DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MAGDA

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 9

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

MUNICÍPIO DE MAGDA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
(Art. 71 da Lei N. 14.133/2021)

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 04/2024
PREGÃO PRESENCIAL nº 03/2024

ALEXANDRE PAIVA BATELLO, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo.

No uso das atribuições a mim conferidas e em conformidade com o disposto no Art. 71, IV, da Lei n.º 14.133, de 01 de abril de 2.021, **ADJUDICO e HOMOLOGO** o procedimento licitatório, em face do julgamento do Pregoeiro, que acolho objeto do PREGÃO PRESENCIAL n.º 03/2024, que dispõe sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL MÉDICO CLÍNICO GERAL COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/SEMANAIS PARA O SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP).

11132	CLINICA MEDICA MANO TIRAPELI & CIA LTDA	
Item	CNPJ: 15.722.197/0001-40	Valor Total
	, 751 - CENTRO, NHANDEARA - SP	
	Descrição	
1	Proposta para todos os itens	14.899,00

Autorizo a que se processe a despesa no valor total de **R$ 178.788,00 (cento e setenta e oito mil setecentos e oitenta e oito reais)** bem como a emissão de empenhos globais.

Magda (SP), 20 de fevereiro de 2024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO 2023 a DEZEMBRO 2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S¹ (b)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.258.960,63	1.422.618,64	1.471.849,23	1.428.178,29	1.448.508,74	1.531.761,28	1.516.441,76	1.461.043,47	1.556.423,22	1.618.279,83	1.561.903,63	1.654.213,95	17.930.182,67	0,00
Pessoal Ativo	891.153,67	1.013.645,92	1.073.813,86	1.019.753,79	1.026.082,85	1.117.924,47	1.072.444,73	1.053.724,00	1.131.551,33	1.191.000,30	1.135.694,64	1.223.469,27	12.950.258,83	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	763.811,05	868.511,62	916.748,02	869.310,36	875.443,91	960.471,56	905.503,91	897.511,62	968.011,60	1.016.084,18	967.730,47	1.048.692,77	11.057.831,07	0,00
Obrigações Patronais	127.342,62	145.134,30	157.065,84	150.443,43	150.638,94	157.452,91	166.940,82	156.212,38	163.539,73	174.916,12	167.964,17	174.776,50	1.892.427,76	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	367.806,96	408.972,72	398.035,37	408.424,50	422.425,89	413.836,81	443.997,03	407.319,47	424.871,89	427.279,53	426.208,99	430.744,68	4.979.923,84	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	289.386,36	325.104,28	314.129,29	321.351,85	334.008,74	325.756,91	352.784,70	334.964,23	345.328,29	343.628,67	348.496,83	344.412,74	3.979.352,89	0,00
Pensões	78.420,60	83.868,44	83.906,08	87.072,65	88.417,15	88.079,90	91.212,33	72.355,24	79.543,60	83.650,86	77.712,16	86.331,94	1.000.570,95	0,00
Outras despesas pessoal decorrentes contratos terceirização (§ 1º, art 18LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executadas Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	361.669,86	402.052,08	387.249,65	401.503,86	408.431,07	408.181,28	437.625,44	408.867,88	426.420,30	409.032,42	416.909,40	424.464,42	4.892.407,66	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	12.120,00	12.650,95	12.650,95	12.650,95	12.650,95	15.576,20	13.200,00	21.120,00	21.120,00	5.280,00	10.272,00	16.308,00	165.600,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	349.549,86	389.401,13	374.598,70	388.852,91	395.780,12	392.605,08	424.425,44	387.747,88	405.300,30	403.752,42	406.637,40	408.156,42	4.726.807,66	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**897.290,77**	**1.020.566,56**	**1.084.599,58**	**1.026.674,43**	**1.040.077,67**	**1.123.580,00**	**1.078.816,32**	**1.052.175,59**	**1.130.002,92**	**1.209.247,41**	**1.144.994,23**	**1.229.749,53**	**13.037.775,01**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	28.958.015,40	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	150.000,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	181.704,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	28.626.311,40	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**13.037.775,01**	**45,54**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.458.208,16	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.685.297,75	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.912.387,34	48,60

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador
CRC: 1SP289279/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	681.058,92	626.658,47	598.273,87	1.778.956,98
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	673.734,47	619.334,02	590.949,42	1.778.956,98
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	673.734,47	619.334,02	590.949,42	1.778.956,98
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	673.734,47	619.334,02	590.949,42	1.778.956,98
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	7.324,45	7.324,45	7.324,45	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.447.659,49	5.312.904,84	4.770.728,32	2.086.574,93
Disponibilidade de Caixa[1]	4.443.373,97	5.308.447,50	4.763.269,76	2.076.469,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.946.953,18	5.586.756,27	5.064.438,74	3.470.691,67
(-) Restos a Pagar Processados	316.548,20	51.338,39	59.800,95	1.162.388,65
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	187.031,01	226.970,38	241.368,03	231.833,29
Demais Haveres Financeiros	4.285,52	4.457,34	7.458,56	10.105,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-3.766.600,57	-4.686.246,37	-4.172.454,45	-307.617,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.352.426,48	28.107.109,55	27.000.239,83	28.958.015,40
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	27.352.426,48	28.107.109,55	27.000.239,83	28.808.015,40
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2,48	2,22	2,21	6,17
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-13,77	-16,67	-15,45	-1,06
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120 %>	32.822.911,78	33.728.531,46	32.400.287,80	34.569.618,48
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <90 %>	29.540.620,60	30.355.678,31	29.160.259,02	31.112.656,63

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	439.390,74	439.390,74	439.390,74	41.486,68
PASSIVO ATUARIAL	9.448.730,31	9.448.730,31	9.448.730,31	15.608.314,58
RP NÃO-PROCESSADOS	2.587.926,82	2.179.786,65	1.538.263,53	2.292.311,09
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador
CRC: 1SP289279/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2023

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	27.352.426,48	28.107.109,55	27.000.239,83	28.958.015,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	27.352.426,48	28.107.109,55	27.000.239,83	28.808.015,40
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	6.017.533,83	6.183.564,10	5.940.052,76	6.337.763,39
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	5.415.780,45	5.565.207,69	5.346.047,48	5.703.987,05

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador
CRC: 1SP289279/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2023

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Operações de Crédito	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.958.015,40	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	150.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	28.808.015,40	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	4.609.282,46	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	4.148.354,22	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	2.016.561,08	7,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador
CRC: 1SP289279/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**122.899,86**	**2.595,65**	**1.040.977,89**	**210.454,29**	**0,00**	**0,00**	**-1.131.127,97**	**419.482,01**	**0,00**	**-1.550.609,98**
Recursos Não Vinculados de Impostos	122.899,86	2.595,65	1.040.977,89	210.454,29	0,00	0,00	-1.131.127,97	419.482,01	0,00	-1.550.609,98
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**3.301.058,43**	**146,64**	**91.474,21**	**704.725,25**	**0,00**	**0,00**	**2.504.712,33**	**986.321,30**	**0,00**	**1.518.391,03**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	23.381,14	0,00	810,02	0,00	0,00	0,00	22.571,12	0,00	0,00	22.571,12
Outros Recursos Vinculados à Educação	663.224,50	0,00	2.287,30	0,00	0,00	0,00	660.937,20	28.300,00	0,00	632.637,20
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	801.680,12	0,00	67.576,32	0,00	0,00	0,00	734.103,80	0,00	0,00	734.103,80
Recursos Vinculados à Assistência Social	67.075,82	146,64	1.293,12	0,00	0,00	0,00	65.636,06	0,00	0,00	65.636,06
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.745.696,85	0,00	19.507,45	704.725,25	0,00	0,00	1.021.464,15	958.021,30	0,00	63.442,85
TOTAL (III) = (I + II)	**3.423.958,29**	**2.742,29**	**1.132.452,10**	**915.179,54**	**0,00**	**0,00**	**1.373.584,36**	**1.405.803,31**	**0,00**	**-32.218,95**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador
CRC: 1SP289279/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	28.958.015,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.808.015,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.626.311,40

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.037.775,01	45,54
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	15.458.208,16	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - 51,30%	14.685.297,75	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	13.912.387,34	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-307.617,95	-1,07
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.569.618,48	120,76

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.337.763,39	22,14

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.609.282,46	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.016.561,08	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.405.803,31	-32.218,95

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador
CRC: 1SP289279/O-0

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2022	0,00	0,00	0,00	15.608.314,58
2023	2.136.817,84	7.976.503,53	-5.839.685,69	9.768.628,89
2024	1.861.006,22	6.827.288,45	-4.966.282,23	4.802.346,66
2025	1.740.328,29	5.992.924,44	-4.252.596,15	549.750,51
2026	1.669.211,41	5.605.068,34	-3.935.856,93	-3.386.106,42
2027	1.669.211,41	5.605.068,34	-3.935.856,93	-7.321.963,35
2028	1.627.428,49	5.475.133,23	-3.847.704,74	-11.169.668,09
2029	1.551.798,22	5.090.720,40	-3.538.922,18	-14.708.590,27
2030	1.513.887,79	4.885.873,70	-3.371.985,91	-18.080.576,18
2031	1.443.641,67	4.660.087,13	-3.216.445,46	-21.297.021,64
2032	1.394.990,88	4.499.166,49	-3.104.175,61	-24.401.197,25
2033	1.327.701,62	4.210.357,47	-2.882.655,85	-27.283.853,10
2034	1.299.237,37	4.087.806,72	-2.788.569,35	-30.072.422,45
2035	1.245.617,21	3.789.159,76	-2.543.542,55	-32.615.965,00
2036	1.203.474,99	3.636.798,62	-2.433.323,63	-35.049.288,63
2037	1.081.705,58	3.256.905,54	-2.175.199,96	-37.224.488,59
2038	996.648,28	3.064.679,64	-2.068.031,36	-39.292.519,95
2039	924.608,56	2.745.866,91	-1.821.258,35	-41.113.778,30
2040	851.331,12	2.601.426,55	-1.750.095,43	-42.863.873,73
2041	758.039,74	2.325.113,68	-1.567.073,94	-44.430.947,67
2042	689.690,96	1.943.577,12	-1.253.886,16	-45.684.833,83
2043	590.512,40	1.634.879,91	-1.044.367,51	-46.729.201,34
2044	505.526,99	1.378.252,73	-872.725,74	-47.601.927,08
2045	442.108,87	1.237.016,11	-794.907,24	-48.396.834,32
2046	383.856,10	947.696,91	-563.840,81	-48.960.675,13
2047	323.537,84	784.672,33	-461.134,49	-49.421.809,62
2048	263.185,03	559.162,56	-295.977,53	-49.717.787,15
2049	208.003,75	500.381,77	-292.378,02	-50.010.165,17
2050	172.954,33	350.997,39	-178.043,06	-50.188.208,23
2051	149.965,02	276.596,04	-126.631,02	-50.314.839,25
2052	115.106,48	198.421,23	-83.314,75	-50.398.154,00
2053	82.351,80	142.710,43	-60.358,63	-50.458.512,63
2054	53.998,71	112.894,58	-58.895,87	-50.517.408,50
2055	40.070,90	97.529,64	-57.458,74	-50.574.867,24
2056	19.751,89	58.062,92	-38.311,03	-50.613.178,27
2057	0,00	0,00	0,00	-50.613.178,27
2058	19.751,89	58.062,92	-38.311,03	-50.651.489,30
2059	15.248,58	53.550,44	-38.301,86	-50.689.791,16
2060	11.059,58	24.087,91	-13.028,33	-50.702.819,49
2061	6.271,35	19.264,35	-12.993,00	-50.715.812,49
2062	6.271,35	19.264,35	-12.993,00	-50.728.805,49
2063	6.271,35	19.264,35	-12.993,00	-50.741.798,49
2064	3.078,26	16.361,54	-13.283,28	-50.755.081,77
2065	1.579,63	1.375,25	204,38	-50.754.877,39
2066	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2067	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2068	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2069	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2070	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2071	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2072	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2073	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2074	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2075	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2076	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2077	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2078	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2079	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2080	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2081	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2082	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2083	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2084	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2085	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2086	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2087	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2088	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2089	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39

Metabit Sistemas para Gestao Publica Maycon Pereira de Oliveira Página: 1/2 - sdrsa.xaxf

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a - b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**
2090	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2091	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2092	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2093	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2094	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2095	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39
2096	0,00	0,00	0,00	-50.754.877,39

Nota Explicativa:
Informação com base no Relatório de Avaliação Atuarial - data base de 31/12/2022, emitido por Atuário Ricardo Cicarelli de Melo
FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador
CRC: 1SP289279/O-0

Prefeitura Municipal de Magda

Balanço Orçamentário

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**39.838.400,00**	**39.838.400,00**	**39.838.400,00**	**37.356.357,37**	**2.482.042,63**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.933.800,00	2.933.800,00	2.933.800,00	2.449.844,86	483.955,14
CONTRIBUIÇÕES	997.000,00	997.000,00	997.000,00	1.354.213,87	-357.213,87
RECEITA PATRIMONIAL	1.695.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00	2.815.581,80	-1.120.581,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.858.600,00	33.858.600,00	33.858.600,00	30.347.606,24	3.510.993,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354.000,00	354.000,00	354.000,00	389.110,60	-35.110,60
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.275.811,80**	**-2.275.811,80**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	167.050,00	-167.050,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.108.761,80	-2.108.761,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**5.545.400,00**	**5.545.400,00**	**5.545.400,00**	**4.714.512,18**	**830.887,82**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**2.722.000,00**	**2.722.000,00**	**2.722.000,00**	**2.670.713,22**	**51.286,78**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**37.015.000,00**	**37.015.000,00**	**37.015.000,00**	**37.588.370,21**	**-573.370,21**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**37.015.000,00**	**37.015.000,00**	**37.015.000,00**	**37.588.370,21**	**-573.370,21**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**37.015.000,00**	**37.015.000,00**	**37.015.000,00**	**37.588.370,21**	**-573.370,21**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**31.655.000,00**	**5.878.522,82**	**37.533.522,82**	**31.920.957,39**	**31.757.813,28**	**31.058.452,98**	**5.612.565,43**	**163.144,11**	**699.360,30**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.575.400,00	1.978.613,60	17.554.013,60	16.941.406,94	16.941.406,94	16.931.482,17	612.606,66	0,00	9.924,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.079.600,00	3.899.909,22	19.979.509,22	14.979.550,45	14.816.406,34	14.126.970,81	4.999.958,77	163.144,11	689.435,53
DESPESAS DE CAPITAL	**1.929.000,00**	**5.185.979,03**	**7.114.979,03**	**3.596.548,11**	**2.353.888,91**	**2.168.871,12**	**3.518.430,92**	**1.242.659,20**	**185.017,79**
INVESTIMENTOS	1.929.000,00	5.185.979,03	7.114.979,03	3.596.548,11	2.353.888,91	2.168.871,12	3.518.430,92	1.242.659,20	185.017,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**3.231.000,00**	**-302.141,22**	**2.928.858,78**	**2.782.653,04**	**2.782.653,04**	**2.534.579,03**	**146.205,74**	**0,00**	**248.074,01**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**37.015.000,00**	**10.562.360,63**	**47.577.360,63**	**38.300.158,54**	**36.894.355,23**	**35.761.903,13**	**9.277.202,09**	**1.405.803,31**	**1.132.452,10**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**37.015.000,00**	**10.562.360,63**	**47.577.360,63**	**38.300.158,54**	**36.894.355,23**	**35.761.903,13**	**9.277.202,09**	**1.405.803,31**	**1.132.452,10**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.014,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**37.015.000,00**	**10.562.360,63**	**47.577.360,63**	**38.300.158,54**	**37.588.370,21**	**35.761.903,13**	**9.277.202,09**	**1.405.803,31**	**1.132.452,10**

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador
CRC: 1SP289279/O-0

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 — **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.017.000,00**	**0,00**	**1.017.000,00**	**934.696,00**	**82.304,00**	**934.696,00**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	934.696,00	82.304,00	934.696,00	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**8.285.400,00**	**-448.148,06**	**7.837.251,94**	**7.262.876,00**	**574.375,94**	**7.178.257,20**	**84.618,80**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.405.400,00	242.015,76	4.647.415,76	4.267.607,36	379.808,40	4.182.988,56	84.618,80
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.688.000,00	-659.163,82	3.028.836,18	2.843.235,30	185.600,88	2.843.235,30	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	192.000,00	-31.000,00	161.000,00	152.033,34	8.966,66	152.033,34	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.483.000,00**	**175.596,77**	**1.658.596,77**	**1.227.338,35**	**431.258,42**	**1.227.338,35**	**0,00**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	7.261,17	17.738,83	7.261,17	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.453.000,00	180.596,77	1.633.596,77	1.220.077,18	413.519,59	1.220.077,18	0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**5.215.000,00**	**0,00**	**5.215.000,00**	**4.900.978,22**	**314.021,78**	**4.900.150,72**	**827,50**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.215.000,00	0,00	5.215.000,00	4.900.978,22	314.021,78	4.900.150,72	827,50
10 - SAÚDE	**7.548.600,00**	**3.484.228,65**	**11.032.828,65**	**8.291.266,73**	**2.741.561,92**	**8.288.810,23**	**2.456,50**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.000,00	-150.000,00	10.000,00	9.390,00	610,00	9.390,00	0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.223.600,00	3.616.949,86	10.840.549,86	8.145.372,31	2.695.177,55	8.142.915,81	2.456,50
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.000,00	0,00	65.000,00	35.267,14	29.732,86	35.267,14	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.000,00	17.278,79	117.278,79	101.237,28	16.041,51	101.237,28	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**6.085.000,00**	**1.975.983,83**	**8.060.983,83**	**6.840.100,76**	**1.220.883,07**	**6.810.610,76**	**29.490,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	194.515,00	194.515,00	194.515,00	0,00	194.515,00	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.533.000,00	-146.254,01	2.386.745,99	2.017.297,51	369.448,48	2.016.497,51	800,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.792.000,00	956.766,84	2.748.766,84	2.605.799,71	142.967,13	2.605.729,71	70,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA	1.760.000,00	970.956,00	2.730.956,00	2.022.488,54	708.467,46	1.993.868,54	28.620,00
13 - CULTURA	**57.000,00**	**78.784,55**	**135.784,55**	**120.983,60**	**14.800,95**	**120.983,60**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	57.000,00	78.784,55	135.784,55	120.983,60	14.800,95	120.983,60	0,00
15 - URBANISMO	**3.206.000,00**	**4.541.164,36**	**7.747.164,36**	**5.415.930,62**	**2.331.233,74**	**4.201.571,42**	**1.214.359,20**
452 - SERVIÇOS URBANOS	3.206.000,00	4.541.164,36	7.747.164,36	5.415.930,62	2.331.233,74	4.201.571,42	1.214.359,20
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**358.000,00**	**-5.000,00**	**353.000,00**	**264.227,54**	**88.772,46**	**264.227,54**	**0,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	358.000,00	-5.000,00	353.000,00	264.227,54	88.772,46	264.227,54	0,00
20 - AGRICULTURA	**550.000,00**	**26.000,00**	**576.000,00**	**518.852,71**	**57.147,29**	**518.852,71**	**0,00**
606 - EXTENSÃO RURAL	550.000,00	26.000,00	576.000,00	518.852,71	57.147,29	518.852,71	0,00
25 - ENERGIA	**338.000,00**	**192.512,53**	**530.512,53**	**235.059,42**	**295.453,11**	**235.059,42**	**0,00**
751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	338.000,00	192.512,53	530.512,53	235.059,42	295.453,11	235.059,42	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.144.000,00**	**-130.262,00**	**1.013.738,00**	**983.299,28**	**30.438,72**	**982.888,87**	**410,41**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.144.000,00	-130.262,00	1.013.738,00	983.299,28	30.438,72	982.888,87	410,41
27 - DESPORTO E LAZER	**1.528.000,00**	**871.500,00**	**2.399.500,00**	**1.304.549,31**	**1.094.950,69**	**1.230.908,41**	**73.640,90**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.528.000,00	871.500,00	2.399.500,00	1.304.549,31	1.094.950,69	1.230.908,41	73.640,90
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Maycon Pereira de Oliveira — Página: 1/2 - 20/02/2024 17:01 sdrsa.zacs

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**37.015.000,00**	**10.562.360,63**	**47.577.360,63**	**38.300.158,54**	**9.277.202,09**	**36.894.355,23**	**1.405.803,31**

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador
CRC: 1SP289279/O-0

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

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

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	163.874,32	118.903,83	201.108,83	115.496,78	179.251,43	288.505,99	271.919,85	147.442,07	383.963,19	190.753,74	181.046,41	207.578,42	2.449.844,86
CONTRIBUIÇÕES	87.758,15	96.812,78	109.228,06	114.778,62	110.122,78	118.437,06	121.479,35	116.402,51	113.979,02	115.590,10	118.715,47	130.909,97	1.354.213,87
RECEITA PATRIMONIAL	47.024,42	626.976,16	914.836,11	103.156,77	727.550,52	139.723,22	40.366,11	68.262,04	42.462,36	31.843,23	35.056,10	38.324,76	2.815.581,80
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.706.672,69	2.610.360,77	2.021.382,76	1.995.440,26	2.628.936,00	2.073.260,97	2.389.843,31	2.036.507,72	2.136.200,08	3.597.612,05	2.791.994,87	3.359.394,76	30.347.606,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.675,76	24.930,81	30.187,10	25.388,64	32.322,75	26.908,71	25.248,67	27.424,46	26.285,96	30.053,59	27.773,96	33.910,19	389.110,60
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**3.084.005,34**	**3.477.984,35**	**3.276.742,86**	**2.354.261,07**	**3.678.183,48**	**2.646.835,95**	**2.848.857,29**	**2.396.038,80**	**2.702.890,61**	**3.965.852,71**	**3.154.586,81**	**3.770.118,10**	**37.356.357,37**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	87.370,73	96.518,21	108.190,80	114.128,74	107.805,87	107.880,85	113.782,88	113.694,27	112.390,62	113.736,43	116.944,12	123.764,80	1.316.208,32
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	5.359,22	5.359,22	5.676,98	5.676,98	5.676,98	5.676,98	5.676,98	5.676,98	5.676,98	5.676,98	5.676,98	11.353,96	73.165,22
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	454,67	585.128,18	862.847,89	63.828,57	681.486,60	96.282,43	1.564,84	375,99	0,00	12,87	2.474,21	0,00	2.294.456,25
FUNDEB RETIDO	460.137,83	451.851,62	332.913,15	313.227,72	429.108,55	348.830,32	314.174,09	336.016,03	316.546,84	634.863,22	365.927,02	410.915,79	4.714.512,18
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	13.020,00	7.812,00	18.228,00	13.020,00	13.128,00	8.184,00	8.184,00	8.184,00	13.200,00	28.320,00	13.200,00	37.224,00	181.704,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**566.342,45**	**1.146.669,23**	**1.327.856,82**	**509.882,01**	**1.237.206,00**	**566.854,58**	**443.382,79**	**463.947,27**	**447.814,44**	**782.609,50**	**504.222,33**	**583.258,55**	**8.580.045,97**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**2.517.662,89**	**2.331.315,12**	**1.948.886,04**	**1.844.379,06**	**2.440.977,48**	**2.079.981,37**	**2.405.474,50**	**1.932.091,53**	**2.255.076,17**	**3.183.243,21**	**2.650.364,48**	**3.186.859,55**	**28.776.311,40**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**2.517.662,89**	**2.331.315,12**	**1.948.886,04**	**1.844.379,06**	**2.440.977,48**	**2.079.981,37**	**2.405.474,50**	**1.932.091,53**	**2.255.076,17**	**3.183.243,21**	**2.650.364,48**	**3.036.859,55**	**28.626.311,40**

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**2.517.662,89**	**2.331.315,12**	**1.948.886,04**	**1.844.379,06**	**2.440.977,48**	**2.079.981,37**	**2.405.474,50**	**1.932.091,53**	**2.255.076,17**	**3.183.243,21**	**2.650.364,48**	**3.036.859,55**	**28.626.311,40**

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador
CRC: 1SP289279/O-0

Metabit Sistemas para Gestao Publica | Maycon Pereira de Oliveira | Página: 1/1 - 20/02/2024 17:01 sdrsa.zacz

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	5.215.000,00	6.607.595,23
Receita de Contribuições dos Segurados	1.297.000,00	1.760.256,07
Ativo	1.250.000,00	1.706.015,55
Inativo	40.000,00	52.868,90
Pensionista	7.000,00	1.371,62
Receita de Contribuições Patronais	1.370.000,00	1.827.818,39
Ativo	1.370.000,00	1.827.818,39
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.196.000,00	2.294.456,25
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.196.000,00	2.294.456,25
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.352.000,00	725.064,52
Compensação Financeira entre os regimes	70.000,00	73.165,22
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.000.000,00	398.847,08
Demais Receitas Correntes	282.000,00	253.052,22
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**4.215.000,00**	**6.208.748,15**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	4.880.000,00	4.726.807,66	4.726.807,66	4.726.807,66	0,00
Aposentadorias	3.830.000,00	3.726.236,71	3.726.236,71	3.726.236,71	0,00
Pensões por Morte	1.050.000,00	1.000.570,95	1.000.570,95	1.000.570,95	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	335.000,00	174.170,56	173.343,06	173.343,06	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	335.000,00	174.170,56	173.343,06	173.343,06	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**5.215.000,00**	**4.900.978,22**	**4.900.150,72**	**4.900.150,72**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	**-1.000.000,00**	**1.307.769,93**	**1.308.597,43**	**1.308.597,43**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	398.847,08
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	4.180.160,96
Outros Bens e Direitos	1.778.956,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,30
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador
CRC: 1SP289279/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2023**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	**31.800.000,00**	**28.704.963,18**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**2.933.800,00**	**2.449.844,86**
IPTU	974.400,00	665.621,88
ISS	777.000,00	436.029,51
ITBI	327.000,00	416.477,25
IRRF	749.000,00	899.451,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.400,00	32.264,42
Contribuições	**50.000,00**	**38.005,55**
Receita Patrimonial	**499.000,00**	**521.125,55**
Aplicações Financeiras (II)	442.000,00	508.767,15
Outras Receitas Patrimoniais	57.000,00	12.358,40
Transferências Correntes	**28.313.200,00**	**25.633.094,06**
Cota-Parte do FPM	14.033.200,00	12.321.935,69
Cota-Parte do ICMS	8.189.600,00	6.317.943,63
Cota-Parte do IPVA	680.000,00	615.497,38
Cota-Parte do ITR	496.800,00	1.203.108,47
Transferências da LC nº 61/1989	40.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB	2.500.000,00	2.215.038,06
Outras Transferências Correntes	2.373.600,00	2.959.570,83
Demais Receitas Correntes	**4.000,00**	**62.893,16**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.000,00	62.893,16
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	**31.358.000,00**	**28.196.196,03**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**4.019.000,00**	**4.313.138,98**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**1.196.000,00**	**2.294.456,25**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**0,00**	**2.275.811,80**
Operações de Crédito (VIII)	**0,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**0,00**	**167.050,00**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	167.050,00
Transferências de Capital	**0,00**	**2.108.761,80**
Convênios	0,00	500.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	1.608.761,80
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	**0,00**	**2.275.811,80**
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	**0,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**35.377.000,00**	**34.785.146,81**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**31.358.000,00**	**30.472.007,83**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2023**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**R. PAGAR PROC. PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	**34.756.809,51**	**29.362.734,36**	**29.200.417,75**	**28.252.983,44**	**166.441,99**	**122.637,43**	**122.637,43**
Pessoal e Encargos Sociais	14.557.453,21	14.021.024,06	14.021.024,06	13.896.358,61	122.875,92	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.199.356,30	15.341.710,30	15.179.393,69	14.356.624,83	43.566,07	122.637,43	122.637,43
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.199.356,30	15.341.710,30	15.179.393,69	14.356.624,83	43.566,07	122.637,43	122.637,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**34.756.809,51**	**29.362.734,36**	**29.200.417,75**	**28.252.983,44**	**166.441,99**	**122.637,43**	**122.637,43**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**5.210.000,00**	**4.896.828,22**	**4.896.000,72**	**4.896.000,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**7.605.551,12**	**4.036.445,96**	**2.793.786,76**	**2.608.768,97**	**130.855,00**	**1.205.052,91**	**1.177.858,65**
Investimentos	7.109.979,03	3.592.398,11	2.349.738,91	2.164.721,12	130.855,00	1.205.052,91	1.177.858,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	495.572,09	444.047,85	444.047,85	444.047,85	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	**7.109.979,03**	**3.592.398,11**	**2.349.738,91**	**2.164.721,12**	**130.855,00**	**1.205.052,91**	**1.177.858,65**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	**5.000,00**	**4.150,00**	**4.150,00**	**4.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**47.081.788,54**	**37.856.110,69**	**36.450.307,38**	**35.317.855,28**	**297.296,99**	**1.327.690,34**	**1.300.496,08**
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**41.866.788,54**	**32.955.132,47**	**31.550.156,66**	**30.417.704,56**	**297.296,99**	**1.327.690,34**	**1.300.496,08**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))	**-2.130.501,54**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc))	**-1.543.489,80**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.163.364,33

JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2023**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	508.767,15
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	16.421,89

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-1.051.144,54**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2022 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**681.058,92**	**1.778.956,98**
DEDUÇÕES (XL)	**4.447.659,49**	**2.086.574,93**
Disponibilidade de Caixa	4.443.373,97	2.076.469,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.946.953,18	3.470.691,67
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	316.548,20	1.162.388,65
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	187.031,01	231.833,29
Demais Haveres Financeiros	4.285,52	10.105,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**-3.766.600,57**	**-307.617,95**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**-3.458.982,62**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.163.364,33

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o bimestre / 2023**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	845.840,45
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	**-2.613.142,17**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-3.105.487,43**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**3.691.928,42**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.691.928,42
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**0,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador
CRC: 1SP289279/O-0

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

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

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**316.548,20**	**2.587.926,82**	**1.327.690,34**	**297.296,99**	**1.300.496,08**	**16.508,92**	**372.901,20**	**1.132.452,10**	**1.404.975,81**	**1.135.194,39**	**2.319.505,35**
RECURSOS PRÓPRIOS	293.752,00	627.525,95	412.069,72	277.671,05	384.875,46	13.485,30	32.846,20	1.040.977,89	418.654,51	1.043.573,54	628.458,80
RECURSOS ESTADUAIS	22.796,20	1.456.439,99	669.773,95	19.625,94	669.773,95	3.023,62	340.055,00	2.317,09	479.937,65	2.463,73	926.548,69
RECURSOS FEDERAIS	0,00	503.960,88	245.846,67	0,00	245.846,67	0,00	0,00	89.157,12	506.383,65	89.157,12	764.497,86
INSTITUTO DE PREVIDENCIA	**0,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827,50**	**0,00**	**1.477,50**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,50	0,00	1.477,50
TOTAL	**316.548,20**	**2.588.576,82**	**1.327.690,34**	**297.296,99**	**1.300.496,08**	**16.508,92**	**372.901,20**	**1.132.452,10**	**1.405.803,31**	**1.135.194,39**	**2.320.982,85**

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

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador
CRC: 1SP289279/O-0

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	2.827.400,00	2.417.580,44
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	17.848.000,00	16.573.307,37
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	11.137.000,00	8.599.689,98
TOTAL	**31.812.400,00**	**27.590.577,79**
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.545.400,00	4.714.512,18
RECEITA LÍQUIDA	**26.267.000,00**	**22.876.065,61**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (25%)	7.953.100,00	6.897.644,45

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
TOTAL	**9.679.103,78**	**30,43**	**7.632.609,24**	**27,66**	**7.631.419,24**	**27,66**	**7.580.708,88**	**27,48**
EDUCAÇÃO INFANTIL	712.015,00	2,24	605.060,94	2,19	604.990,94	2,19	588.701,18	2,13
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	3.421.688,78	10,76	2.313.036,12	8,38	2.311.916,12	8,38	2.277.495,52	8,25
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.545.400,00	17,43	4.714.512,18	17,09	4.714.512,18	17,09	4.714.512,18	17,09

DEDUÇÕES

TOTAL			**980,33**	**0,00**	**980,33**	**0,00**	**980,33**	**0,00**
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - FUNDAMENTAL			980,33	0,00	980,33	0,00	980,33	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**7.631.628,91**	**27,66**	**7.630.438,91**	**27,66**	**7.579.728,55**	**27,47**
EDUCAÇÃO INFANTIL			605.060,94	2,19	604.990,94	2,19	588.701,18	2,13
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			2.312.055,79	8,38	2.310.935,79	8,38	2.276.515,19	8,25
RETENÇÕES AO FUNDEB			4.714.512,18	17,09	4.714.512,18	17,09	4.714.512,18	17,09

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador
CRC: 1SP289279/O-0

Metabit Sistemas para Gestao Publica | Maycon Pereira de Oliveira | Página: 1/1 - 20/02/2024 17:07 sdrsa.zwrs

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.827.400,00	2.417.580,44
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	974.400,00	665.621,88
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	327.000,00	416.477,25
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	777.000,00	436.029,51
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	749.000,00	899.451,80
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.985.000,00	25.172.997,35
2.1 - Cota-Parte FPM	17.227.000,00	15.068.835,16
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.969.000,00	13.761.150,01
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.258.000,00	1.307.685,15
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.237.000,00	7.873.851,33
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	0,00
2.4 - Cota-Parte ITR	621.000,00	1.504.472,21
2.5 - Cota-Parte IPVA	850.000,00	725.838,65
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**31.812.400,00**	**27.590.577,79**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**5.545.400,00**	**4.714.512,18**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**2.407.700,00**	**2.124.582,01**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**2.524.000,00**	**2.240.493,98**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.524.000,00	2.240.493,98
6.1.1 - Principal	2.500.000,00	2.215.038,06
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	24.000,00	25.455,92
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**-3.045.400,00**	**-2.499.474,12**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	193.860,68
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	193.860,68
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**2.434.354,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**2.472.600,83**	**2.414.673,69**	**2.414.673,69**	**2.413.863,67**	**0,00**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.244.266,84	2.202.886,51	2.202.886,51	2.202.886,51	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.231.266,84	2.193.983,85	2.193.983,85	2.193.983,85	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	13.000,00	8.902,66	8.902,66	8.902,66	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	228.333,99	211.787,18	211.787,18	210.977,16	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	228.333,99	211.787,18	211.787,18	210.977,16	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.218.222,86	2.218.222,86	2.217.412,84	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.218.222,86	2.218.222,86	2.217.412,84	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.006.435,68	2.006.435,68	2.006.435,68	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.568.345,79	2.006.435,68	2.006.435,68	89,55
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	224.049,40	22.271,12	22.271,12	0,00	0,99

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	203.236,58	193.860,68	196.450,83	0,00	0,00	193.860,68
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	203.236,58	193.860,68	196.450,83	0,00	0,00	193.860,68
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**4.133.703,78**	**2.923.762,08**	**2.922.572,08**	**2.871.861,72**	**1.190,00**
20.1 - Educação Infantil	517.500,00	410.545,94	410.475,94	394.186,18	70,00
20.2 - Ensino Fundamental	2.159.300,00	1.807.821,44	1.807.021,44	1.778.272,60	800,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	194.515,00	194.515,00	194.515,00	194.515,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	1.262.388,78	510.879,70	510.559,70	504.887,94	320,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**6.395.965,78**	**5.128.096,94**	**5.126.906,94**	**5.075.386,56**	**1.190,00**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.552.316,01	2.408.078,96	2.408.008,96	2.391.719,20	70,00
21.1.1 - Creche	517.500,00	410.545,94	410.475,94	394.186,18	70,00
21.1.2 - Pré-escola	2.034.816,01	1.997.533,02	1.997.533,02	1.997.533,02	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.843.649,77	2.720.017,98	2.718.897,98	2.683.667,36	1.120,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.923.762,08
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.714.512,18
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	193.860,68
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	3.383,52
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**7.828.751,42**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.897.644,448	7.828.751,42	28,37

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**169.948,96**	**0,00**	**165.158,94**	**3.383,52**	**1.406,50**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	147.732,87	0,00	145.533,00	793,37	1.406,50
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	22.216,09	0,00	19.625,94	2.590,15	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**873.000,00**	**832.079,69**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	612.000,00	590.012,57
31.1.1 - Salário-Educação	341.000,00	299.870,43
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	151.000,00	138.973,75
31.1.4 - PNATE	25.000,00	6.634,97
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	95.000,00	144.533,42
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	258.000,00	241.086,79
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.000,00	980,33

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**0,00**	**173.008,18**	**173.008,18**	**170.268,74**	**0,00**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.269,92	1.269,92	1.269,92	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.674,23	2.674,23	2.674,23	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	169.064,03	169.064,03	166.324,59	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**8.060.983,83**	**6.840.100,76**	**6.810.610,76**	**6.754.063,64**	**29.490,00**
33.1 - Despesas Correntes	7.964.695,83	6.782.268,76	6.781.078,76	6.734.376,64	1.190,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	3.729.581,84	3.464.915,93	3.464.915,93	3.458.689,42	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	4.235.113,99	3.317.352,83	3.316.162,83	3.275.687,22	1.190,00
33.2 - Despesas de Capital	96.288,00	57.832,00	29.532,00	19.687,00	28.300,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	96.288,00	57.832,00	29.532,00	19.687,00	28.300,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	216.076,77	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.240.493,98	299.870,43
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.433.489,61	901.569,50
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	23.081,14	-601.699,07
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	23.081,14	-601.699,07

Nota Explicativa:
1 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) MAIOR QUE 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 - Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador
CRC: 1SP289279/O-0

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

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

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal	**0,00**	**0,00**	**167.050,00**	**136.000,00**	**133.333,33**	**133.333,33**	**133.333,33**	**33.716,67**
1 - Recursos Próprios	**0,00**	**0,00**	**167.050,00**	**136.000,00**	**133.333,33**	**133.333,33**	**133.333,33**	**33.716,67**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	167.050,00	136.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	33.716,67
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**167.050,00**	**136.000,00**	**133.333,33**	**133.333,33**	**133.333,33**	**33.716,67**

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador
CRC: 1SP289279/O-0

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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**2.827.400,00**	**2.827.400,00**	**2.417.580,44**	**85,50**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	974.400,00	974.400,00	665.621,88	68,31
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	327.000,00	327.000,00	416.477,25	127,36
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	777.000,00	777.000,00	436.029,51	56,11
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	749.000,00	749.000,00	899.451,80	120,08
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**27.727.000,00**	**27.727.000,00**	**23.865.312,20**	**86,07**
Cota-Parte FPM	15.969.000,00	15.969.000,00	13.761.150,01	86,17
Cota-Parte ITR	621.000,00	621.000,00	1.504.472,21	242,26
Cota-Parte IPVA	850.000,00	850.000,00	725.838,65	85,39
Cota-Parte ICMS	10.237.000,00	10.237.000,00	7.873.851,33	76,91
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	**30.554.400,00**	**30.554.400,00**	**26.282.892,64**	**86,01**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.315.000,00	8.150.535,00	6.030.706,68	73,99	6.028.250,18	73,96	5.857.285,65	71,86	2.456,50
Despesas Correntes	6.288.000,00	8.123.535,00	6.013.733,08	74,02	6.011.276,58	73,99	5.841.342,05	71,90	2.456,50
Despesas de Capital	27.000,00	27.000,00	16.973,60	62,86	16.973,60	62,86	15.943,60	59,05	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	10.000,00	30.000,00	27.290,00	90,96	27.290,00	90,96	27.290,00	90,96	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	30.000,00	27.290,00	90,96	27.290,00	90,96	27.290,00	90,96	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	160.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	160.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**6.485.000,00**	**8.190.535,00**	**6.057.996,68**	**73,96**	**6.055.540,18**	**73,93**	**5.884.575,65**	**71,84**	**2.456,50**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.057.996,68	6.055.540,18	5.884.575,65
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**6.057.996,68**	**6.055.540,18**	**5.884.575,65**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.942.433,90	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.115.562,78	6.057.996,68	6.057.996,68
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	6.057.996,68	6.057.996,68
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**23,05**	**23,04**	**22,39**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2023	3.942.433,90	6.057.996,68	2.115.562,78	173.421,03	0,00	0,00	0,00	173.421,03	0,00	2.115.562,78
Empenhos de 2022	3.722.322,28	6.009.998,83	2.287.676,55	41.438,46	0,00	0,00	38.544,61	273,70	2.620,15	2.285.056,40
Empenhos de 2021	3.056.865,26	4.921.851,74	1.864.986,48	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.864.986,48
Empenhos de 2020	2.456.465,55	4.422.678,64	1.966.213,09	50.301,26	0,00	0,00	50.301,26	0,00	0,00	1.966.213,09
Empenhos de 2019	2.443.333,19	4.185.180,19	1.741.847,00	39.000,91	0,00	0,00	39.000,91	0,00	0,00	1.741.847,00

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.063.600,00	1.063.600,00	1.280.667,19	120,40
Proveniente da União	1.020.000,00	1.020.000,00	1.226.028,04	120,19
Proveniente dos Estados	43.600,00	43.600,00	54.639,15	125,31
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.064.600,00**	**1.064.600,00**	**1.280.667,19**	**120,29**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	908.600,00	2.690.014,86	2.114.665,63	78,61	2.114.665,63	78,61	2.047.563,11	76,11	0,00
Despesas Correntes	908.600,00	2.360.975,98	1.801.400,84	76,29	1.801.400,84	76,29	1.737.898,32	73,60	0,00
Despesas de Capital	0,00	329.038,88	313.264,79	95,20	313.264,79	95,20	309.664,79	94,11	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	65.000,00	65.000,00	35.267,14	54,25	35.267,14	54,25	35.267,14	54,25	0,00
Despesas Correntes	65.000,00	65.000,00	35.267,14	54,25	35.267,14	54,25	35.267,14	54,25	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	90.000,00	87.278,79	73.947,28	84,72	73.947,28	84,72	73.473,48	84,18	0,00
Despesas Correntes	90.000,00	87.278,79	73.947,28	84,72	73.947,28	84,72	73.473,48	84,18	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**1.063.600,00**	**2.842.293,65**	**2.233.270,05**	**78,57**	**2.233.270,05**	**78,57**	**2.165.693,73**	**76,19**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.223.600,00	10.840.549,86	8.145.372,31	75,13	8.142.915,81	75,11	7.904.848,76	72,91	2.456,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	65.000,00	65.000,00	35.267,14	54,25	35.267,14	54,25	35.267,14	54,25	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	100.000,00	117.278,79	101.237,28	86,32	101.237,28	86,32	100.763,48	85,91	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	160.000,00	10.000,00	9.390,00	93,90	9.390,00	93,90	9.390,00	93,90	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**7.548.600,00**	**11.032.828,65**	**8.291.266,73**	**75,15**	**8.288.810,23**	**75,12**	**8.050.269,38**	**72,96**	**2.456,50**

Nota Explicativa:

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

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador
CRC: 1SP289279/O-0

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	2.827.400,00	2.417.580,44
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.590.000,00	15.265.622,22
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	11.137.000,00	8.599.689,98
SUB TOTAL	**30.554.400,00**	**26.282.892,64**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (15%)	4.583.160,00	3.942.433,90

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	8.190.535,00	26,81	6.057.996,68	23,05	6.055.540,18	23,04	5.884.575,65	22,39
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**6.057.996,68**	**23,05**	**6.055.540,18**	**23,04**	**5.884.575,65**	**22,39**

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador
CRC: 1SP289279/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	**27.352.426,48**	**28.958.015,40**	**29.247.595,55**	**29.540.071,51**	**29.835.472,23**	**30.133.826,95**	**30.435.165,22**	**30.739.516,87**	**31.046.912,04**	**31.357.381,16**	**31.670.954,97**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador
CRC: 1SP289279/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	37.015.000,00
Previsão Atualizada	37.015.000,00
Receitas Realizadas	37.588.370,21
Déficit Orçamentário	-711.788,33
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.691.928,42
DESPESAS	
Dotação Inicial	37.015.000,00
Dotação Atualizada	47.577.360,63
Despesas Empenhadas	38.300.158,54
Despesas Liquidadas	36.894.355,23
Despesas Pagas	35.761.903,13
Superávit Orçamentário	694.014,98

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	38.300.158,54
Despesas Liquidadas	36.894.355,23

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	28.958.015,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.808.015,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.626.311,40

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**1.308.597,43**
Receitas Previdenciárias Realizadas	6.208.748,15
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.900.978,22
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.900.150,72
Despesas Previdenciárias Pagas	4.900.150,72
Resultado Previdenciário	1.308.597,43
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	**0,00**
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-1.163.364,33	-1.543.489,80	132,67
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-1.163.364,33	-3.458.982,62	297,32

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	316.548,20	16.508,92	297.296,99	2.742,29
Poder Executivo	316.548,20	16.508,92	297.296,99	2.742,29
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.588.576,82	372.901,20	1.300.496,08	915.179,54
Poder Executivo	2.588.576,82	372.901,20	1.300.496,08	915.179,54
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.905.125,02**	**389.410,12**	**1.597.793,07**	**917.921,83**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.828.751,42	25,00	28,37
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.006.435,68	70,00	89,55
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	4.040.595,96	3.569.955,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2023

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	167.050,00	-167.050,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	133.333,33	2.666,67

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	6.057.996,68	15,00	23,05

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador
CRC: 1SP289279/O-0

Prefeitura Municipal de Magda

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

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

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
		REALIZADAS					REALIZADAS		
ENTIDADE	PREVISÃO ATUALIZADA	INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.988,49	1.347.271,95	1.090.934,05	909.516,26
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217.742,09	1.303.943,00	824.005,35	824.005,35
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.820,54	1.385.231,01	878.847,36	875.247,36
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.610.551,12**	**4.040.595,96**	**2.797.936,76**	**2.612.918,97**

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador
CRC: 1SP289279/O-0

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	2.500.000,00	2.215.038,06
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VAAR (II)	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	24.000,00	25.455,92
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VAAR (IV)	0,00	0,00
TOTAL (I+II+III+IV)	**2.524.000,00**	**2.240.493,98**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	5.545.400,00	4.714.512,18

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	2.524.000,00	2.240.493,98
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	1.766.800,00	1.568.345,79

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	2.215.038,06	4.714.512,18
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		**-2.499.474,12**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**4.076.829,22**	**161,52**	**2.218.222,86**	**99,01**	**2.218.222,86**	**99,01**	**2.217.412,84**	**98,97**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.047.816,01	81,13	2.006.435,68	89,55	2.006.435,68	89,55	2.006.435,68	89,55
OUTRAS E VAAR	2.029.013,21	80,38	211.787,18	9,45	211.787,18	9,45	210.977,16	9,42

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS E VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**2.218.222,86**	**99,01**	**2.218.222,86**	**99,01**	**2.217.412,84**	**98,97**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			2.006.435,68	89,55	2.006.435,68	89,55	2.006.435,68	89,55
OUTRAS E VAAR			211.787,18	9,45	211.787,18	9,45	210.977,16	9,42

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

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

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

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

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

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

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

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

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

Maycon Pereira de Oliveira
Contador
CRC: 1SP289279/O-0