCIANA SOUZA SANTOS FILHAR**, portadora do RG. nº 22.843.772-6, lotada no cargo público de provimento efetivo de OFICIAL DE LICITAÇÃO, pelo prazo de 08 (oito) dias, no período de: 27-11-2023 à 04-12-2023, conforme Atestado Médico, anexo ao prontuário da referida servidora, nos termos dos Artigos 65, §1º e 2º, da LCM. n.º 047, de 12-03-2010.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrario.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se.

Magda (SP), 28 de Novembro de 2023.

Alexandre Paiva Batello

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 567, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2.023.

Alexandre Paiva Batello, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Conceder licença para tratamento de Saúde do servidor municipal, **MARCELO BARRETO FERREIRA**, portador do RG. nº 32.284.420-4, lotado no cargo público de provimento efetivo de SERVIÇOS GERAIS, pelo prazo de 14 (quatorze) dias, no período de: 21-11-2023 à 04-12-2023, conforme Atestado e Laudo Médico, anexo ao prontuário do referido servidor, nos termos dos Artigos 65, §1º e 2º, da LCM. n.º 047, de 12-03-2010.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrario.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se.

Magda (SP), 28 de Novembro de 2023.

Alexandre Paiva Batello

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 568, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2.023.

Alexandre Paiva Batello, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Conceder licença para tratamento de Saúde da servidora municipal, **Elaine Aparecida dos Santos Gobbi**, portadora do RG. nº 24.352.981-8, lotada no cargo público de provimento efetivo de SERVENTE, pelo prazo de 14 (quatorze) dias, no período de: 22-11-2023 à 05-12-2023, conforme Atestado e Laudo Médico, anexo ao prontuário da referida servidora, nos termos dos Artigos 65, §1º e 2º, da LCM. n.º 047, de 12-03-2010.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrario.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se.

Magda (SP), 28 de Novembro de 2023.

Alexandre Paiva Batello

Prefeito Municipal.

.....

Licitações e Contratos

Extrato

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	190/2023
Processo nº	113/2023
Dispensa nº	45/2023
Objeto	Contratação de empresa especializada em Retífica de Motor de dois veículos, um sendo um Saveiro Power placa FQT 6539 e Van placa FCA 6166 da frota do município de Magda-SP.
Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)**
Contratada	**RETÍFICA DE MOTORES VOTUPORANGA LTDA**
Vigência	12 meses. Do dia 14/11/2023 à 14/11/2024.
Valor Global	**R$ 21.243,00 (vinte e um mil duzentos e quarenta e três reais).**
Assinatura	14 de novembro de 2023

Magda (SP), 14 de novembro de 2023.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MAGDA

R A T I F I C A Ç Ã O

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 113/2023

DISPENSA N° 45/2023

Referente: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RETÍFICA DE MOTOR DE DOIS VEÍCULOS, UM SENDO UM SAVEIRO POWER PLACA FQT 6539 E VAN PLACA FCA 6166 DA FROTA DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.

À vista das manifestações anteriores, reconheço a licitação, como dispensada, com base no Artigo 75, incisos II e da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021, e Parecer Jurídico.

RATIFICO a dispensa de licitação para a contratação da empresa:

CONTRATADA: empresa **RETÍFICA DE MOTORES VOTUPORANGA LTDA**, inscrita no CNPJ N.º 11.719.933/0001-50, com endereço à Rua Marcelino Pires Bueno, 1901, Jardim Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Votuporanga - SP, CEP 15.503-026.

VALOR TOTAL: R$ 21.243,00 (vinte e um mil duzentos e quarenta e três reais).

Magda/SP, 14 de novembro de 2023.

Alexandre Paiva Batello

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				1.017.000,00	79.908,39	83.849,65	16.732,49
010100	CÂMARA MUNICIPAL				774.772,65	762.910,40	82.408,78	758.040,16
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
001		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		237.000,00 195.349,86	19.541,50 195.349,86	19.541,50 19.541,50	0,00 195.349,86
002		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000,00 41.023,42	4.103,71 41.023,42	4.103,71 4.103,71	0,00 41.023,42
01.031.0001.2002.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA					
003		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		468.000,00 369.923,35	44.962,30 369.923,35	44.962,30 44.962,30	0,00 369.923,35
004		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		90.000,00 59.797,45	6.963,95 59.797,45	6.963,95 5.523,08	4.870,24 54.927,21
005		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 10.874,93	3.142,89 10.874,93	3.142,89 3.142,89	0,00 10.874,93
006		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 9.029,27	139,48 9.029,27	139,48 139,48	0,00 9.029,27
007		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.000,00 55.100,61	0,00 44.693,16	3.213,86 3.213,86	10.407,45 44.693,16
008		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		25.000,00 10.806,91	0,00 9.352,11	727,40 727,40	1.454,80 9.352,11
009		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		23.000,00 10.545,60	1.054,56 10.545,60	1.054,56 1.054,56	0,00 10.545,60
010		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 12.321,25	0,00 12.321,25	0,00 0,00	0,00 12.321,25
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					1.017.000,00 774.772,65	79.908,39 762.910,40	83.849,65 82.408,78	16.732,49 758.040,16
02	EXECUTIVO MUNICIPAL							
0201	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA				587.750,00	39.341,00	40.880,37	13.777,12
020101	CHEFIA DE GABINETE				434.646,56	430.677,83	41.541,77	420.869,44
04.122.0003.2003.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
011		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		415.400,00 311.871,57	31.596,62 311.871,57	31.596,62 31.596,62	0,00 311.871,57
012		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.850,00 18.033,14	2.137,20 18.033,14	2.137,20 1.778,82	2.137,20 15.895,94
248		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.500,00 4.577,69	362,29 4.577,69	362,29 362,29	0,00 4.577,69
013		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		71.000,00 46.102,69	3.409,58 46.102,69	3.409,58 3.409,58	3.409,58 42.693,11
014		3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES		4.000,00	0,00	250,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					3.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00
015	3.3.60.45.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	182,46	712,87	2.807,51
					15.325,08	12.700,03	2.411,41	12.517,57
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.000,00	1.652,85	2.411,81	3.922,83
					35.736,39	34.892,71	1.983,05	31.813,56
019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA				70.859,51	11.355,66	10.907,72	2.955,66
020102	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				38.837,34	37.802,05	13.922,91	35.881,68
08.244.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
020	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.618,86	1.618,86	0,00	1.618,86
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	1.563,37	2.150,72	1.563,37
					21.291,01	21.291,01	4.925,44	19.727,64
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.623,91	1.035,29	0,00	1.035,29
					1.035,29	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		29.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00
					14.535,18	14.535,18	8.997,47	14.535,18
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	357,00	357,00	357,00
					357,00	357,00	0,00	0,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.235,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				4.082.000,00	195.184,53	381.366,50	832.421,28
020200	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				3.777.316,01	3.182.657,40	393.615,56	2.944.894,73
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS							
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.054.500,00	124.614,29	124.614,29	0,00
					905.473,16	905.473,16	124.614,29	905.473,16
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.500,00	139,31	139,31	0,00
					10.942,63	10.942,63	139,31	10.942,63
249	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		68.000,00	5.302,36	5.302,36	0,00
					50.028,49	50.028,49	5.302,36	50.028,49
027	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		173.000,00	19.247,61	19.247,61	19.247,61
					145.357,38	145.357,38	14.319,49	126.109,77
028	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		107.000,00	17.256,56	17.256,56	5.000,00
					105.355,91	104.355,91	16.756,56	100.355,91
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	12.231,37	24.884,87	127.480,34
					377.139,11	298.948,63	42.141,22	249.658,77
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		148.000,00	11.187,20	11.187,20	21.374,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		126.373,92	126.373,92	500,00	104.999,52
031		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.625.000,00 1.605.995,21	91.435,83 1.211.036,30	133.565,31 132.782,42	505.046,64 1.100.948,57
032		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		31.000,00 19.380,00	2.000,00 18.820,83	2.271,51 6.543,02	3.559,17 15.820,83
033		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		168.000,00 167.111,20	0,00 114.896,94	12.979,41 25.958,82	52.214,26 114.896,94
034		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		123.000,00 123.000,00	-112.000,00 73.674,21	24.558,07 24.558,07	73.883,86 49.116,14
035		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		162.000,00 141.159,00	23.770,00 122.749,00	5.360,00 0,00	24.615,00 116.544,00
0203	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				3.877.630,97	-612.512,18	-875.378,84	637.488,18
020300	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				2.148.815,26	1.858.219,12	224.870,73	1.511.327,08
04.123.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS							
036		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		267.000,00 210.956,33	23.527,11 210.956,33	23.527,11 23.527,11	0,00 210.956,33
037		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.000,00 176.519,10	24.800,14 176.519,10	24.800,14 24.800,14	0,00 176.519,10
250		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		26.000,00 16.475,29	2.380,08 16.475,29	2.380,08 2.380,08	0,00 16.475,29
038		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		40.000,00 29.395,54	4.649,26 29.395,54	4.649,26 3.901,82	4.649,26 24.746,28
039		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
040		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00 4.721,25	667,70 4.721,25	667,70 810,00	2.268,25 2.453,00
041		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		278.000,00 252.222,59	5.517,64 228.293,11	9.317,64 13.544,71	36.677,76 215.544,83
042		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		288.000,00 229.372,43	32.727,33 229.372,43	32.727,33 32.713,19	14,14 229.358,29
043		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		550.000,00 192.378,78	192.378,78 192.378,78	192.378,78 0,00	192.378,78 0,00
044		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		159.000,00 158.772,29	30.631,79 158.772,29	30.631,79 30.631,79	0,00 158.772,29
046		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.551.630,97 532.180,41	-1.023.853,90 265.513,75	-1.290.520,56 0,00	399.999,99 132.180,42
047		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		2.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
049	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS		478.000,00 344.321,25	92.561,89 344.321,25	92.561,89 92.561,89	0,00 344.321,25
99.999.0999.0999.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
050	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			DEPARTAMENTO DE ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		1.269.500,00	108.876,55	127.592,15	141.256,85
020401			SETOR DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		1.141.887,45	1.090.310,72	103.653,40	1.000.630,60
27.812.0006.2007.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS					
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		265.000,00 199.825,78	21.345,36 199.825,78	21.345,36 21.345,36	0,00 199.825,78
251	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 19.514,39	2.356,80 19.514,39	2.356,80 2.356,80	0,00 19.514,39
052	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		47.000,00 34.834,94	4.269,08 34.834,94	4.269,08 2.983,55	4.269,08 30.565,86
053	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		192.500,00 186.925,47	43.804,02 166.818,83	48.035,71 36.780,71	70.872,45 116.053,02
055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.000,00 8.750,00	500,00 8.750,00	500,00 500,00	0,00 8.750,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		713.000,00 689.036,87	36.601,29 657.566,78	51.085,20 39.686,98	66.115,32 622.921,55
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		2.287.600,83	196.565,11	245.569,48	89.015,17
020501			FUNDEB		2.142.584,74	2.123.737,93	208.792,43	2.053.569,57
12.361.0007.2008.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - MAGISTÉRIO					
058	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00 8.902,66	0,00 8.902,66	0,00 0,00	0,00 8.902,66
12.361.0007.2009.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES					
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		97.764,81 97.764,81	0,00 97.764,81	28.840,00 374,40	28.840,00 68.924,81
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		114.681,18 114.681,18	0,00 95.834,37	20.164,37 12.257,34	28.085,22 86.595,96
062	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0007.2010.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - MAGISTÉRIO					
063	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.528.816,01 1.409.465,07	164.475,16 1.409.465,07	164.475,16 164.475,16	0,00 1.409.465,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
268	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		196.450,83 196.450,83	0,00 196.450,83	0,00 0,00	0,00 196.450,83
252	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		321.000,00 301.432,19	32.089,95 301.432,19	32.089,95 31.685,53	32.089,95 269.342,24
12.368.0007.1004.0000			FUNDEB - MELHORAMENTOS DE PRÉDIOS ESCOLARES					
065	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		13.888,00 13.888,00	0,00 13.888,00	0,00 0,00	0,00 13.888,00
0205			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA		4.921.583,00	68.873,82	397.719,40	1.141.349,64
020502			ENSINO		3.822.908,18	3.134.218,06	314.334,43	2.681.558,54
12.122.0007.2111.0000			APLICAÇÃO RESIDUAL ENSINO 25% - 2020					
308	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		194.515,00 134.941,82	43.642,17 134.941,82	43.642,17 43.642,17	0,00 134.941,82
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.2012.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
309	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		79.000,00 22.635,60	13.159,80 22.635,60	13.159,80 13.159,80	0,00 22.635,60
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		538.500,00 289.720,15	21.418,15 289.720,15	21.418,15 21.418,15	0,00 289.720,15
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.000,00 10.636,47	7.517,53 10.636,47	7.517,53 2.558,79	7.608,64 3.027,83
068	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		55.000,00 43.566,04	3.670,51 43.566,04	3.670,51 4.576,85	3.670,51 39.895,53
069	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 2.450,90	0,00 2.450,90	0,00 0,00	0,00 2.450,90
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		385.000,00 372.384,12	27.164,14 332.348,66	105.592,29 31.460,48	185.626,02 186.758,10
071	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		544.000,00 520.503,15	9.709,48 465.669,80	17.542,81 31.891,16	101.059,48 419.443,67
073	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		41.000,00 41.000,00	-53.000,00 23.384,89	8.621,05 7.381,92	26.236,16 14.763,84
074	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.000,00 3.699,00	0,00 3.699,00	0,00 0,00	0,00 3.699,00
12.365.0007.2018.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL					
310	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		79.000,00 24.486,64	13.217,53 24.486,64	13.217,53 13.217,53	0,00 24.486,64
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.000,00 35.590,86	3.269,05 35.590,86	3.269,05 3.269,05	0,00 35.590,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
317	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.793,30	2.793,30	2.793,30	2.793,30
077	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		29.500,00	1.386,10	1.386,10	1.386,10
					9.162,09	9.162,09	851,16	7.775,99
078	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	28.000,00
					28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
079	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	10.067,90	55.546,42	94.509,93
					132.630,08	119.581,17	11.318,30	38.120,15
081	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					5.500,00	5.500,00	1.000,00	5.500,00
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		89.000,00	1.906,14	6.682,28	10.580,27
					79.766,41	72.921,50	7.452,87	69.186,14
083	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		44.000,00	-61.000,00	9.759,09	29.495,39
					44.000,00	24.263,70	7.649,97	14.504,61
084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.2025.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE					
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		652.000,00	106.205,63	106.205,63	84.970,30
					570.838,96	570.838,96	53.017,77	485.868,66
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		145.900,00	0,00	0,00	28.300,00
					28.300,00	0,00	0,00	0,00
088	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100,00	0,00	0,00	0,00
					2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
12.368.0007.2105.0000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		242.000,00	2.384,15	2.384,15	0,00
					153.664,83	153.664,83	2.384,15	153.664,83
090	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		46.000,00	3.706,97	3.706,97	3.706,97
					37.160,67	37.160,67	3.670,72	33.453,70
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		680.000,00	-125.419,19	-70.951,71	418.438,12
					598.708,33	185.079,03	4.214,00	180.270,21
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		187.068,00	23.000,00	20.571,75	41.904,24
					178.246,90	146.662,62	18.592,15	136.342,66
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	0,00	1.721,26	5.149,39
					26.000,00	22.571,87	0,00	20.850,61
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	0,00	0,00	14.339,08
					26.000,00	11.660,92	0,00	11.660,92
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00	0,00	5.603,34
					12.647,40	7.044,06	0,00	7.044,06
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00	-16,00	605,37	12.661,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					84.695,10	72.826,44	218,93	72.033,52
098		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 3.390,00	0,00 3.390,00	0,00 3.390,00	0,00 3.390,00
099		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.368.0007.2106.0000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE					
100		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.000,00 85.153,99	2.282,57 85.153,99	2.282,57 2.282,57	0,00 85.153,99
253		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00 5.665,02	0,00 5.665,02	0,00 0,00	0,00 5.665,02
101		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		33.000,00 26.563,87	2.946,19 26.563,87	2.946,19 2.946,19	2.946,19 23.617,68
102		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		96.000,00 91.089,04	10.275,00 74.687,47	8.171,10 11.453,55	19.457,88 71.631,16
103		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		79.000,00 57.290,00	0,00 46.957,28	7.308,34 7.872,90	13.868,05 43.421,95
104		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00 14.678,44	0,00 14.678,44	0,00 0,00	0,00 14.678,44
105		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00 7.129,00	380,00 6.040,00	743,00 250,00	1.832,00 5.297,00
106		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00 5.120,00	0,00 5.120,00	0,00 400,00	0,00 5.120,00
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				81.500,00	6.643,77	7.349,46	2.342,88
020503	LIVRE				57.369,59	56.714,00	7.278,37	55.026,71
13.392.0018.2031.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					
108		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.500,00 44.514,81	5.737,59 44.514,81	5.737,59 5.737,59	0,00 44.514,81
109		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		8.000,00 5.782,15	831,30 5.782,15	831,30 831,30	831,30 4.950,85
110		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 108,00	0,00 108,00	0,00 0,00	0,00 108,00
111		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00 6.964,63	74,88 6.309,04	780,57 709,48	1.511,58 5.453,05
112		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA				54.284,55	0,00	0,00	0,00
020560	Setor da Cultura				0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2341.0000			Lei Paulo Gustavo					
328		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
329	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.499,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.785,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.583.737,26	70.406,40	95.690,59	209.230,80
020601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.065.861,84	944.728,33	110.285,88	856.631,04
08.241.0008.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCI							
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 4.178,50	0,00 324,00	0,00 221,70	3.854,50 324,00
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 5.713,19	313,19 5.598,83	1.521,51 1.185,28	1.058,71 4.654,48
269	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2040.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		431.500,00 295.627,70	29.986,84 295.627,70	29.986,84 29.986,84	0,00 295.627,70
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00 9.824,89	976,93 9.824,89	976,93 976,93	976,93 8.847,96
117	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		57.500,00 43.651,35	4.740,98 43.651,35	4.740,98 5.798,37	4.740,98 38.910,37
118	3.3.40.41.00		CONTRIBUIÇÕES		69.000,00 41.417,58	0,00 41.417,58	0,00 0,00	24.896,01 16.521,57
119	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 1.093,07	0,00 1.093,07	0,00 0,00	0,00 1.093,07
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		51.500,00 37.390,00	1.514,90 32.894,71	3.419,89 17.214,52	8.463,20 28.926,80
122	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		211.000,00 200.750,87	2.981,13 145.558,87	17.223,93 23.894,97	87.016,00 113.734,87
123	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		146.237,26 94.450,00	15.000,00 78.850,00	16.200,00 17.400,00	17.550,00 76.900,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 28.744,15	318,41 22.264,90	4.392,86 2.944,76	11.519,96 17.224,19
125	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		125.000,00 75.810,96	0,00 75.810,96	0,00 0,00	0,00 75.810,96
126	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.2107.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS - RECUROS VINCULADOS							
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	1.700,55	2.476,05	6.531,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					20.196,43	14.199,30	2.020,55	13.664,60
128		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					450,00	450,00	0,00	450,00
129		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	3.718,63	7.984,50
					47.410,92	41.067,92	2.077,13	39.426,42
130		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	1.306,80	3.864,60	11.755,67
					51.238,86	44.726,84	2.193,15	39.483,19
131		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00	80,00
					1.020,00	1.020,00	0,00	940,00
300		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					11.999,80	11.999,80	0,00	11.999,80
304		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.794,50	6.794,50	0,00	6.794,50
132		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	732,00	4.026,00
					8.540,00	4.514,00	1.586,00	4.514,00
133		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.500,00	250,00	1.407,26	2.564,58
					5.721,84	4.564,52	578,66	3.157,26
134		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	242,44	1.454,64
					9.666,84	8.212,20	484,88	8.212,20
135		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	120,00	1.370,00	3.498,00
					11.998,00	9.870,00	1.250,00	8.500,00
136		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	0,00	0,00	220,00
					5.901,78	5.901,78	0,00	5.681,78
301		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					21.460,00	21.460,00	0,00	21.460,00
321		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	980,00	980,00	980,00
					980,00	980,00	0,00	0,00
137		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		20.000,00	314,76	314,76	157,38
					10.229,70	10.229,70	472,14	10.072,32
138		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	3.890,00	0,00	3.890,00
					3.890,00	0,00	0,00	0,00
302		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.699,00	3.699,00	0,00	3.699,00
305		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500,00	6.011,91	2.121,91	6.011,91
					6.011,91	2.121,91	0,00	0,00
0206	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				161.000,00	13.836,45	14.361,41	8.436,84
020602	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				130.919,55	127.846,59	14.325,01	122.482,71
04.243.0010.2046.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
139		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
141		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
142	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.243.0010.2047.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		117.000,00 96.844,75	11.541,94 96.844,75	11.541,94 11.541,94	0,00 96.844,75
144	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.000,00 22.455,03	1.896,26 22.455,03	1.896,26 2.182,16	3.606,13 18.848,90
145	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00 6.835,25	0,00 3.929,30	0,00 24,00	3.690,56 3.144,69
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 4.784,52	398,25 4.617,51	923,21 576,91	1.140,15 3.644,37
148	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO				10.717.681,54	419.944,40	728.863,03	2.643.717,37
020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				8.843.426,53	6.578.172,50	700.266,12	6.199.709,16
10.122.0011.2091.0000			CASTRAÇÕES DE CÃES,GATOS (MACHOS E FÊMEAS)					
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 9.390,00	0,00 9.390,00	0,00 0,00	0,00 9.390,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0011.1080.0000			Recurso Fundo Nacional de Saúde (custeio)					
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.313,30 25.266,26	0,00 25.266,26	0,00 0,00	0,00 25.266,26
10.301.0011.2050.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.209.600,00 2.665.051,74	285.876,60 2.665.051,74	285.876,60 285.876,60	0,00 2.665.051,74
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		260.000,00 204.900,99	22.887,03 204.900,99	22.887,03 22.887,03	0,00 204.900,99
153	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		595.500,00 488.830,02	53.741,08 488.830,02	53.741,08 52.134,06	53.741,08 435.088,94
154	3.3.40.41.00		CONTRIBUIÇÕES		34.000,00 25.594,53	2.622,36 25.594,53	2.622,36 0,00	5.244,72 20.349,81
155	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		345.000,00 245.739,72	0,00 204.783,10	20.478,31 20.478,31	81.913,24 163.826,48
156	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.000,00 5.641,48	-295,00 5.641,48	455,00 455,00	0,00 5.641,48
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.795.485,00 1.695.526,58	-89.973,43 397.543,44	20.903,55 24.286,53	1.342.405,64 353.120,94
158	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		321.000,00 290.027,22	1.188,99 124.528,87	17.562,49 21.065,06	193.058,99 96.968,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
159		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00 18.700,00	1.000,00 17.000,00	1.850,00 1.850,00	3.400,00 15.300,00
160		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.218.000,00 1.136.602,32	-9.627,65 768.759,08	79.684,78 62.020,93	436.899,23 699.703,09
161		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		78.000,00 77.380,00	-92.000,00 45.873,36	15.291,12 15.291,12	46.797,76 30.582,24
162		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00 16.973,60	3.950,00 16.973,60	3.950,00 0,00	3.950,00 13.023,60
246		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.690,00 71.922,24	0,00 71.922,24	3.890,00 0,00	3.890,00 68.032,24
10.301.0011.2055.0000			MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE					
163		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 10.050,50	832,00 10.050,50	5.570,50 1.410,50	4.160,00 5.890,50
165		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.500,00 4.267,64	0,00 4.267,64	0,00 2.295,74	0,00 4.267,64
166		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 4.415,68	500,00 4.415,68	2.880,68 2.210,68	1.020,00 3.395,68
10.301.0011.2057.0000			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA					
167		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00 999,00	-1,00 999,00	999,00 999,00	0,00 999,00
10.301.0011.2082.0000			AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE					
168		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.500,00 86.508,00	0,00 86.508,00	0,00 0,00	0,00 86.508,00
10.301.0011.2083.0000			INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					
169		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00 84.520,00	0,00 24.640,00	5.920,00 6.440,00	62.360,00 22.160,00
10.301.0011.2084.0000			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					
171		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.000,00 59.295,83	7.389,67 59.295,83	7.389,67 7.389,67	0,00 59.295,83
172		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		129.136,30 129.090,15	1.205,50 128.938,30	5.996,17 33.455,98	857,85 128.232,30
173		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.363,70 52.678,70	-1.685,00 52.678,70	-1.685,00 0,00	150,00 52.528,70
10.301.0011.2087.0000			PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					
174		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00 1.520,45	1.520,45 1.520,45	1.520,45 0,00	1.520,45 0,00
175		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 1.500,00	0,00 899,45	0,00 80,40	674,32 825,68
10.301.0011.2095.0000			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.017,00	5.017,00	0,00	5.017,00
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	7.130,00	0,00	7.130,00
					7.130,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2097.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2098.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOSE CERTA					
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2099.0000			RECURSO PARA GLICEMIA					
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0011.2108.0000			MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE					
313	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.618,95	5.952,40	5.952,40	0,00
					11.374,20	11.374,20	5.952,40	11.374,20
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	28.266,57	28.266,57	28.266,57
					33.320,97	33.320,97	2.942,40	5.054,40
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	3.460,80	27.686,40
					41.529,60	13.843,20	6.921,60	13.843,20
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.034,51	16.034,51	0,00	16.034,51
10.301.0011.2109.0000			MANUTENÇÃO DOS RECURSOS ESTADUAIS - SUPERÁVIT					
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		55.604,44	0,00	0,00	0,00
					55.481,78	55.481,78	0,00	55.481,78
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.675,62	0,00	0,00	0,00
					24.512,37	24.512,37	0,00	24.512,37
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.136,83	0,00	0,00	543,80
					2.235,80	1.692,00	0,00	1.692,00
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					99.851,60	99.851,60	0,00	99.851,60
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					99.992,73	99.992,73	0,00	99.992,73
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					49.904,79	49.904,79	0,00	49.904,79
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		118,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.135,57	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.102,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		84,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.681,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.001,96	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.069,62	0,00	0,00	0,00
					36.870,32	36.870,32	0,00	36.870,32
10.301.0011.2110.0000			MANUTENÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - SUPERÁVIT					
286	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		274,90	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		66.000,00	0,00	0,00	0,00
					65.741,28	65.741,28	12.847,66	65.741,28
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.993,18	0,00	0,00	0,00
					4.779,00	4.779,00	0,00	4.779,00
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.068,79	2.068,79	0,00	2.068,79
291	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.141,91	0,00	0,00	0,00
					12.965,42	12.965,42	0,00	12.965,42
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.253,68	0,00	0,00	0,00
					3.242,09	3.242,09	0,00	3.242,09
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.573,49	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.845,90	0,00	0,00	0,00
					40.411,55	40.411,55	0,00	40.411,55
311	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		178.210,80	96.810,14	83.267,44	68.450,86
					135.374,97	118.766,77	64.696,11	66.924,11
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.000,00	0,00	3.200,00	19.200,00
					53.825,93	37.825,93	0,00	34.625,93
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.390,00	0,00	0,00	0,00
					21.390,00	21.390,00	0,00	21.390,00
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.241,22	0,00	0,00	0,00
					36.150,00	36.150,00	7.130,00	36.150,00
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		255.845,90	-8.947,37	2.000,00	133.252,64
					230.265,50	97.012,86	2.000,00	97.012,86
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.436,39	0,00	0,00	0,00
					6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.220,60	0,00	0,00	0,00
					1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
299	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.088,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		153.000,00	25.364,04	30.502,21	46.107,90
					86.182,88	50.632,88	29.731,44	40.074,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
318	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		57.274,90	55.648,10	4.591,22	56.203,50
					57.274,90	5.662,62	1.071,40	1.071,40
319	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		105.251,69	4.496,10	902,10	4.496,10
					4.496,10	902,10	0,00	0,00
320	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		7.122,29	6.682,52	0,00	6.682,52
					6.682,52	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		68.700,00	0,00	0,00	0,00
					68.700,00	68.700,00	0,00	68.700,00
10.302.0011.2053.0000			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC					
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00
10.304.0011.2054.0000			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.940,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
					8.795,00	8.795,00	590,00	5.915,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.060,00	300,00	300,00	300,00
					1.060,00	1.060,00	0,00	760,00
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					27.290,00	27.290,00	0,00	27.290,00
10.304.0011.2086.0000			AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS					
190	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.400,00	5.280,00	5.280,00	0,00
					52.512,00	52.512,00	5.280,00	52.512,00
255	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0011.2103.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	950,30	476,50	473,80
					1.020,28	546,48	476,50	546,48
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				8.832.747,86	321.633,98	557.515,86	2.233.444,92
020801	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				5.386.938,69	3.635.190,81	365.036,10	3.153.493,77
15.452.0012.1060.0000			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICIPIO					
331	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.1094.0000			OBRAS, AQUISIÇÕES E REFORMAS					
314	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		91.524,74	91.524,74	45.762,38	91.524,74
					91.524,74	45.762,38	0,00	0,00
193	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		771.369,03	75.369,03	131.003,79	546.773,14
					720.807,44	319.818,66	14.814,54	174.034,30
259	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		340.055,00	0,00	44.126,45	340.055,00
					340.055,00	44.126,45	0,00	0,00
260	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
261	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	0,00	86.081,61	150.207,83
					500.000,00	435.873,78	41.566,12	349.792,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
262	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	27.401,37	144.569,95
					250.000,00	132.831,42	0,00	105.430,05
263	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
					200.000,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		311.799,09	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	0,00	0,00	478.083,65
					978.083,65	500.000,00	0,00	500.000,00
324	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2059.0000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO					
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		396.000,00	36.139,72	36.139,72	0,00
					322.064,11	322.064,11	36.139,72	322.064,11
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	1.403,46	1.403,46	2.380,39
					11.107,14	11.107,14	976,93	8.726,75
256	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		28.000,00	2.791,83	2.791,83	0,00
					18.378,46	18.378,46	2.791,83	18.378,46
198	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		64.000,00	6.062,19	6.062,19	6.062,19
					51.084,02	51.084,02	5.714,35	45.021,83
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		217.000,00	8.220,42	18.368,85	73.211,60
					201.006,62	152.213,35	17.914,84	127.795,02
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.000,00	5.377,00	7.531,42	9.463,88
					49.726,69	44.294,23	15.669,14	40.262,81
202	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	1.370,00
					9.825,00	9.825,00	0,00	8.455,00
15.452.0012.2060.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS					
204	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.500,00	37.412,61	37.412,61	0,00
					387.783,68	387.783,68	37.412,61	387.783,68
205	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		85.000,00	7.023,01	7.023,01	7.023,01
					70.449,86	70.449,86	7.127,26	63.426,85
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		317.000,00	6.932,48	12.169,87	32.481,34
					271.662,93	271.635,21	84.482,35	239.181,59
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		328.000,00	5.246,58	10.473,46	32.337,30
					317.536,75	295.838,44	39.859,70	285.199,45
208	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		4.000,00	1.974,56	1.974,56	1.974,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE					
					1.974,56	1.974,56	0,00	0,00
15.452.0012.2061.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA					
209	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.500,00	23.138,96	23.138,96	0,00
					191.536,09	191.536,09	23.138,96	191.536,09
257	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.768,79	7.768,79	0,00	7.768,79
210	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		33.000,00	2.979,16	2.979,16	2.979,16
					26.294,96	26.294,96	3.200,51	23.315,80
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		119.000,00	778,23	6.083,94	45.196,27
					101.725,25	58.085,52	11.802,68	56.528,98
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
					24.475,00	24.475,00	2.790,00	23.385,00
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0012.2065.0000			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	8.170,00	8.170,00	600,00
					8.417,96	8.417,96	7.570,00	7.817,96
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		288.000,00	0,00	40.327,22	66.060,91
					233.649,99	203.551,74	12.064,56	167.589,08
267	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1085.0000			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR "ORACI INÁCIO DE OLIVEIRA"					
326	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1103.0000			CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL PEDRO GIANTOMASSI					
325	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS		1.013.738,00	47.764,92	85.094,74	56.422,85
020900			DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS		848.365,21	834.957,70	83.898,06	791.942,36
26.782.0013.2066.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS					
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		351.500,00	29.837,77	29.837,77	0,00
					294.216,51	294.216,51	29.837,77	294.216,51
258	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		39.000,00	2.822,54	2.822,54	0,00
					30.547,72	30.547,72	2.822,54	30.547,72
217	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		63.500,00	4.908,90	4.908,90	4.908,90
					51.600,84	51.600,84	4.880,48	46.691,94
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		462.738,00	2.495,71	39.475,53	47.153,95
					412.532,14	399.424,63	36.117,27	365.378,19
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
221		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		77.000,00 59.468,00	7.700,00 59.168,00	8.050,00 10.240,00	4.360,00 55.108,00
222		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		926.000,00	32.516,12	67.688,90	227.012,15
021000			DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		793.786,63	658.774,15	105.418,70	566.774,48
18.541.0009.2068.0000			DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE					
225		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 5.300,00	0,00 5.300,00	0,00 0,00	0,00 5.300,00
226		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		327.000,00 309.199,46	0,00 211.605,36	20.813,77 18.089,56	147.709,15 161.490,31
227		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0009.2074.0000			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
228		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 3.221,15	0,00 3.221,15	0,00 2.450,00	0,00 3.221,15
229		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 1.230,00	0,00 1.230,00	0,00 0,00	0,00 1.230,00
20.606.0019.2069.0000			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA					
230		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		269.000,00 230.422,17	32.682,16 230.422,17	32.682,16 32.682,16	0,00 230.422,17
231		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00 10.851,20	976,93 10.851,20	976,93 976,93	1.953,86 8.897,34
232		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		40.000,00 32.872,02	4.206,63 32.872,02	4.206,63 2.857,32	4.206,63 28.665,39
233		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00 351,40	0,00 351,40	0,00 0,00	0,00 351,40
234		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		166.000,00 144.342,94	-6.387,10 106.924,56	7.971,91 8.484,63	71.748,45 72.594,49
235		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 55.996,29	1.037,50 55.996,29	1.037,50 39.878,10	1.394,06 54.602,23
TOTAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					40.467.613,52 30.633.663,58	920.430,53 24.694.007,19	1.885.220,77 2.687.239,47	8.238.871,71 22.394.791,87
03			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					
0301			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		5.215.000,00	451.887,50	457.116,66	11.385,82
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM		4.076.065,44	4.064.679,62	457.116,66	4.064.679,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
09.272.0021.2070.0000			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM					
236		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					532,10	532,10	0,00	532,10
238		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	150,00	150,00	0,00
					150,00	150,00	150,00	150,00
239		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		61.000,00	5.059,48	5.059,48	0,00
					50.255,00	50.255,00	5.059,48	50.255,00
240		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	8,19	5.137,35	10.983,32
					68.997,09	58.013,77	5.137,35	58.013,77
241		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		30.000,00	0,00	100,00	402,50
					1.200,00	797,50	100,00	797,50
327		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100.000,00	38.767,41	38.767,41	0,00
					38.767,41	38.767,41	38.767,41	38.767,41
242		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	4.150,00	4.150,00	0,00
					4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
09.272.0021.2071.0000			MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
243		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.830.000,00	320.101,56	320.101,56	0,00
					3.075.486,99	3.075.486,99	320.101,56	3.075.486,99
244		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.050.000,00	83.650,86	83.650,86	0,00
					836.526,85	836.526,85	83.650,86	836.526,85
245		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		19.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					5.215.000,00	451.887,50	457.116,66	11.385,82
INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM					4.076.065,44	4.064.679,62	457.116,66	4.064.679,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					46.699.613,52	1.452.226,42	2.426.187,08	8.266.990,02
					35.484.501,67	29.521.597,21	3.226.764,91	27.217.511,65

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					0,00	205,08
9090	9090	313101	Salario Familia	190 - 000	0,00	0,00
9009	9009	313111	SALÁRIO MATERNIDADE - Prefeitura	190 - 000	0,00	0,00
9010	9010	313125	SALÁRIO FAMILIA - PREFEITURA	190 - 000	0,00	205,08
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00
9054	9054	313203	Pendencias Judiciais	190 - 000	0,00	0,00
TITULOS E VALORES					0,00	0,00
9103	9103	313302	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	190 - 000	0,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
RESTOS A PAGAR							82.075,62	1.338.993,74
8001		8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	293.826,74
8002		8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			82.075,62	1.045.167,00
8003		8003	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8004		8004	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CAUCOES							0,00	0,00
9004		9004	323101 CAUÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							321.561,53	3.034.495,69
9080		9080	323201 CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000			4.069,62	40.472,51
9081		9081	323202 CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000			1.621,63	16.220,16
9091		9091	323202 I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190 - 000			15.311,02	172.001,31
9082		9082	323203 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	190 - 000			3.510,33	31.585,86
9083		9083	323204 IMP. DE RENDA NA FONTE	190 - 000			6.795,05	54.088,32
9084		9084	323205 HB-CONVENIO MÉDICO	190 - 000			1.063,22	10.332,26
9093		9093	323206 Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	190 - 000			0,00	0,00
9095		9095	323209 Seguro de Vida - IPREM	190 - 000			104,80	1.048,00
9014		9014	323210 SEGURO DE VIDA - PREFEITURA	190 - 000			88,16	881,60
9085		9085	323210 DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	190 - 000			0,00	0,00
9086		9086	323212 ISSQN-RETENÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9101		9101	323213 PROJETO CONVIVER	190 - 000			0,00	0,00
9087		9087	323214 DEVOLUÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	190 - 000			0,00	0,00
9089		9089	323215 Rentabilidade Aplicação Financeira	190 - 000			0,00	0,00
9123		9123	323216 IR INRF 2145/2023	190 - 000			44,77	79,69
9016		9016	323217 SANTANDER - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS - PREFEITURA	190 - 000			44.571,89	424.594,84
9017		9017	323218 CONVÊNIO BEM SAÚDE - PREFEITURA	190 - 000			0,00	0,00
9001		9001	323221 UNIODONTO	190 - 000			699,40	5.998,70
9104		9104	323222 ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA	190 - 000			0,00	0,00
9047		9047	323223 SANTANDER - Empréstimos transferidos pelo IPREM	190 - 000			0,00	160,40
9048		9048	323224 CEF - Empréstimos transferidos pelo IPREM	190 - 000			4.016,59	41.351,56
9049		9049	323225 IPREM - RETENÇÃO 13º	190 - 000			0,00	0,00
9111		9111	323225 ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA	190 - 000			0,00	0,00
9050		9050	323226 UNIODONTO - transferdos pelo IPREM	190 - 000			161,40	1.076,00
9112		9112	323226 Transferência de Proventos	190 - 000			0,00	0,00
9051		9051	323227 CONVÊNIO AUSTA CLÍNICA - transferidos pelo IPREM	190 - 000			635,13	4.822,19
9052		9052	323228 PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			2.098,57	19.925,68
9053		9053	323229 SEGURO DE VIDA - transferidos pelo IPREM	190 - 000			104,80	1.048,00
9092		9092	323243 Convênio Hb saúde	190 - 000			0,00	139.384,83
9012		9012	323249 IPREM-CONSIGNAÇÕES-PREFEITURA	190 - 000			105.622,02	989.581,66
9013		9013	323251 CEF - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS - PREFEITURA	190 - 000			43.087,13	380.444,55
9046		9046	323252 BRADESCO - Empréstimos transferidos pelo IPREM	190 - 000			56,43	564,30
9115		9115	323252 AJUSTES	190 - 000			0,00	0,00
9106		9106	323254 DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	190 - 000			0,00	0,00
9107		9107	323255 SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Fi Func Econ Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9096 9096 323257 EMPRESTIMO CEF - IPREM	190 - 000		14.331,38	135.168,42
9102 9102 323258 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	190 - 000		56,43	564,30
9011 9011 323259 CONTRIB. AO INSS - PREFEITURA	190 - 000		4.950,54	36.294,49
9094 9094 323259 EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM	190 - 000		28.493,20	286.533,07
9015 9015 323260 CONVÊNIO HB - PREFEITURA	190 - 000		4.351,32	43.421,81
9118 9118 323260 EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM	190 - 000		2.761,11	21.500,05
9077 9077 323261 INSS - EMPRESAS	190 - 000		3.178,91	31.164,12
9119 9119 323261 DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP	190 - 000		234,10	234,10
9078 9078 323262 UNIDONTO	190 - 000		0,00	215,20
9079 9079 323263 AJUSTE DE PENSÃO	190 - 000		0,00	536,92
9105 9105 323264 CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM	190 - 000		0,00	0,00
9113 9113 323265 HB SAUDE	190 - 000		23.693,05	93.541,87
9110 9110 323266 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	190 - 000		4.016,59	40.956,34
9114 9114 323267 EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	190 - 000		0,00	320,80
9117 9117 323268 CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS	190 - 000		635,13	6.049,14
9122 9122 323270 HB SAUDE - ATIVO	190 - 000		0,00	0,00
9124 9124 323271 IRRF - PESSOA JURIDICA	190 - 000		1.197,81	2.332,64
CREDORES DIVERSOS			13.701,28	117.567,07
9099 9099 323303 CONVÊNIIO-UNIODONTO	190 - 000		161,40	1.614,00
9005 9005 323304 RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000		0,00	0,00
9006 9006 323305 CONVÊNIO C.D.H.U. - MAGDA "C"	190 - 000		0,00	0,00
9116 9116 323307 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM	190 - 000		0,00	0,00
9120 9120 323308 CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA	190 - 000		336,16	3.879,83
9022 9022 323309 INFRAÇÕES DE TRÂNSITO A RECEBER	190 - 000		573,69	3.699,84
9109 9109 323309 CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA	190 - 000		0,00	0,00
9121 9121 323311 CONVENIO HB - DIFERENÇAS	190 - 000		0,00	0,00
9007 9007 323312 BRADESCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS - PREFEITURA	190 - 000		6.259,19	55.782,48
9055 9055 323314 UNIODONTO	190 - 000		0,00	161,40
9020 9020 323322 CONVÊNIO C.D.H.U. - MAGDA "C" - INFRAESTRUTURA	190 - 000		0,00	0,00
9023 9023 323323 Convênio Austa Clínica - Prefeitura	190 - 000		6.370,84	52.429,52
RESTITUICOES A PAGAR			38.767,41	41.386,03
9056 9056 323401 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA	190 - 000		0,00	2.618,62
9097 9097 323401 DESCONTO TELEFONE	190 - 000		0,00	0,00
9088 9088 323402 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	190 - 000		0,00	0,00
9126 9126 323402 RESTITUIÇÃO A PAGAR	190 - 000		38.767,41	38.767,41
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)			0,00	0,00
9100 9100 323504 AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS	600 - 001		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			84.750,00	847.500,00
7003 7003 323714 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00
7004 7004 323715 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00
7005 7005 323716 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00
7006 7006 323717 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00
7007 7007 323718 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL			84.750,00	847.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Fi Func Econ Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	110 - 000			
GRUPO CRIADO POR INCORPORAÇÃO			0,00	0,00
9098 9098 323801 Transferência de Proventos	190 - 000		0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL			0,00	0,00
9108 9108 323908 Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL	600 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			540.855,84	5.380.147,61

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 32.597.659,26

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
FNDE - PERUAS	001	1.171-1	365,13
MERENDA ESCOLAR	001	10.240-7	15.811,20
F.P.M	001	10.426-4	558.921,52
I.T.R	001	10.449-3	1.175,51
PREF-MAGDA	001	10.471-x	6,35
F.ESP	001	10.476-0	19.752,99
SUCEN	001	10.759-X	4.982,18
TAXA VIG.SANITÁR	001	100.357-7	0,02
TRIBUTOS	001	100.408-5	1.685,18
ADOLESCENTE	001	100273-2	950,39
MERENDA-ESTADUAI	001	11.015-9	16.125,20
F.M.A.S.	001	11.450-2	12.251,31
FMS -QUALIS MAIS	001	11.732-3	83.155,35
ROYALTIES - Lei	001	12.086-3	2.273,91
PROT.SOC.BÁSICA	001	12.628-4	863,85
ENSINO DECENDIAL	001	13.298-5	90.287,65
DECENDIAL SAUDE	001	13.299-3	2.000,59
BRASIL CARINHOSO	001	13.736-7	653,14
TRANSP.ALUNOS ES	001	130.173-x	250,22
I.C.M.S.	001	130.253-1	17.855,17
MULTAS TRÂNSITO	001	130.437-2	9.743,20
FMAS - BL GBF	001	14.142-9	22.357,65
FMAS - BL GSUAS	001	14.148-8	394,49
FMAS - BL PSB	001	14.156-9	40.197,28
Movimento	001	14.268-9	12.956,47
MULTAS RENAINF	001	14.532-7	509,39
ALIENAÇÃO DE BEN	001	14.588-2	137.659,14
COSIP	001	14.589-0	499,25
FNDE MOBILIÁRIO	001	14.837-7	0,01
F.S.SOLIDARIEDAD	001	14.919-5	7.871,01
FMAS INCREMENTO	001	15.131-9	149,16
TAXA VIG. SANITA	001	15.422-9	9.352,93
FECOP-EQIPAMENTC	001	15.609-4	30.446,35
BENEFICIO ESTAD.	001	15.873-9	185,10
COVID-19 EPI	001	15.892-5	8,12
RECAPEAMENTO SDI	001	15907-7	13,54
BARR.INCUBADORA	001	16.735-5	210.213,34
IGD-PAB	001	16.835-1	5.397,37
PISTA BELA VISTA	001	16.926-9	278.259,79
CENTRO DE LAZER	001	16.984-6	117.181,37
PISTA CAMiINHADA	001	17.006-2	238.455,17
TRANSP. ESCOLAR	001	17.057-7	7.633,84
PRAÇA MATRIZ	001	17.122-0	7.108,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
PISTA DE CAMINHA		001	17.191-3					155.080,70
ASSISTÊNCIA SOCI		001	17.577-3					5.670,75
RECAPE ASFALT.		001	17194					3.585,91
CALCADA ACESSIVE		001	17473-4					147.908,40
REPROG. FUNERAL		001	17530-7					4.683,58
17812-8		001	17812-8B (3)					596.650,26
I.P.V.A.		001	23-x					2,81
ICMS.		001	283.143-0					4.087,53
I.P.V.A.		001	507.983-7					3.446,96
PNATE		001	7.776-3					1.014,25
CIDE		001	7.787-9					17.335,61
FUNDEB		001	9.074-3					164.917,15
QSE		001	9.082-4					945.936,97
ISS - SIMPLES NA		001	9.263-0					6.637,71
SANTANDER APLICA		033	45-000054-4					201.712,18
CAMARA		033	45-00053-7					23.094,35
IPREM		033	45-54-4					2.197,42
COMPREV		033	45-72-6					5.676,98
SANT.COMPREV		033	45-726-X (3)					50.881,75
GERAL.ADIANT.		033	45.000012-8					3.829,81
ENS.ADIANTAMENTO		033	45.000033-1					598,98
MOVIMENTO		033	45.000037-9					142.247,55
SOCIAL-ADIANT.		033	45.000042-7					21.732,37
MOVIM		033	45.00005-6					527,29
PROPRIOS		033	45.000058-2					1.500,92
SAÚDE-ADIANT.		033	45.000066-1					132,62
FSSM		033	45.00038-6					9,99
MOVIMENTO		104	00000008-7					43.354,21
ASSIST.FARMACEUT		104	06.624.005-5					550,93
FMS - AT.BÁSICA		104	06.624.006-3					32.566,78
M. A. C.		104	06.624.008-0					1.439,90
I P V A		104	06.624.009-5					26.023,20
VIG. EM SAÚDE		104	06.624.010-1					887,15
MOVIMENTO		104	10-9					1.288,17
APLIC.CEF		104	4-4					2.878.676,27
BLOCO DE CUSTEIO		104	624.068-3					891.312,98
FNS INVESTIMENTO		104	624.075-6					28.237,85
REFORMA NA PRAÇA		104	647090-5					37.259,83
TRANSF ESPECIAL		104	672010-3					432.408,02
Caixa E. Federal		104	71018-1 (2)					72.861,37
PISO ENFERMAGEM		104	80-2					13.342,04
MOVIMENTO		237	5.600-6					481,06
APLIC. BRADESCO		237	9009-3 (3)					1.000.000,00
TOTAL DO SALDO								9.937.749,85
TOTAL GERAL								42.535.409,11

MAGDA, 31 de outubro de 2023

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

ADRIANA FERNANDES PERINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

23 de 23

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual

Prefeito Munipal Contador-CRC- 1SP289279/O-0 Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		39.838.400,00	26.465.799,75	3.965.852,71	30.431.652,46	-9.406.747,54
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.933.800,00	1.870.466,29	190.753,74	2.061.220,03	-872.579,97
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		2.827.400,00	1.848.740,63	184.252,55	2.032.993,18	-794.406,82
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.301.400,00	875.838,98	76.845,53	952.684,51	-348.715,49
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		974.400,00	535.339,16	36.090,23	571.429,39	-402.970,61
1112.50.0.1.00.00		IPTU-PRINCIPAL		752.400,00	441.349,76	31.690,13	473.039,89	-279.360,11
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA -		664.400,00	372.304,78	28.311,28	400.616,06	-263.783,94
1112.50.0.1.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA		88.000,00	69.044,98	3.378,85	72.423,83	-15.576,17
1112.50.0.2.00.00		IPTU-MULTAS JUROS		1.000,00	453,34	158,78	612,12	-387,88
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - MULTAS E JUROS		1.000,00	453,34	158,78	612,12	-387,88
1112.50.0.3.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA		178.000,00	84.826,13	3.731,88	88.558,01	-89.441,99
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA		178.000,00	84.826,13	3.731,88	88.558,01	-89.441,99
1112.50.0.4.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		13.000,00	8.709,93	509,44	9.219,37	-3.780,63
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		13.000,00	8.709,93	509,44	9.219,37	-3.780,63
1112.50.0.8.00.00	006	IPTU-DIVIDA ATIVA JUROS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI		327.000,00	340.499,82	40.755,30	381.255,12	54.255,12
1112.53.0.1.00.00		ITBI- PRINCIPAL		323.000,00	340.499,82	40.755,30	381.255,12	58.255,12
1112.53.0.1.00.01	007	I.T.B.I		323.000,00	340.499,82	40.755,30	381.255,12	58.255,12
1112.53.0.2.00.00		ITBI- MULTAS JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1112.53.0.2.00.01	008	I.T.B.I - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.2.00.02	009	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.3.00.00		ITBI- DIVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.3.00.01	010	ITBI - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.4.00.00	011	ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		749.000,00	623.523,42	83.004,88	706.528,30	-42.471,70
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		749.000,00	623.523,42	83.004,88	706.528,30	-42.471,70
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		748.000,00	597.166,74	67.360,61	664.527,35	-83.472,65
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		748.000,00	597.166,74	67.360,61	664.527,35	-83.472,65
1113.03.1.1.00.02	151	IRRF-SERVIDOR DA CAMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.03.1.1.00.03	152	IRRF-SERVIDOR - IPREM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.03.1.1.01.00	012	IRRF DOS SERVIDORES		748.000,00	597.166,74	67.360,61	664.527,35	-83.472,65
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		1.000,00	26.356,68	15.644,27	42.000,95	41.000,95
1113.03.4.1.00.00		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.000,00	26.356,68	15.644,27	42.000,95	41.000,95
1113.03.4.1.01.00	013	IRRF S/SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS		1.000,00	2.951,69	8.804,45	11.756,14	10.756,14
1113.03.4.1.01.01	144	IRRF-PESSOA JURIDICA - CAMARA		0,00	7.835,15	6.839,82	14.674,97	14.674,97
1113.03.4.1.01.02	143	IRRF-PESSOA JURIDICA- IPREM		0,00	15.569,84	0,00	15.569,84	15.569,84
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		777.000,00	349.378,23	24.402,14	373.780,37	-403.219,63
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		777.000,00	349.378,23	24.402,14	373.780,37	-403.219,63
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		777.000,00	349.378,23	24.402,14	373.780,37	-403.219,63
1114.51.1.1.00.00		ISSQN-PRINCIPAL		767.000,00	285.955,91	24.268,46	310.224,37	-456.775,63
1114.51.1.1.00.02	014	I.S.S		767.000,00	285.955,91	24.268,46	310.224,37	-456.775,63
1114.51.1.2.00.00		ISSQN-MULTAS JUROS		1.000,00	117,82	1,31	119,13	-880,87
1114.51.1.2.00.01	015	I.S.S - MULTAS E JUROS		1.000,00	117,82	1,31	119,13	-880,87
1114.51.1.3.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA		6.000,00	60.476,62	113,53	60.590,15	54.590,15
1114.51.1.3.00.01	016	ISS - DÍVIDA ATIVA		6.000,00	60.476,62	113,53	60.590,15	54.590,15
1114.51.1.4.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.000,00	2.827,88	18,84	2.846,72	1.846,72
1114.51.1.4.00.01	017	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	2.827,88	18,84	2.846,72	1.846,72
1114.51.1.7.00.00	018	ISSQN-D.ATIVA MULTAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		106.400,00	21.725,66	6.501,19	28.226,85	-78.173,15
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		87.400,00	19.805,73	6.418,03	26.223,76	-61.176,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		86.400,00	19.805,73	2.823,04	22.628,77	-63.771,23
1121.01.0.1.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		76.400,00	16.384,04	2.398,38	18.782,42	-57.617,58
1121.01.0.1.00.02	019	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		10.400,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
1121.01.0.1.00.03	020	TAXA DE CEMITÉRIO		18.000,00	4.490,69	2.345,92	6.836,61	-11.163,39
1121.01.0.1.00.04	021	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO		1.000,00	1.258,99	0,00	1.258,99	258,99
1121.01.0.1.00.05	022	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO		45.000,00	9.713,92	52,46	9.766,38	-35.233,62
1121.01.0.1.00.06	023	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		1.000,00	841,75	0,00	841,75	-158,25
1121.01.0.1.00.07	024	TAXA DE LICENÇA PARA VENDEDOR AMBULANTE		1.000,00	78,69	0,00	78,69	-921,31
1121.01.0.2.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS		2.000,00	27,85	0,00	27,85	-1.972,15
1121.01.0.2.00.01	025	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS		2.000,00	27,85	0,00	27,85	-1.972,15
1121.01.0.3.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA		5.000,00	3.188,22	387,28	3.575,50	-1.424,50
1121.01.0.3.00.01	026	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA		5.000,00	3.188,22	387,28	3.575,50	-1.424,50
1121.01.0.4.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.000,00	205,62	37,38	243,00	-757,00
1121.01.0.4.00.01	027	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		1.000,00	205,62	37,38	243,00	-757,00
1121.01.0.8.00.00	028	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVID A ATIVA JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00	0,00	3.594,99	3.594,99	2.594,99
1121.50.0.1.00.00		TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	3.594,99	3.594,99	2.594,99
1121.50.0.1.00.01	029	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00	0,00	3.594,99	3.594,99	2.594,99
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.000,00	1.919,93	83,16	2.003,09	-16.996,91
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		19.000,00	1.919,93	83,16	2.003,09	-16.996,91
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		4.000,00	238,50	0,00	238,50	-3.761,50
1122.01.0.1.00.02	030	TAXA DE PUBLICIDADE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.1.00.03	031	TAXA DE UTILIDADE DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.1.00.03	032	TAXA DE UTILIDADE DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.000,00	238,50	0,00	238,50	-761,50
1122.01.0.1.00.04	033	TAXA DE EXPEDIENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS		2.000,00	14,70	0,00	14,70	-1.985,30
1122.01.0.2.00.01	034	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		1.000,00	14,70	0,00	14,70	-985,30
1122.01.0.2.00.02	035	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA		3.000,00	1.374,44	75,58	1.450,02	-1.549,98
1122.01.0.3.00.01	036	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		2.000,00	1.374,44	75,58	1.450,02	-549,98
1122.01.0.3.00.02	037	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		8.000,00	292,29	7,58	299,87	-7.700,13
1122.01.0.4.00.01	038	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		7.000,00	292,29	7,58	299,87	-6.700,13
1122.01.0.4.00.02	039	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.7.00.00	040	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-D.ATIVA MULTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.8.00.00	041	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		997.000,00	988.998,33	115.590,10	1.104.588,43	107.588,43
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		947.000,00	961.762,97	113.736,43	1.075.499,40	128.499,40
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		947.000,00	961.762,97	113.736,43	1.075.499,40	128.499,40
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		947.000,00	961.762,97	113.736,43	1.075.499,40	128.499,40

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		900.000,00	920.362,53	109.691,64	1.030.054,17	130.054,17
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		900.000,00	920.362,53	109.691,64	1.030.054,17	130.054,17
1215.01.1.1.00.01	042	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		850.000,00	883.959,64	105.622,02	989.581,66	139.581,66
1215.01.1.1.00.02	043	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA		50.000,00	36.402,89	4.069,62	40.472,51	-9.527,49
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		40.000,00	40.028,82	4.044,79	44.073,61	4.073,61
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		40.000,00	40.028,82	4.044,79	44.073,61	4.073,61
1215.01.2.1.00.01	044	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO		40.000,00	40.028,82	4.044,79	44.073,61	4.073,61
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		7.000,00	1.371,62	0,00	1.371,62	-5.628,38
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		7.000,00	1.371,62	0,00	1.371,62	-5.628,38
1215.01.3.1.00.01	045	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA		7.000,00	1.371,62	0,00	1.371,62	-5.628,38
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	27.235,36	1.853,67	29.089,03	-20.910,97
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	27.235,36	1.853,67	29.089,03	-20.910,97
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	27.235,36	1.853,67	29.089,03	-20.910,97
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL		33.000,00	21.934,87	1.563,16	23.498,03	-9.501,97
1241.50.0.1.00.01	046	COSIP - PRINCIPAL		33.000,00	21.934,87	1.563,16	23.498,03	-9.501,97
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS		1.000,00	27,51	8,44	35,95	-964,05
1241.50.0.2.00.01	047	COSIP - MULTAS E JUROS		1.000,00	27,51	8,44	35,95	-964,05
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		11.000,00	4.635,44	256,24	4.891,68	-6.108,32
1241.50.0.3.00.01	048	COSIP - DÍVIDA ATIVA		11.000,00	4.635,44	256,24	4.891,68	-6.108,32
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA M.JUROS		2.000,00	637,54	25,83	663,37	-1.336,63
1241.50.0.4.00.01	049	COSIP - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00	637,54	25,83	663,37	-1.336,63
1241.50.0.8.00.00	050	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍ VIDA ATIVA-JUROS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.695.000,00	2.710.357,71	31.843,23	2.742.200,94	1.047.200,94
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		57.000,00	10.570,40	978,00	11.548,40	-45.451,60
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		57.000,00	10.570,40	978,00	11.548,40	-45.451,60
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		57.000,00	10.570,40	978,00	11.548,40	-45.451,60
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		57.000,00	10.570,40	978,00	11.548,40	-45.451,60
1311.01.1.1.00.00	051	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL		55.000,00	10.558,18	978,00	11.536,18	-43.463,82
1311.01.1.2.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS		1.000,00	12,22	0,00	12,22	-987,78
1311.01.1.2.00.01	052	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS		1.000,00	12,22	0,00	12,22	-987,78
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.4.00.01	053	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.638.000,00	2.699.787,31	30.865,23	2.730.652,54	1.092.652,54
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.638.000,00	2.699.787,31	30.865,23	2.730.652,54	1.092.652,54
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		442.000,00	407.818,14	30.852,36	438.670,50	-3.329,50
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		442.000,00	407.818,14	30.852,36	438.670,50	-3.329,50
1321.01.0.1.00.01	054	REND .S/APLIC - FUNDEB		24.000,00	20.915,02	1.899,09	22.814,11	-1.185,89
1321.01.0.1.00.02	055	REND .S/APLIC - ATENÇÃO BÁSICA		95.000,00	86.604,48	3.659,92	90.264,40	-4.735,60
1321.01.0.1.00.03	056	REND .S/APLIC - MAC		1.000,00	39,67	4,29	43,96	-956,04
1321.01.0.1.00.04	057	REND .S/APLIC - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		9.000,00	6.360,74	80,83	6.441,57	-2.558,43
1321.01.0.1.00.05	058	REND .S/APLIC - ENSINO BÁSICO		3.000,00	423,24	0,00	423,24	-2.576,76
1321.01.0.1.00.06	059	REND .S/APLIC - QSE		89.000,00	80.623,95	7.359,23	87.983,18	-1.016,82
1321.01.0.1.00.07	060	REND .S/APLIC - PNAE		2.000,00	410,03	94,96	504,99	-1.495,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.08	061	REND .S/APLIC - AUXILIO TRANSP. ESTADUAL		3.000,00	1.162,30	76,43	1.238,73	-1.761,27
1321.01.0.1.00.09	062	REND .S/APLIC - CIDE		15.000,00	1.113,32	129,24	1.242,56	-13.757,44
1321.01.0.1.00.10	063	REND .S/APLIC - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.000,00	342,74	20,18	362,92	-637,08
1321.01.0.1.00.11	064	REND .S/APLIC - ROYALTIES - FEP		1.000,00	1.460,05	92,84	1.552,89	552,89
1321.01.0.1.00.12	065	REND .S/APLIC - ASSISTÊNICA FARMACEUTICA		1.000,00	39,41	4,25	43,66	-956,34
1321.01.0.1.00.14	066	REND .S/APLIC - PNATE		4.000,00	602,65	9,44	612,09	-3.387,91
1321.01.0.1.00.15	067	REND .S/APLIC - MERENDA ESTADUAL		9.000,00	3.313,98	134,05	3.448,03	-5.551,97
1321.01.0.1.00.16	068	REND .S/APLIC - IGD-BOLSA FAMÍLIA		1.000,00	511,24	162,24	673,48	-326,52
1321.01.0.1.00.18	069	REND .S/APLIC - COSIP		1.000,00	35,88	3,86	39,74	-960,26
1321.01.0.1.00.20	070	REND .S/APLIC - REC. NÃO VINCULADO		150.000,00	85.535,81	9.431,18	94.966,99	-55.033,01
1321.01.0.1.00.21	071	REND .S/APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.24	127	REND. RECURSOS VINCULADOS		0,00	22,67	0,00	22,67	22,67
1321.01.0.1.00.27	072	REND. S/APLIC- FMS-ESTADUAL		21.000,00	19.062,29	616,72	19.679,01	-1.320,99
1321.01.0.1.00.28	073	REND. S/APLIC- IG-SUAS		1.000,00	486,18	46,91	533,09	-466,91
1321.01.0.1.00.29	074	REND. S/APLIC- PSB ESTADUAL		7.000,00	2.779,61	268,85	3.048,46	-3.951,54
1321.01.0.1.00.30	075	REND. S/APLIC- INCREMENTO SOCIAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.00.35	126	REND. S/APLIC- BRASIL CARINHOSO		0,00	46,94	5,05	51,99	51,99
1321.01.0.1.00.36	130	REND. S/APLIC - FNS INVESTIMENTO		0,00	3.818,98	216,63	4.035,61	4.035,61
1321.01.0.1.00.38	076	REND - IGD PAB		2.000,00	2.678,15	41,75	2.719,90	719,90
1321.01.0.1.00.39	128	REND. RECURSOS VINCULADOS - ESTADUAL		0,00	60.537,39	6.494,42	67.031,81	67.031,81
1321.01.0.1.00.40	129	REND. RECURSOS VINCULADOS - FEDERAL		0,00	3.558,66	0,00	3.558,66	3.558,66
1321.01.0.1.00.41	139	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – TRANSFERENCIA ESPECIAL		0,00	25.332,76	0,00	25.332,76	25.332,76
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		1.196.000,00	2.291.969,17	12,87	2.291.982,04	1.095.982,04
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		1.196.000,00	2.291.969,17	12,87	2.291.982,04	1.095.982,04
1321.04.0.1.00.01	077	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA		1.196.000,00	2.291.969,17	12,87	2.291.982,04	1.095.982,04
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		33.858.600,00	20.598.604,56	3.597.612,05	24.196.216,61	-9.662.383,39
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.953.000,00	12.263.105,13	2.574.864,92	14.837.970,05	-5.115.029,95
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		17.848.000,00	10.919.721,72	2.414.920,90	13.334.642,62	-4.513.357,38
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		17.227.000,00	10.886.285,13	949.591,22	11.835.876,35	-5.391.123,65
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		15.969.000,00	10.328.806,07	949.591,22	11.278.397,29	-4.690.602,71
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL		15.969.000,00	10.328.806,07	949.591,22	11.278.397,29	-4.690.602,71
1711.51.1.1.00.01	078	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL		15.969.000,00	10.328.806,07	949.591,22	11.278.397,29	-4.690.602,71
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		1.258.000,00	557.479,06	0,00	557.479,06	-700.520,94
1711.51.2.1.00.00	079	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL		1.258.000,00	557.479,06	0,00	557.479,06	-700.520,94
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		621.000,00	33.436,59	1.465.329,68	1.498.766,27	877.766,27
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL		621.000,00	33.436,59	1.465.329,68	1.498.766,27	877.766,27
1711.52.0.1.00.01	080	COTA-PARTE DO ITR		621.000,00	33.436,59	1.465.329,68	1.498.766,27	877.766,27
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		427.000,00	200.343,70	26.227,24	226.570,94	-200.429,06
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		417.000,00	200.343,70	26.227,24	226.570,94	-190.429,06
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1712.52.1.1.00.01	081	COTA-PARTE DO ROYALTIES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

5 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		367.000,00	200.343,70	26.227,24	226.570,94	-140.429,06
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL		367.000,00	200.343,70	26.227,24	226.570,94	-140.429,06
1712.52.4.1.00.01	082	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		367.000,00	200.343,70	26.227,24	226.570,94	-140.429,06
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1712.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPL.RECUR.NATURAIS -PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1712.99.0.1.00.01	083	REPASSES VINCULADOS AO FUNDO ESPECIAL DO PETÓLEO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		914.000,00	626.755,36	78.818,30	705.573,66	-208.426,34
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		914.000,00	626.755,36	78.818,30	705.573,66	-208.426,34
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		753.000,00	522.982,02	42.863,79	565.845,81	-187.154,19
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		753.000,00	522.982,02	42.863,79	565.845,81	-187.154,19
1713.50.1.1.00.01	084	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		80.000,00	70.848,00	7.920,00	78.768,00	-1.232,00
1713.50.1.1.00.02	085	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		120.000,00	90.282,68	-2.500,68	87.782,00	-32.218,00
1713.50.1.1.00.03	086	CAPITAÇÃO PONDERADA		479.000,00	290.082,08	-42.822,43	247.259,65	-231.740,35
1713.50.1.1.00.05	087	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		34.000,00	28.023,72	-8.023,72	20.000,00	-14.000,00
1713.50.1.1.00.06	088	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		40.000,00	43.689,54	3.257,62	46.947,16	6.947,16
1713.50.1.1.00.09	132	RECURSO REDE CEGONHA		0,00	56,00	0,00	56,00	56,00
1713.50.1.1.00.10	149	Execução ações vigilância sanitaria		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1713.50.1.1.00.11	150	Incremento Temporario ao Custeio de Ateção Primaria em Saúde		0,00	0,00	76.033,00	76.033,00	76.033,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		64.000,00	37.599,84	4.177,76	41.777,60	-22.222,40
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		64.000,00	37.599,84	4.177,76	41.777,60	-22.222,40
1713.50.2.1.00.01	089	MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP.		64.000,00	37.599,84	4.177,76	41.777,60	-22.222,40
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		81.000,00	40.349,04	22.975,46	63.324,50	-17.675,50
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		81.000,00	40.349,04	22.975,46	63.324,50	-17.675,50
1713.50.3.1.00.01	090	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		13.000,00	8.237,04	2.575,46	10.812,50	-2.187,50
1713.50.3.1.00.02	091	AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS		68.000,00	32.112,00	20.400,00	52.512,00	-15.488,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		16.000,00	9.406,46	600,34	10.006,80	-5.993,20
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		16.000,00	9.406,46	600,34	10.006,80	-5.993,20
1713.50.4.1.00.01	092	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA		16.000,00	9.406,46	600,34	10.006,80	-5.993,20
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		0,00	16.418,00	8.200,95	24.618,95	24.618,95
1713.50.5.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		0,00	16.418,00	8.200,95	24.618,95	24.618,95
1713.50.5.1.00.02	148	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- ASSIT. FIN. ENFERMAGEM		0,00	16.418,00	8.200,95	24.618,95	24.618,95
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		517.000,00	343.292,84	35.515,30	378.808,14	-138.191,86
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		341.000,00	230.104,65	21.020,88	251.125,53	-89.874,47
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		341.000,00	230.104,65	21.020,88	251.125,53	-89.874,47
1714.50.0.1.00.01	093	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		341.000,00	230.104,65	21.020,88	251.125,53	-89.874,47
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		151.000,00	110.567,33	14.203,22	124.770,55	-26.229,45
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		151.000,00	110.567,33	14.203,22	124.770,55	-26.229,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

6 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.1.00.01	094	PNAE FUNDAMENTAL		83.000,00	71.437,20	8.905,00	80.342,20	-2.657,80
1714.52.0.1.00.02	095	PNAE - MÉDIO		26.000,00	3.876,13	2.147,20	6.023,33	-19.976,67
1714.52.0.1.00.03	096	PNAE - PRÉ ESCOLA		14.000,00	24.807,20	1.808,40	26.615,60	12.615,60
1714.52.0.1.00.04	097	PNAE-CRECHE		26.000,00	10.446,80	1.342,62	11.789,42	-14.210,58
1714.52.0.1.00.05	098	PNAE-EJA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		25.000,00	2.620,86	291,20	2.912,06	-22.087,94
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		25.000,00	2.620,86	291,20	2.912,06	-22.087,94
1714.53.0.1.00.04	099	PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR		25.000,00	2.620,86	291,20	2.912,06	-22.087,94
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		247.000,00	172.991,51	19.383,18	192.374,69	-54.625,31
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		247.000,00	172.991,51	19.383,18	192.374,69	-54.625,31
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		247.000,00	172.991,51	19.383,18	192.374,69	-54.625,31
1716.50.0.1.00.01	100	MANUTENÇÃO DO PAIF		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1716.50.0.1.00.02	101	FNAS - SCFV		58.000,00	104.128,19	16.583,18	120.711,37	62.711,37
1716.50.0.1.00.03	102	FNAS - IGDBF		14.000,00	22.451,43	2.800,00	25.251,43	11.251,43
1716.50.0.1.00.05	103	CONV.ESTADO - PSB - ESTADUAL		32.000,00	18.777,69	0,00	18.777,69	-13.222,31
1716.50.0.1.00.06	104	RECURSO BENEFÍCIOS EVENTUAIS		24.000,00	10.034,20	0,00	10.034,20	-13.965,80
1716.50.0.1.00.07	105	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - AUXÍLIO BRASIL		25.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	-19.400,00
1716.50.0.1.00.08	106	COMPONENTE - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
1716.50.0.1.00.09	136	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO PROCAD-SUAS		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		11.405.600,00	6.669.108,13	823.375,77	7.492.483,90	-3.913.116,10
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		11.137.000,00	6.468.269,69	790.636,75	7.258.906,44	-3.878.093,56
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		10.237.000,00	5.805.134,95	765.653,48	6.570.788,43	-3.666.211,57
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		10.237.000,00	5.805.134,95	765.653,48	6.570.788,43	-3.666.211,57
1721.50.0.1.00.01	107	COTA-PARTE DO ICMS		10.237.000,00	5.805.134,95	765.653,48	6.570.788,43	-3.666.211,57
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		850.000,00	663.073,92	23.150,72	686.224,64	-163.775,36
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		850.000,00	663.073,92	23.150,72	686.224,64	-163.775,36
1721.51.0.1.00.01	108	COTA-PARTE DO IPVA		850.000,00	663.073,92	23.150,72	686.224,64	-163.775,36
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.52.0.1.00.01	109	COTA-PARTE DO IPI		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	60,82	1.832,55	1.893,37	1.893,37
1721.53.0.1.00.00	125	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL		0,00	60,82	1.832,55	1.893,37	1.893,37
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		22.600,00	20.225,34	6.467,26	26.692,60	4.092,60
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		22.600,00	20.225,34	6.467,26	26.692,60	4.092,60
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL		22.600,00	20.225,34	6.467,26	26.692,60	4.092,60
1723.50.0.1.00.01	110	GESTÃO DO SUS ESTADUAL		20.000,00	20.225,34	6.467,26	26.692,60	6.692,60
1723.50.0.1.00.02	111	RECURSO PROGRAMA DOSE CERTA - SAÚDE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1723.50.0.1.00.03	112	RECURSO GLICEMIA - SAÚDE		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		246.000,00	180.613,10	26.271,76	206.884,86	-39.115,14
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		246.000,00	175.753,59	26.271,76	202.025,35	-43.974,65
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		246.000,00	175.753,59	26.271,76	202.025,35	-43.974,65
1724.51.0.1.00.01	113	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR		169.000,00	130.947,60	18.706,80	149.654,40	-19.345,60
1724.51.0.1.00.02	114	AUXÍLIO TRANSPORTE DE		77.000,00	44.805,99	7.564,96	52.370,95	-24.629,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ALUNOS						
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		0,00	4.859,51	0,00	4.859,51	4.859,51
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	4.859,51	0,00	4.859,51	4.859,51
1724.99.0.1.00.01	**147**	FUSSP - FUNDO SOCIAL DE SAO PAULO		0,00	4.859,51	0,00	4.859,51	4.859,51
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.500.000,00	1.666.391,30	199.371,36	1.865.762,66	-634.237,34
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.500.000,00	1.666.391,30	199.371,36	1.865.762,66	-634.237,34
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.500.000,00	1.666.391,30	199.371,36	1.865.762,66	-634.237,34
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL		2.500.000,00	1.666.391,30	199.371,36	1.865.762,66	-634.237,34
1751.50.0.1.00.01	**115**	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB		2.500.000,00	1.666.391,30	199.371,36	1.865.762,66	-634.237,34
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		354.000,00	297.372,86	30.053,59	327.426,45	-26.573,55
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.000,00	4.906,61	769,71	5.676,32	1.676,32
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.000,00	4.906,61	769,71	5.676,32	1.676,32
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		4.000,00	4.906,61	769,71	5.676,32	1.676,32
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		0,00	1.814,84	0,00	1.814,84	1.814,84
1911.01.0.1.00.01	**142**	MULTA DE CONTRATO		0,00	1.814,84	0,00	1.814,84	1.814,84
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		4.000,00	3.091,77	769,71	3.861,48	-138,52
1911.01.0.2.00.01	**116**	MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		4.000,00	3.091,77	769,71	3.861,48	-138,52
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		280.000,00	242.008,95	23.606,90	265.615,85	-14.384,15
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	79,79	79,79	79,79
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	79,79	79,79	79,79
1922.99.0.1.00.00	**134**	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		0,00	0,00	79,79	79,79	79,79
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		280.000,00	242.008,95	23.527,11	265.536,06	-14.463,94
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		280.000,00	242.008,95	23.527,11	265.536,06	-14.463,94
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		280.000,00	242.008,95	23.527,11	265.536,06	-14.463,94
1923.99.0.1.00.01	**117**	RESSARCIMENTO		280.000,00	187.397,29	23.527,11	210.924,40	-69.075,60
1923.99.0.1.00.02	**131**	RESSARCIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO		0,00	54.611,66	0,00	54.611,66	54.611,66
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	50.457,30	5.676,98	56.134,28	-13.865,72
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	50.457,30	5.676,98	56.134,28	-13.865,72
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		70.000,00	50.457,30	5.676,98	56.134,28	-13.865,72
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA–PRINCIPAL		70.000,00	50.457,30	5.676,98	56.134,28	-13.865,72
1999.03.0.1.00.01	**118**	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS		70.000,00	50.457,30	5.676,98	56.134,28	-13.865,72
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	1.817.050,00	0,00	1.817.050,00	1.817.050,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	167.050,00	0,00	167.050,00	167.050,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	167.050,00	0,00	167.050,00	167.050,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	167.050,00	0,00	167.050,00	167.050,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	167.050,00	0,00	167.050,00	167.050,00
2213.01.0.1.00.00	**135**	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		0,00	167.050,00	0,00	167.050,00	167.050,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2419.51.0.1.00.01	**137**	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 2022		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2419.51.0.1.00.02	138	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – 2023		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2419.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2419.99.0.1.00.02	133	RECAPE ASFALTICO		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2422.99.0.1.00.02	145	PISTA DE CAMINHADA - JARDIM ANITA CASELLI		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2429.99.0.1.00.03	141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – CAL ACESSIVE		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.722.000,00	1.682.360,13	248.973,51	1.931.333,64	-790.666,36
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		1.720.000,00	1.550.179,71	248.973,51	1.799.153,22	79.153,22
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		1.720.000,00	1.550.179,71	248.973,51	1.799.153,22	79.153,22
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		1.720.000,00	1.550.179,71	248.973,51	1.799.153,22	79.153,22
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		1.370.000,00	1.298.420,45	156.411,62	1.454.832,07	84.832,07
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		1.370.000,00	1.298.420,45	156.411,62	1.454.832,07	84.832,07
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.370.000,00	1.298.420,45	156.411,62	1.454.832,07	84.832,07
7215.02.1.1.00.01	119	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA		70.000,00	49.404,13	5.523,08	54.927,21	-15.072,79
7215.02.1.1.00.02	120	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.300.000,00	1.249.016,32	150.888,54	1.399.904,86	99.904,86
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		350.000,00	251.759,26	92.561,89	344.321,15	-5.678,85
7215.03.0.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL		350.000,00	251.759,26	92.561,89	344.321,15	-5.678,85
7215.03.0.1.00.01	121	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.		350.000,00	251.759,26	92.561,89	344.321,15	-5.678,85
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.002.000,00	132.180,42	0,00	132.180,42	-869.819,58
7910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPEC.-MULTAS JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.01	146	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.000.000,00	132.180,42	0,00	132.180,42	-867.819,58
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.000.000,00	132.180,42	0,00	132.180,42	-867.819,58
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		1.000.000,00	132.180,42	0,00	132.180,42	-867.819,58
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		1.000.000,00	132.180,42	0,00	132.180,42	-867.819,58
7999.01.0.1.00.01	123	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL		1.000.000,00	132.180,42	0,00	132.180,42	-867.819,58
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-5.545.400,00	-3.302.806,15	-634.863,22	-3.937.669,37	1.607.730,63
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.545.400,00	-3.302.806,15	-634.863,22	-3.937.669,37	1.607.730,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.00.00	**124**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.545.400,00	-3.302.806,15	-634.863,22	-3.937.669,37	1.607.730,63
1711.51.1.1.00.01	**078**	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL		-3.193.800,00	-2.039.450,93	-189.918,25	-2.229.369,18	964.430,82
1711.52.0.1.00.01	**080**	COTA-PARTE DO ITR		-124.200,00	-6.661,43	-293.080,07	-299.741,50	-175.541,50
1721.50.0.1.00.01	**107**	COTA-PARTE DO ICMS		-2.047.400,00	-1.146.352,52	-151.864,90	-1.298.217,42	749.182,58
1721.51.0.1.00.01	**108**	COTA-PARTE DO IPVA		-170.000,00	-110.341,27	0,00	-110.341,27	59.658,73
1721.52.0.1.00.01	**109**	COTA-PARTE DO IPI		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				37.015.000,00	26.662.403,73	3.579.963,00	30.242.366,73	-6.772.633,27

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			205,08	0,00	205,08
9090	9090	Salario Familia	0,00	0,00	0,00
9009	9009	SALÁRIO MATERNIDADE - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
9010	9010	SALÁRIO FAMILIA - PREFEITURA	205,08	0,00	205,08
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
9054	9054	Pendencias Judiciais	0,00	0,00	0,00
TITULOS E VALORES			0,00	0,00	0,00
9103	9103	Salario Familia	0,00	0,00	0,00
CAUCOES			0,00	0,00	0,00
9004	9004	CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES			2.774.529,35	331.370,19	3.105.899,54
9080	9080	Salario Familia	38.929,79	5.131,31	44.061,10
9081	9081	Salario Familia	14.598,53	1.621,63	16.220,16
9091	9091	Salario Familia	156.690,29	15.311,02	172.001,31
9082	9082	Salario Familia	28.075,53	3.510,33	31.585,86
9083	9083	Salario Familia	47.293,27	6.795,05	54.088,32
9084	9084	Salario Familia	9.269,04	1.063,22	10.332,26
9093	9093	Salario Familia	0,00	0,00	0,00
9095	9095	Salario Familia	943,20	104,80	1.048,00
9014	9014	SEGURO DE VIDA - PREFEITURA	793,44	88,16	881,60
9085	9085	Salario Familia	0,00	0,00	0,00
9086	9086	Salario Familia	0,00	0,00	0,00
9101	9101	Salario Familia	0,00	0,00	0,00
9087	9087	Salario Familia	0,00	0,00	0,00
9089	9089	Salario Familia	2.309,18	563,19	2.872,37
9123	9123	Salario Familia	79,69	34,92	114,61
9016	9016	SANTANDER - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁR	387.118,73	42.288,29	429.407,02
9017	9017	CONVÊNIO BEM SAÚDE - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
9001	9001	UNIODONTO	5.783,50	645,60	6.429,10
9104	9104	Salario Familia	0,00	0,00	0,00
9047	9047	SANTANDER - Empréstimos transferidos pelo	320,80	0,00	320,80
9048	9048	CEF - Empréstimos transferidos pelo IPREM	36.939,75	4.016,59	40.956,34
9049	9049	IPREM - RETENÇÃO 13º	0,00	0,00	0,00
9111	9111	Salario Familia	0,00	0,00	0,00
9050	9050	UNIODONTO - transferdos pelo IPREM	1.452,60	0,00	1.452,60
9112	9112	Salario Familia	0,00	0,00	0,00
9051	9051	CONVÊNIO AUSTA CLÍNICA - transferidos pe	5.414,01	635,13	6.049,14
9052	9052	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.827,11	2.098,57	19.925,68
9053	9053	SEGURO DE VIDA - transferidos pelo IPREM	943,20	104,80	1.048,00
9092	9092	Salario Familia	139.384,83	0,00	139.384,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023
BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9012	9012	IPREM-CONSIGNAÇÕES-PREFEITURA			910.534,96	109.167,02	1.019.701,98	
9013	9013	CEF - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS - PR			345.183,90	44.777,66	389.961,56	
9046	9046	BRADESCO - Empréstimos transferidos pelo I			507,87	56,43	564,30	
9115	9115	Salario Familia			0,00	0,00	0,00	
9106	9106	Salario Familia			0,00	0,00	0,00	
9107	9107	Salario Familia			0,00	0,00	0,00	
9096	9096	Salario Familia			120.837,04	14.331,38	135.168,42	
9102	9102	Salario Familia			507,87	56,43	564,30	
9011	9011	CONTRIB. AO INSS - PREFEITURA			32.539,39	9.139,60	41.678,99	
9094	9094	Salario Familia			258.039,87	28.493,20	286.533,07	
9015	9015	CONVÊNIO HB - PREFEITURA			39.102,52	4.351,32	43.453,84	
9118	9118	Salario Familia			18.738,94	2.761,11	21.500,05	
9077	9077	INSS - EMPRESAS			39.813,40	4.199,43	44.012,83	
9119	9119	Salario Familia			0,00	234,10	234,10	
9078	9078	UNIDONTO			0,00	0,00	0,00	
9079	9079	AJUSTE DE PENSÃO			536,92	0,00	536,92	
9105	9105	Salario Familia			0,00	0,00	0,00	
9113	9113	Salario Familia			70.205,99	23.945,17	94.151,16	
9110	9110	Salario Familia			36.939,75	4.016,59	40.956,34	
9114	9114	Salario Familia			320,80	0,00	320,80	
9117	9117	Salario Familia			5.414,01	635,13	6.049,14	
9122	9122	Salario Familia			0,00	0,00	0,00	
9124	9124	Salario Familia			1.139,63	1.193,01	2.332,64	
CREDORES DIVERSOS					102.850,84	12.429,15	115.279,99	
9099	9099	Salario Familia			1.452,60	161,40	1.614,00	
9005	9005	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	0,00	0,00	
9006	9006	CONVÊNIO C.D.H.U. - MAGDA "C"			0,00	0,00	0,00	
9116	9116	Salario Familia			0,00	0,00	0,00	
9120	9120	Salario Familia			3.186,50	84,04	3.270,54	
9022	9022	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO A RECEBER			173,52	0,00	173,52	
9109	9109	Salario Familia			0,00	0,00	0,00	
9121	9121	Salario Familia			0,00	0,00	0,00	
9007	9007	BRADESCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARI			50.412,68	6.259,19	56.671,87	
9055	9055	UNIODONTO			0,00	0,00	0,00	
9020	9020	CONVÊNIO C.D.H.U. - MAGDA "C" - INFRAE			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	Convênio Austa Clínica - Prefeitura			47.625,54	5.924,52	53.550,06	
RESTITUICOES A PAGAR					3.455,63	39.148,24	42.603,87	
9056	9056	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊ			3.455,63	380,83	3.836,46	
9097	9097	Salario Familia			0,00	0,00	0,00	
9088	9088	Salario Familia			0,00	0,00	0,00	
9126	9126	RESTITUIÇÃO A PAGAR			0,00	38.767,41	38.767,41	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9100	9100	Salario Familia			0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					762.750,00	84.750,00	847.500,00	
7007	7007	Salario Familia			762.750,00	84.750,00	847.500,00	
GRUPO CRIADO POR INCORPORAÇÃO					0,00	0,00	0,00	
9098	9098	Salario Familia			0,00	0,00	0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9108	9108	Salario Familia			0,00	0,00	0,00	
AJUSTE DE SALDO DE CONTAS 1144X(ISF P)					3.034.176,27	0,00	3.034.176,27	
9125	9125	Salario Familia			3.034.176,27	0,00	3.034.176,27	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					6.677.967,17	467.697,58	7.145.664,75	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 37.388.031,48

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
ENSINO DECENDIAL	001	13.298-5	121.665,02
PNATE	001	7.776-3	16.288,54
ICMS.	001	283.143-0	2.050,87
MOVIM	033	45.00005-6	527,29
FSSM	033	45.00038-6	9,99
MOVIMENTO	033	45.000037-9	8.024,25
IPREM	033	45-54-4	200.000,00
TAXA VIG. SANITÁ	001	15.422-9	30.632,47
I.P.V.A.	001	507.983-7	2.495,53
CIDE	001	7.787-9	14.200,28
PROT.SOC.BÁSICA	001	12.628-4	11,00
BRASIL CARINHOSO	001	13.736-7	601,15
BLOCO DE CUSTEIO	104	624.068-3	1.033.300,75
FMAS - BL PSB	001	14.156-9	12.696,59
FMAS - BL GSUAS	001	14.148-8	10.318,20
FNDE - PERUAS	001	1.171-1	336,07
DECENDIAL SAÚDE	001	13.299-3	3.311,30
F.P.M	001	10.426-4	12.425,64
I.T.R	001	10.449-3	29,39
F.ESP	001	10.476-0	4.150,67
MOVIMENTO	104	00000008-7	24.302,09
SUCEN	001	10.759-X	4.585,59
PRÓPRIOS	033	45.000058-2	2.044,17
FUNDEB	001	9.074-3	183.817,02
MULTAS RENAINF	001	14.532-7	291,38
COMPREV	033	45-72-6	424,45
ISS - SIMPLES NA	001	9.263-0	7.113,48
QSE	001	9.082-4	1.094.554,18
MERENDA ESCOLAR	001	10.240-7	34,59
MERENDA-ESTADUAL	001	11.015-9	70.966,29
FECOP-EQIPAMENTO	001	15.609-4	28.021,93
FEHIDRO-GALERIAS	001	15.608-6	626,44
F.M.A.S.	001	11.450-2	17.168,44
I P V A	104	06.624.009-5	13.072,88
I.C.M.S.	001	130.253-1	281,75
I.P.V.A.	001	23-x	2,81
TAXA VIG.SANITÁR	001	100.357-7	0,02
TRANSP.ALUNOS ES	001	130.173-x	18.046,71
TRIBUTOS	001	100.408-5	182,52
MULTAS TRÂNSITO	001	130.437-2	5.469,28
REPROGRAMAÇÃO	001	16.335-X	3.183,39
MOVIMENTO	237	5.600-6	481,06
ROYALTIES - Lei	001	12.086-3	2.092,90
FMS -QUALIS MAIS	001	11.732-3	417.609,44
FMS - AT.BÁSICA	104	06.624.006-3	31.677,24
VIG. EM SAÚDE	104	06.624.010-1	67.599,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
COSIP		001	14.589-0					459,51
ASSIST.FARMACEUT		104	06.624.005-5					507,27
M. A. C.		104	06.624.008-0					1.395,94
Movimento		001	14.268-9					106.803,19
MOVIMENTO		104	10-9					2.578,56
FNS INVESTIMENTO		104	624.075-6					92.234,48
F.S.SOLIDARIEDAD		001	14.919-5					7.244,46
FMAS INCREMENTO		001	15.131-9					137,29
FNDE MOBILIÁRIO		001	14.837-7					0,01
RECAPEAMENTO SDR		001	15907-7					11,63
COVID-19 EPI		001	15.892-5					7,48
BENEFICIO ESTAD.		001	15.873-9					4.282,50
PREF-MAGDA		001	10.471-x					5,84
ADOLESCENTE		001	100273-2					875,48
ENS.ADIANTAMENTO		033	45.000033-1					2.749,88
GERAL.ADIANT.		033	45.000012-8					3.153,13
SOCIAL-ADIANT.		033	45.000042-7					149,83
SAÚDE-ADIANT.		033	45.000066-1					919,10
COZ.ALIMENTOS		001	16.701-0					3.600,21
REPROG. SOCIAL		001	16.795-9					18.100,44
PISTA CAMiINHADA		001	17.006-2					411.975,02
BARR.INCUBADORA		001	16.735-5					252.786,15
PRAÇA MATRIZ		001	17.122-0					36.855,32
COMPLEXO AQUATIC		104	00647095-6					132.815,13
IGD-PAB		001	16.835-1					31.310,04
PISTA BELA VISTA		001	16.926-9					256.109,77
REFORMA NA PRAÇA		104	647090-5					136.080,29
TRANSP. ESCOLAR		001	17.057-7					3.541,93
CENTRO DE LAZER		001	16.984-6					173.963,59
Total do Saldo								5.147.377,63

T O T A L G E R A L 42.535.409,11

MAGDA, 31 de outubro de 2023

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Munipal

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
Contador-CRC- 1SP289279/O-0

ADRIANA FERNANDES PERINA
Tesoureira