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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 58
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 59
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 61

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal	**5.899,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.899,00**
1 - Recursos Próprios	**5.899,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.899,00**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,00
TOTAL	**5.899,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.899,00**

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

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**36.990.200,00**	**36.990.200,00**	**6.766.451,18**	**6.767.683,48**	**30.222.516,52**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.940.140,00	2.940.140,00	365.566,59	661.847,22	2.278.292,78
CONTRIBUIÇÕES	1.363.000,00	1.363.000,00	187.178,72	245.092,56	1.117.907,44
RECEITA PATRIMONIAL	621.000,00	621.000,00	124.235,31	55.854,39	565.145,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.707.060,00	31.707.060,00	6.035.681,06	5.750.887,51	25.956.172,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	359.000,00	359.000,00	53.789,50	54.001,80	304.998,20
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**478.083,65**	**-478.083,65**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	478.083,65	-478.083,65
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**5.117.200,00**	**5.117.200,00**	**989.886,59**	**905.460,98**	**4.211.739,02**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**4.127.000,00**	**4.127.000,00**	**944.108,92**	**525.735,34**	**3.601.264,66**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**6.720.673,51**	**6.866.041,49**	**29.133.958,51**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**6.720.673,51**	**6.866.041,49**	**29.133.958,51**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**6.720.673,51**	**6.866.041,49**	**29.133.958,51**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**30.535.000,00**	**1.184.411,12**	**31.719.411,12**	**9.933.612,32**	**5.306.513,34**	**4.465.182,99**	**21.785.798,80**	**4.627.098,98**	**841.330,35**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.245.000,00	-476.567,73	17.768.432,27	3.158.865,36	3.158.865,29	3.129.321,75	14.609.566,91	0,07	29.543,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.290.000,00	1.660.978,85	13.950.978,85	6.774.746,96	2.147.648,05	1.335.861,24	7.176.231,89	4.627.098,91	811.786,81
DESPESAS DE CAPITAL	**675.000,00**	**1.078.995,55**	**1.753.995,55**	**187.253,30**	**23.322,05**	**15.463,05**	**1.566.742,25**	**163.931,25**	**7.859,00**
INVESTIMENTOS	675.000,00	1.078.995,55	1.753.995,55	187.253,30	23.322,05	15.463,05	1.566.742,25	163.931,25	7.859,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**-153.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**4.590.000,00**	**-40.000,00**	**4.550.000,00**	**554.176,31**	**554.176,31**	**261.024,28**	**3.995.823,69**	**0,00**	**293.152,03**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**36.000.000,00**	**2.070.406,67**	**38.070.406,67**	**10.675.041,93**	**5.884.011,70**	**4.741.670,32**	**27.348.364,74**	**4.791.030,23**	**1.142.341,38**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**36.000.000,00**	**2.070.406,67**	**38.070.406,67**	**10.675.041,93**	**5.884.011,70**	**4.741.670,32**	**27.348.364,74**	**4.791.030,23**	**1.142.341,38**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**982.029,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**36.000.000,00**	**2.070.406,67**	**38.070.406,67**	**10.675.041,93**	**6.866.041,49**	**4.741.670,32**	**27.348.364,74**	**4.791.030,23**	**1.142.341,38**

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

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.873.000,00	31.873.000,00	6.340.306,15	19,89	6.340.306,15	19,89	25.532.693,85
RECEITAS CORRENTES	31.873.000,00	31.873.000,00	5.862.222,50	18,39	5.862.222,50	18,39	26.010.777,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.940.140,00	2.940.140,00	661.847,22	22,51	661.847,22	22,51	2.278.292,78
Impostos	2.880.740,00	2.880.740,00	658.571,19	22,86	658.571,19	22,86	2.222.168,81
Taxas	59.400,00	59.400,00	3.276,03	5,52	3.276,03	5,52	56.123,97
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.363.000,00	1.363.000,00	245.092,56	17,98	245.092,56	17,98	1.117.907,44
Contribuições Sociais	1.322.000,00	1.322.000,00	242.857,33	18,37	242.857,33	18,37	1.079.142,67
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	41.000,00	41.000,00	2.235,23	5,45	2.235,23	5,45	38.764,77
RECEITA PATRIMONIAL	621.000,00	621.000,00	55.854,39	8,99	55.854,39	8,99	565.145,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.000,00	21.000,00	1.893,00	9,01	1.893,00	9,01	19.107,00
Valores Mobiliários	600.000,00	600.000,00	53.961,39	8,99	53.961,39	8,99	546.038,61
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.589.860,00	26.589.860,00	4.845.426,53	18,22	4.845.426,53	18,22	21.744.433,47
Transferências da União e de suas Entidades	15.573.060,00	15.573.060,00	2.849.712,96	18,30	2.849.712,96	18,30	12.723.347,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.484.800,00	8.484.800,00	1.483.850,29	17,49	1.483.850,29	17,49	7.000.949,71
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.532.000,00	2.532.000,00	511.863,28	20,22	511.863,28	20,22	2.020.136,72
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	359.000,00	359.000,00	54.001,80	15,04	54.001,80	15,04	304.998,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	418,99	10,47	418,99	10,47	3.581,01
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	280.000,00	280.000,00	42.228,85	15,08	42.228,85	15,08	237.771,15
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	75.000,00	75.000,00	11.353,96	15,14	11.353,96	15,14	63.646,04

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	478.083,65	0,00	478.083,65	0,00	-478.083,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	478.083,65	0,00	478.083,65	0,00	-478.083,65
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	478.083,65	0,00	478.083,65	0,00	-478.083,65
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.127.000,00	4.127.000,00	525.735,34	12,74	525.735,34	12,74	3.601.264,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.000.000,00	36.000.000,00	6.866.041,49	19,07	6.866.041,49	19,07	29.133.958,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	36.000.000,00	36.000.000,00	6.866.041,49	19,07	6.866.041,49	19,07	29.133.958,51
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.000.000,00	36.000.000,00	6.866.041,49	19,07	6.866.041,49	19,07	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.269.699,07			1.269.699,07		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.269.699,07			1.269.699,07		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.410.000,00	33.520.406,67	10.120.865,62	10.120.865,62	23.399.541,05	5.329.835,39	5.329.835,39	28.190.571,28	4.480.646,04	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS CORRENTES	30.535.000,00	31.719.411,12	9.933.612,32	9.933.612,32	21.785.798,80	5.306.513,34	5.306.513,34	26.412.897,78	4.465.182,99	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.245.000,00	17.768.432,27	3.158.865,36	3.158.865,36	14.609.566,91	3.158.865,29	3.158.865,29	14.609.566,98	3.129.321,75	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.290.000,00	13.950.978,85	6.774.746,96	6.774.746,96	7.176.231,89	2.147.648,05	2.147.648,05	11.803.330,80	1.335.861,24	
DESPESAS DE CAPITAL	675.000,00	1.753.995,55	187.253,30	187.253,30	1.566.742,25	23.322,05	23.322,05	1.730.673,50	15.463,05	
INVESTIMENTOS	675.000,00	1.753.995,55	187.253,30	187.253,30	1.566.742,25	23.322,05	23.322,05	1.730.673,50	15.463,05	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	47.000,00			47.000,00			47.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.590.000,00	4.550.000,00	554.176,31	554.176,31	3.995.823,69	554.176,31	554.176,31	3.995.823,69	261.024,28	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.000.000,00	38.070.406,67	10.675.041,93	10.675.041,93	27.395.364,74	5.884.011,70	5.884.011,70	32.186.394,97	4.741.670,32	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.000.000,00	38.070.406,67	10.675.041,93	10.675.041,93	27.395.364,74	5.884.011,70	5.884.011,70	32.186.394,97	4.741.670,32	
SUPERÁVIT (XIII)							982.029,79		2.124.371,17	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.000.000,00	38.070.406,67	10.675.041,93	10.675.041,93		5.884.011,70	6.866.041,49		6.866.041,49	
RESERVA DO RPPS					0,00			0,00		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.127.000,00	4.127.000,00	525.735,34	12,74	525.735,34	12,74	3.601.264,66
RECEITAS CORRENTES	4.127.000,00	4.127.000,00	525.735,34	12,74	525.735,34	12,74	3.601.264,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.125.000,00	2.125.000,00	392.402,01	18,47	392.402,01	18,47	1.732.597,99
Contribuições Sociais	2.125.000,00	2.125.000,00	392.402,01	18,47	392.402,01	18,47	1.732.597,99
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.002.000,00	2.002.000,00	133.333,33	6,66	133.333,33	6,66	1.868.666,67
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.000.000,00	2.000.000,00	133.333,33	6,67	133.333,33	6,67	1.866.666,67
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra-Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.590.000,00	4.550.000,00	554.176,31	554.176,31	3.995.823,69	554.176,31	554.176,31	3.995.823,69	261.024,28	
DESPESAS CORRENTES	3.725.000,00	3.685.000,00	452.678,71	452.678,71	3.232.321,29	452.678,71	452.678,71	3.232.321,29	159.526,68	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.725.000,00	1.685.000,00	286.012,04	286.012,04	1.398.987,96	286.012,04	286.012,04	1.398.987,96	159.526,68	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	166.666,67	1.833.333,33	166.666,67	166.666,67	1.833.333,33	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	865.000,00	865.000,00	101.497,60	101.497,60	763.502,40	101.497,60	101.497,60	763.502,40	101.497,60	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	865.000,00	865.000,00	101.497,60	101.497,60	763.502,40	101.497,60	101.497,60	763.502,40	101.497,60	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 45660628000151
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.410.000,00	33.520.406,67	10.120.865,62	10.120.865,62	94,81	23.399.541,05	5.329.835,39	5.329.835,39	90,58	28.190.571,28	
Legislativa	1.054.000,00	1.054.000,00	210.122,72	210.122,72	1,97	843.877,28	164.682,30	164.682,30	2,80	889.317,70	
Ação Legislativa	1.054.000,00	1.054.000,00	210.122,72	210.122,72	1,97	843.877,28	164.682,30	164.682,30	2,80	889.317,70	
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU01 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU01 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU02 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU02 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU03 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU03 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração	5.548.000,00	5.514.000,00	1.879.879,65	1.879.879,65	17,61	3.634.120,35	959.845,04	959.845,04	16,31	4.554.154,96	
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU04 - Administração Geral	4.095.000,00	4.057.500,00	1.403.427,91	1.403.427,91	13,15	2.654.072,09	716.189,86	716.189,86	12,17	3.341.310,14	
Administração Financeira	1.254.000,00	1.257.500,00	434.865,09	434.865,09	4,07	822.634,91	207.776,24	207.776,24	3,53	1.049.723,76	
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU04 - Demais Subfunções	199.000,00	199.000,00	41.586,65	41.586,65	0,39	157.413,35	35.878,94	35.878,94	0,61	163.121,06	
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU05 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU05 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU06 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU06 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU07 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU07 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Social	1.294.500,00	1.308.740,94	352.716,29	352.716,29	3,30	956.024,65	168.648,20	168.648,20	2,87	1.140.092,74	
Assistência ao Idoso	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Comunitária	1.283.500,00	1.297.740,94	352.716,29	352.716,29	3,30	945.024,65	168.648,20	168.648,20	2,87	1.129.092,74	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU08 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Social	6.000.000,00	6.000.000,00	858.124,73	858.124,73	8,04	5.141.875,27	815.981,29	815.981,29	13,87	5.184.018,71	
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	6.000.000,00	6.000.000,00	858.124,73	858.124,73	8,04	5.141.875,27	815.981,29	815.981,29	13,87	5.184.018,71	
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU09 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU09 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saúde	6.702.260,00	7.317.044,59	2.368.197,22	2.368.197,22	22,18	4.948.847,37	1.171.824,50	1.171.824,50	19,92	6.145.220,09	
Atenção Básica	6.494.260,00	7.109.044,59	2.340.483,86	2.340.483,86	21,92	4.768.560,73	1.144.111,14	1.144.111,14	19,44	5.964.933,45	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	57.000,00	57.000,00	16.705,72	16.705,72	0,16	40.294,28	16.705,72	16.705,72	0,28	40.294,28	
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	151.000,00	151.000,00	11.007,64	11.007,64	0,10	139.992,36	11.007,64	11.007,64	0,19	139.992,36	
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU10 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU10 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU11 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU11 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação	5.608.400,00	6.160.781,14	2.336.198,90	2.336.198,90	21,88	3.824.582,24	885.404,48	885.404,48	15,05	5.275.376,66	
Ensino Fundamental	2.193.000,00	2.206.381,14	831.036,79	831.036,79	7,78	1.375.344,35	513.805,27	513.805,27	8,73	1.692.575,87	
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Superior	228.100,00	229.100,00	129.643,30	129.643,30	1,21	99.456,70	61.803,74	61.803,74	1,05	167.296,26	
Educação Infantil	1.746.200,00	1.822.200,00	364.975,28	364.975,28	3,42	1.457.224,72	223.722,50	223.722,50	3,80	1.598.477,50	
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Básica	1.441.100,00	1.903.100,00	1.010.543,53	1.010.543,53	9,47	892.556,47	86.072,97	86.072,97	1,46	1.817.027,03	
FU12 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU12 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cultura	68.000,00	69.000,00	11.211,18	11.211,18	0,11	57.788,82	8.615,54	8.615,54	0,15	60.384,46	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Difusão Cultural	68.000,00	69.000,00	11.211,18	11.211,18	0,11	57.788,82	8.615,54	8.615,54	0,15	60.384,46	
FU13 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU13 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU14 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU14 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urbanismo	2.051.540,00	2.958.040,00	790.286,24	790.286,24	7,40	2.167.753,76	358.753,58	358.753,58	6,10	2.599.286,42	
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Urbanos	2.051.540,00	2.958.040,00	790.286,24	790.286,24	7,40	2.167.753,76	358.753,58	358.753,58	6,10	2.599.286,42	
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU15 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU15 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU16 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU16 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU17 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU17 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestão Ambiental	260.000,00	260.000,00	101.189,74	101.189,74	0,95	158.810,26	44.811,28	44.811,28	0,76	215.188,72	
Preservação e Conservação Ambiental	260.000,00	260.000,00	101.189,74	101.189,74	0,95	158.810,26	44.811,28	44.811,28	0,76	215.188,72	
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU18 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU18 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU19 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU19 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agricultura	465.000,00	517.000,00	171.753,68	171.753,68	1,61	345.246,32	73.002,92	73.002,92	1,24	443.997,08	
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extensão Rural	465.000,00	517.000,00	171.753,68	171.753,68	1,61	345.246,32	73.002,92	73.002,92	1,24	443.997,08	
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU20 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU20 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU21 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU21 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU22 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU22 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU23 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU23 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU24 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU24 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energia	233.000,00	234.000,00	61.823,57	61.823,57	0,58	172.176,43	31.779,68	31.779,68	0,54	202.220,32	
Conservação de Energia	233.000,00	234.000,00	61.823,57	61.823,57	0,58	172.176,43	31.779,68	31.779,68	0,54	202.220,32	
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU25 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU25 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte	931.000,00	935.500,00	334.573,83	334.573,83	3,13	600.926,17	126.593,62	126.593,62	2,15	808.906,38	
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	931.000,00	935.500,00	334.573,83	334.573,83	3,13	600.926,17	126.593,62	126.593,62	2,15	808.906,38	
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU26 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU26 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto e Lazer	944.300,00	1.095.300,00	644.787,87	644.787,87	6,04	450.512,13	519.892,96	519.892,96	8,84	575.407,04	
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto Comunitário	944.300,00	945.300,00	494.787,87	494.787,87	4,63	450.512,13	369.892,96	369.892,96	6,29	575.407,04	
Lazer	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1,41	0,00	150.000,00	150.000,00	2,55	0,00	
FU27 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU27 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU28 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	200.000,00	47.000,00				47.000,00				47.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.590.000,00	4.550.000,00	554.176,31	554.176,31	5,19	3.995.823,69	554.176,31	554.176,31	9,42	3.995.823,69	
TOTAL (III) = (I + II)	36.000.000,00	38.070.406,67	10.675.041,93	10.675.041,93	100,00	27.395.364,74	5.884.011,70	5.884.011,70	100,00	32.186.394,97	

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.590.000,00	4.550.000,00	554.176,31	554.176,31	5,19	3.995.823,69	554.176,31	554.176,31	9,42	3.995.823,69	
Legislativa	110.000,00	110.000,00	11.142,14	11.142,14	0,10	98.857,86	11.142,14	11.142,14	0,19	98.857,86	
Ação Legislativa	110.000,00	110.000,00	11.142,14	11.142,14	0,10	98.857,86	11.142,14	11.142,14	0,19	98.857,86	
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU01 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU01 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU02 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU02 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU03 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU03 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração	3.137.000,00	3.137.000,00	321.692,31	321.692,31	3,01	2.815.307,69	321.692,31	321.692,31	5,47	2.815.307,69	
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU04 - Administração Geral	237.000,00	237.000,00	45.898,38	45.898,38	0,43	191.101,62	45.898,38	45.898,38	0,78	191.101,62	
Administração Financeira	2.900.000,00	2.900.000,00	275.793,93	275.793,93	2,58	2.624.206,07	275.793,93	275.793,93	4,69	2.624.206,07	
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU04 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU05 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU05 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU06 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU06 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU07 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU07 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Social	56.000,00	56.000,00	10.890,68	10.890,68	0,10	45.109,32	10.890,68	10.890,68	0,19	45.109,32	
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Comunitária	56.000,00	56.000,00	10.890,68	10.890,68	0,10	45.109,32	10.890,68	10.890,68	0,19	45.109,32	
FU08 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU08 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU09 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU09 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saúde	600.000,00	600.000,00	103.076,87	103.076,87	0,97	496.923,13	103.076,87	103.076,87	1,75	496.923,13	
Atenção Básica	600.000,00	600.000,00	103.076,87	103.076,87	0,97	496.923,13	103.076,87	103.076,87	1,75	496.923,13	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU10 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU10 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU11 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU11 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação	322.000,00	282.000,00	58.801,38	58.801,38	0,55	223.198,62	58.801,38	58.801,38	1,00	223.198,62	
Ensino Fundamental	40.000,00	40.000,00	19.231,16	19.231,16	0,18	20.768,84	19.231,16	19.231,16	0,33	20.768,84	
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Superior	15.000,00	15.000,00	6.798,14	6.798,14	0,06	8.201,86	6.798,14	6.798,14	0,12	8.201,86	
Educação Infantil	195.000,00	155.000,00	24.698,76	24.698,76	0,23	130.301,24	24.698,76	24.698,76	0,42	130.301,24	
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Básica	72.000,00	72.000,00	8.073,32	8.073,32	0,08	63.926,68	8.073,32	8.073,32	0,14	63.926,68	
FU12 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU12 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cultura	6.000,00	6.000,00	795,88	795,88	0,01	5.204,12	795,88	795,88	0,01	5.204,12	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Difusão Cultural	6.000,00	6.000,00	795,88	795,88	0,01	5.204,12	795,88	795,88	0,01	5.204,12	
FU13 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU13 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU14 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU14 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urbanismo	194.000,00	194.000,00	30.453,94	30.453,94	0,29	163.546,06	30.453,94	30.453,94	0,52	163.546,06	
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Urbanos	194.000,00	194.000,00	30.453,94	30.453,94	0,29	163.546,06	30.453,94	30.453,94	0,52	163.546,06	
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU15 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU15 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU16 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU16 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU17 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU17 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU18 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU18 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU19 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU19 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agricultura	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extensão Rural	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU20 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU20 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU21 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU21 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU22 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU22 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU23 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU23 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU24 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU24 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU25 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU25 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte	70.000,00	70.000,00	11.143,25	11.143,25	0,10	58.856,75	11.143,25	11.143,25	0,19	58.856,75	
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	70.000,00	70.000,00	11.143,25	11.143,25	0,10	58.856,75	11.143,25	11.143,25	0,19	58.856,75	
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU26 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU26 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto e Lazer	50.000,00	50.000,00	6.179,86	6.179,86	0,06	43.820,14	6.179,86	6.179,86	0,11	43.820,14	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto Comunitário	50.000,00	50.000,00	6.179,86	6.179,86	0,06	43.820,14	6.179,86	6.179,86	0,11	43.820,14	
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU27 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU27 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU28 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 45660628000151
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	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	3.503.700,19	3.263.983,29	37.562.051,16	36.990.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	496.035,54	165.811,68	2.828.913,93	2.940.140,00
IPTU	24.713,18	21.751,52	43.520,95	183.096,75	145.186,69	46.547,81	46.564,91	36.090,23	30.948,81	63.243,68	145.260,84	10.095,34	797.020,71	997.700,00
ISS	35.265,31	16.264,58	48.754,50	29.536,34	33.285,84	23.839,41	38.259,26	24.402,14	38.450,39	23.798,75	27.779,59	43.288,15	382.924,26	515.000,00
ITBI	64.993,26	6.121,96	20.100,00	6.540,00	18.427,08	300,00	219.307,80	40.755,30	18.450,00	16.772,13	228.823,34	6.729,53	647.320,40	334.040,00
IRRF	75.352,07	70.239,61	65.960,21	67.361,39	69.155,02	71.945,12	76.970,91	83.004,88	92.100,21	100.823,29	92.704,22	103.890,18	969.507,11	1.034.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	785,01	1.119,11	915,77	1.971,51	5.865,22	4.809,73	2.860,31	6.501,19	1.097,00	2.940,57	1.467,55	1.808,48	32.141,45	59.400,00
Contribuições	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	116.234,21	128.858,35	1.414.735,50	1.363.000,00
Receita Patrimonial	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	28.613,13	27.241,26	2.197.435,61	621.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	912.836,11	102.676,77	727.250,52	136.783,22	40.366,11	66.792,04	41.544,36	30.865,23	34.246,10	38.324,76	27.673,13	26.288,26	2.185.646,61	600.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	480,00	300,00	2.940,00	0,00	1.470,00	918,00	978,00	810,00	0,00	940,00	953,00	11.789,00	21.000,00
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	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	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	0,00
Transferências Correntes	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	2.836.229,30	2.914.658,21	30.781.460,29	31.707.060,00
Cota-Parte do FPM	985.600,88	1.146.630,41	1.256.656,45	1.179.276,89	1.461.445,77	1.002.969,96	1.022.426,24	949.591,22	1.232.060,84	2.000.897,97	1.352.385,19	1.838.907,08	15.428.848,90	16.502.000,00
Cota-Parte do ICMS	617.891,01	440.287,17	892.240,64	558.339,10	624.584,09	683.414,52	667.630,93	765.653,48	598.665,72	704.397,18	757.080,58	583.716,16	7.893.900,58	9.379.000,00
Cota-Parte do IPVA	75.517,82	46.040,64	44.155,59	18.418,74	23.455,63	18.808,71	18.908,92	23.150,72	20.144,44	19.469,57	255.640,01	82.721,05	646.431,84	812.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	100,61	732,74	0,00	43,80	0,00	31.818,41	1.465.329,68	3.685,24	2.020,70	1.474,21	1.014,18	1.506.219,57	143.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,19	3.113,79	7.092,98	50.000,00
Transferências do FUNDEB	175.994,46	135.039,92	244.555,87	149.950,84	158.910,27	179.007,43	167.704,42	199.371,36	159.411,46	189.863,94	303.355,73	208.507,55	2.271.673,25	2.532.000,00
Outras Transferências Correntes	166.378,59	227.341,51	190.594,71	167.275,40	121.403,75	152.307,10	227.711,16	194.515,59	778.027,17	442.745,40	162.314,39	196.678,40	3.027.293,17	2.289.060,00
Outras Receitas Correntes	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	26.588,01	27.413,79	339.505,83	359.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.309.628,82	496.862,01	1.224.078,00	558.670,58	435.198,79	455.763,27	434.614,44	754.289,50	491.022,33	546.034,55	541.850,98	617.821,29	7.865.834,56	6.710.200,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	114.710,71	128.146,62	1.375.176,71	1.322.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	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	5.676,98	5.676,98	73.800,74	75.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	0,00	0,00	1.708.873,40	196.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	421.463,29	483.997,69	4.707.983,71	5.117.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.967.114,04	1.857.399,06	2.454.105,48	2.088.165,37	2.413.658,50	1.940.275,53	2.268.276,17	3.211.563,21	2.663.564,48	3.224.083,55	2.961.849,21	2.646.162,00	29.696.216,60	30.280.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.967.114,04	1.857.399,06	2.454.105,48	2.088.165,37	2.413.658,50	1.940.275,53	2.268.276,17	3.211.563,21	2.663.564,48	3.074.083,55	2.961.849,21	2.646.162,00	29.546.216,60	30.280.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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	0,00	0,00	160.872,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.608,00	22.592,00	50.200,00	182.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	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	2.934.241,21	2.623.570,00	29.335.144,60	30.098.000,00

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 45660628000151
	Exercício: 2024
	Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	6.000.000,00	821.993,57
Receita de Contribuições dos Segurados	1.672.000,00	344.354,93
Ativo	1.605.000,00	335.134,81
Inativo	60.000,00	9.220,12
Pensionista	7.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.775.000,00	290.904,41
Ativo	1.775.000,00	290.904,41
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	196.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	196.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.357.000,00	186.734,23
Compensação Financeira entre os Regimes	75.000,00	11.353,96
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	2.000.000,00	133.333,33
Demais Receitas Correntes	282.000,00	42.046,94
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)	4.000.000,00	688.660,24

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa				
	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	-	-	-	-	-
Benefícios	5.200.000,00	795.229,17	795.229,17	795.229,17	0,00
Aposentadorias	4.000.000,00	639.025,27	639.025,27	639.025,27	
Pensões por Morte	1.200.000,00	156.203,90	156.203,90	156.203,90	
Outras Despesas Previdenciárias	150.000,00	52.625,80	10.482,36	10.482,36	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	150.000,00	52.625,80	10.482,36	10.482,36	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	5.350.000,00	847.854,97	805.711,53	805.711,53	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-1.350.000,00	-159.194,73	-117.051,29	-117.051,29	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
VALOR	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	133.333,33
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	17.197.454,26
Outros Bens e Direitos	1.778.956,98

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
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

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				
	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	-	-	-	-	-
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	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	
Demais Despesas Previdenciárias	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	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.911,45
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS	-	-
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				
	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 da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
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	
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	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	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos - Administração do RPPS	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-
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

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa				
	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 Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-	-	-	-
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	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	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	30.000.000,00	5.565.964,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.940.140,00	661.847,22
IPTU	997.700,00	155.356,18
ISS	515.000,00	71.067,74
ITBI	334.040,00	235.552,87
IRRF	1.034.000,00	196.594,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.400,00	3.276,03
Contribuições	41.000,00	2.235,23
Receita Patrimonial	425.000,00	55.854,39
Aplicações Financeiras (II)	404.000,00	53.961,39
Outras Receitas Patrimoniais	21.000,00	1.893,00
Transferências Correntes	26.589.860,00	4.845.426,53
Cota-Parte do FPM	13.461.600,00	2.553.033,88
Cota-Parte do ICMS	7.503.200,00	1.074.091,83
Cota-Parte do IPVA	649.600,00	338.361,06
Cota-Parte do ITR	114.400,00	1.990,71
Transferências da LC nº 61/1989	40.000,00	7.092,98
Transferências do FUNDEB	2.532.000,00	511.863,28
Outras Transferências Correntes	2.289.060,00	358.992,79
Demais Receitas Correntes	4.000,00	600,90
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.000,00	600,90
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	29.596.000,00	5.512.002,88
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	5.804.000,00	821.993,57
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	196.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	0,00	478.083,65
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
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	0,00
Transferências de Capital	0,00	478.083,65
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	478.083,65
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	478.083,65
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)	35.400.000,00	6.812.080,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	29.596.000,00	5.990.086,53

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	29.409.411,12	9.528.166,30	4.943.210,76	3.808.728,38	915.165,95	89.655,91	80.607,15
Pessoal e Encargos Sociais	14.243.432,27	2.649.648,23	2.649.648,16	2.493.619,26	124.665,45	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	15.165.978,85	6.878.518,07	2.293.562,60	1.315.109,12	790.500,50	89.655,91	80.607,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	29.409.411,12	9.528.166,30	4.943.210,76	3.808.728,38	915.165,95	89.655,91	80.607,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	5.995.000,00	858.124,73	815.981,29	815.981,29	0,00	725,00	725,00
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)	2.613.995,55	288.750,90	124.819,65	116.960,65	212.212,05	760.812,55	760.812,55
Investimentos	1.748.995,55	187.253,30	23.322,05	15.463,05	212.212,05	760.812,55	760.812,55
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)	865.000,00	101.497,60	101.497,60	101.497,60	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	1.748.995,55	187.253,30	23.322,05	15.463,05	212.212,05	760.812,55	760.812,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	47.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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 PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	37.205.406,67	10.573.544,33	5.782.514,10	4.640.172,72	1.127.378,00	851.193,46	842.144,70
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	31.205.406,67	9.715.419,60	4.966.532,81	3.824.191,43	1.127.378,00	850.468,46	841.419,70

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc))	202.384,68
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc))	197.097,40

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.139.162,68

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2024
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	53.961,39
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	251.058,79

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o Bimestre 2024 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2.109.005,58	1.764.827,18
DEDUÇÕES (XL)	2.091.293,10	3.358.272,04
Disponibilidade de Caixa	2.091.293,10	3.358.272,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.485.515,04	3.654.631,14
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.162.388,65	43.592,96
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	231.833,29	252.766,14
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	17.712,48	-1.593.444,86

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	1.611.157,34

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.721.000,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-1.118.795,69
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))	492.361,65

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	438.400,26

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.269.699,07
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.269.699,07
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	29.936,55	884.378,09	879.303,99	466,45	34.544,20	887.985,28	1.405.803,31	851.193,46	842.144,70	0,00	1.451.643,89	1.486.188,09
PODER EXECUTIVO	29.936,55	884.378,09	879.303,99	466,45	34.544,20	887.985,28	1.405.803,31	851.193,46	842.144,70	0,00	1.451.643,89	1.486.188,09
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	248.074,01	248.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	29.936,55	1.132.452,10	1.127.378,00	466,45	34.544,20	887.985,28	1.405.803,31	851.193,46	842.144,70	0,00	1.451.643,89	1.486.188,09

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	Poder/Órgão Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	248.074,01	248.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	248.074,01	248.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP	
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
Impactos das Contratações de PPP	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	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.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - Contratadas (II.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (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
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP 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
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)	28.958.015,40	30.280.000,00	30.582.800,00	30.888.628,00	31.197.514,28	31.509.489,42	31.824.584,31	32.142.830,15	32.464.258,45	32.788.901,03	33.116.790,04
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

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	0,00
Previsão Inicial	36.000.000,00
Previsão Atualizada	36.000.000,00
Receitas Realizadas	6.866.041,49
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.269.699,07
DESPESAS	0,00
Dotação Inicial	36.000.000,00
Dotação Atualizada	38.070.406,67
Despesas Empenhadas	10.675.041,93
Despesas Liquidadas	5.884.011,70
Despesas Pagas	4.741.670,32
Superávit Orçamentário	982.029,79

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	10.675.041,93
Despesas Liquidadas	5.884.011,70

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	29.696.216,60
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	29.546.216,60
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	29.335.144,60

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-117.051,29
Receitas Previdenciárias Realizadas	688.660,24
Despesas Previdenciárias Empenhadas	847.854,97
Despesas Previdenciárias Liquidadas	805.711,53
Despesas Previdenciárias Pagas	805.711,53
Resultado Previdenciário	-117.051,29
Fundo em Repartição (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

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	3.139.162,68	197.097,40	6,28
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	2.721.000,00	1.611.157,34	59,21

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.162.388,65	466,45	1.127.378,00	34.544,20
Poder Executivo	1.162.388,65	466,45	1.127.378,00	34.544,20
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	2.293.788,59	0,00	842.144,70	1.451.643,89
Poder Executivo	2.293.788,59	0,00	842.144,70	1.451.643,89
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	3.456.177,24	466,45	1.969.522,70	1.486.188,09

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.281.259,66	25,00	23,13
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	320.444,81	70,00	62,33
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	288.750,90	2.330.244,65

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	999.666,32	15,00	18,05

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 1º bimestre

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Notas Explicativas	Valores 29/02/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

Período: Março/2023 a Fevereiro/2024 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	862.395,53	811.513,82	821.168,25	912.650,70	851.509,99	840.827,48	888.279,18	933.225,32	884.039,33	971.075,70	933.251,25	999.806,58	10.709.743,13
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,73	19.099,18	26.377,33	27.251,76	35.849,42	85.118,81	27.936,34	223.278,57
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART. 18, PÁR.1º DA L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.847,29	87.294,93	175.142,22
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	210.943,20
ENCARGOS SOCIAIS	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	176.379,79	157.343,68	1.953.674,31
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	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	405.583,50	431.721,71	5.040.449,37
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	36.773,89	40.217,94	36.697,06	30.242,26	36.415,32	37.459,81	43.054,64	38.902,93	38.860,78	24.189,05	14.480,94	19.722,20	397.016,82
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	**1.471.849,23**	**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**	**1.720.240,18**	**1.741.404,04**	**18.710.247,62**

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

ESPECIFICAÇÃO	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	TOTAL
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	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	384.854,36	410.374,81	4.783.085,84
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	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	21.120,00	21.722,58	183.671,63
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421,80	5.952,40	2.274,84	4.549,68	2.274,84	0,00	20.473,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	**387.249,65**	**401.503,86**	**408.431,07**	**408.181,28**	**437.625,44**	**408.867,88**	**431.842,10**	**414.984,82**	**419.184,24**	**429.014,10**	**408.249,20**	**432.097,39**	**4.987.231,03**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**1.084.599,58**	**1.026.674,43**	**1.040.077,67**	**1.123.580,00**	**1.078.816,32**	**1.052.175,59**	**1.124.581,12**	**1.203.295,01**	**1.142.719,39**	**1.225.199,85**	**1.311.990,98**	**1.309.306,65**	**13.723.016,59**

Nota Explicativa:

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia 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 por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.164.000,00**	**0,00**	**1.164.000,00**	**221.264,86**	**942.735,14**	**175.824,44**	**45.440,42**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00	221.264,86	942.735,14	175.824,44	45.440,42
4 - ADMINISTRAÇÃO	**8.685.000,00**	**-34.000,00**	**8.651.000,00**	**2.201.571,96**	**6.449.428,04**	**1.281.537,35**	**920.034,61**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.332.000,00	-37.500,00	4.294.500,00	1.449.326,29	2.845.173,71	762.088,24	687.238,05
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.154.000,00	3.500,00	4.157.500,00	710.659,02	3.446.840,98	483.570,17	227.088,85
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	199.000,00	0,00	199.000,00	41.586,65	157.413,35	35.878,94	5.707,71
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.350.500,00**	**14.240,94**	**1.364.740,94**	**363.606,97**	**1.001.133,97**	**179.538,88**	**184.068,09**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.339.500,00	14.240,94	1.353.740,94	363.606,97	990.133,97	179.538,88	184.068,09
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**858.124,73**	**5.141.875,27**	**815.981,29**	**42.143,44**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	858.124,73	5.141.875,27	815.981,29	42.143,44
10 - SAÚDE	**7.302.260,00**	**614.784,59**	**7.917.044,59**	**2.471.274,09**	**5.445.770,50**	**1.274.901,37**	**1.196.372,72**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.094.260,00	614.784,59	7.709.044,59	2.443.560,73	5.265.483,86	1.247.188,01	1.196.372,72
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.000,00	0,00	57.000,00	16.705,72	40.294,28	16.705,72	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	151.000,00	0,00	151.000,00	11.007,64	139.992,36	11.007,64	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**5.930.400,00**	**512.381,14**	**6.442.781,14**	**2.395.000,28**	**4.047.780,86**	**944.205,86**	**1.450.794,42**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.233.000,00	13.381,14	2.246.381,14	850.267,95	1.396.113,19	533.036,43	317.231,52
364 - ENSINO SUPERIOR	243.100,00	1.000,00	244.100,00	136.441,44	107.658,56	68.601,88	67.839,56
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.941.200,00	36.000,00	1.977.200,00	389.674,04	1.587.525,96	248.421,26	141.252,78
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA	1.513.100,00	462.000,00	1.975.100,00	1.018.616,85	956.483,15	94.146,29	924.470,56
13 - CULTURA	**74.000,00**	**1.000,00**	**75.000,00**	**12.007,06**	**62.992,94**	**9.411,42**	**2.595,64**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	74.000,00	1.000,00	75.000,00	12.007,06	62.992,94	9.411,42	2.595,64
15 - URBANISMO	**2.245.540,00**	**906.500,00**	**3.152.040,00**	**820.740,18**	**2.331.299,82**	**389.207,52**	**431.532,66**
452 - SERVIÇOS URBANOS	2.245.540,00	906.500,00	3.152.040,00	820.740,18	2.331.299,82	389.207,52	431.532,66
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**	**101.189,74**	**158.810,26**	**44.811,28**	**56.378,46**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	260.000,00	0,00	260.000,00	101.189,74	158.810,26	44.811,28	56.378,46
20 - AGRICULTURA	**510.000,00**	**52.000,00**	**562.000,00**	**171.753,68**	**390.246,32**	**73.002,92**	**98.750,76**
606 - EXTENSÃO RURAL	510.000,00	52.000,00	562.000,00	171.753,68	390.246,32	73.002,92	98.750,76
25 - ENERGIA	**233.000,00**	**1.000,00**	**234.000,00**	**61.823,57**	**172.176,43**	**31.779,68**	**30.043,89**
751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	233.000,00	1.000,00	234.000,00	61.823,57	172.176,43	31.779,68	30.043,89
26 - TRANSPORTE	**1.001.000,00**	**4.500,00**	**1.005.500,00**	**345.717,08**	**659.782,92**	**137.736,87**	**207.980,21**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.001.000,00	4.500,00	1.005.500,00	345.717,08	659.782,92	137.736,87	207.980,21
27 - DESPORTO E LAZER	**994.300,00**	**151.000,00**	**1.145.300,00**	**650.967,73**	**494.332,27**	**526.072,82**	**124.894,91**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	994.300,00	1.000,00	995.300,00	500.967,73	494.332,27	376.072,82	124.894,91
813 - LAZER	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Metabit Sistemas para Gestao Publica Maycon Pereira de Oliveira Página: 1/2 - 02/04/2024 13:01 sdrxe.swxa

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**-153.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-153.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**36.000.000,00**	**2.070.406,67**	**38.070.406,67**	**10.675.041,93**	**27.395.364,74**	**5.884.011,70**	**4.791.030,23**

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 das Disponibilidades Financeiras do RPPS

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Prefeitura Municipal**

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	**1.132.296,04**	**DESPESAS**	**1.008.466,77**
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	821.993,57	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	815.981,29
Transferências Financeiras	133.333,33	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	176.969,14	Extraorçamentárias	192.485,48
Saldo do Exercício Anterior	**17.086.158,21**	**Saldo do Exercício Atual**	**17.222.365,71**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	14.823,67	Bancos Contas Movimento	24.911,45
Aplicações Financeiras	17.071.334,54	Aplicações Financeiras	17.197.454,26
TOTAL	**18.218.454,25**	**TOTAL**	**18.230.832,48**

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	**17.222.365,71**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	2.091,72
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	17.220.273,99
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	**17.220.273,99**

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 — **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
		Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)				
PODER EXECUTIVO		**10.514,71**	**3.423.958,29**	**3.434.473,00**	**34.544,20**	**1.451.643,89**	**1.142.217,41**	**806.067,50**	**0,00**	**0,00**	**806.067,50**
Prefeitura Municipal		**426,93**	**3.409.134,62**	**3.409.561,55**	**34.544,20**	**1.450.891,39**	**1.142.217,41**	**781.908,55**	**0,00**	**0,00**	**781.908,55**
1	**- Recursos Próprios**	**252.467,07**	**108.076,19**	**360.543,26**	**26.975,26**	**513.909,38**	**987.100,18**	**-1.167.441,56**	**0,00**	**0,00**	**-1.167.441,56**
	100.0052 - Construcao de Barracao industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	63.950,83	0,00	-63.950,83	0,00	0,00	-63.950,83
	100.0082 - FUNDO DO IDOSO	0,79	50,00	50,79	0,00	0,00	0,00	50,79	0,00	0,00	50,79
	100.0083 - FUNDO D CRIANCA E ADOLECENTE	0,79	50,00	50,79	0,00	0,00	0,00	50,79	0,00	0,00	50,79
	110.0000 - GERAL	266.975,62	62.655,82	329.631,44	11.946,65	449.152,05	606.183,00	-737.650,26	0,00	0,00	-737.650,26
	120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	79,50	5.899,00	5.978,50	0,00	0,00	0,00	5.978,50	0,00	0,00	5.978,50
	200.0000 - EDUCAÇÃO	-15.014,70	15.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.0021 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.205,61	-34.205,61	0,00	0,00	-34.205,61
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	5.975,94	0,00	110.899,91	-116.875,85	0,00	0,00	-116.875,85
	310.0000 - SAÚDE–GERAL	1.672,75	12.727,09	14.399,84	8.129,54	806,50	201.315,95	-195.852,15	0,00	0,00	-195.852,15
	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	552,32	9.879,58	10.431,90	0,00	0,00	0,00	10.431,90	0,00	0,00	10.431,90
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-1.800,00	1.800,00	0,00	923,13	0,00	34.495,71	-35.418,84	0,00	0,00	-35.418,84
2	**- Recursos Estaduais**	**-68.598,22**	**820.950,91**	**752.352,69**	**146,64**	**651.914,73**	**36.099,95**	**64.191,37**	**0,00**	**0,00**	**64.191,37**
	100.0039 - FECOP - CAMINHAO PIPA E EQUIPAMENTOS	417,06	30.883,71	31.300,77	0,00	0,00	0,00	31.300,77	0,00	0,00	31.300,77
	100.0046 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,33	24,33	24,66	0,00	0,00	0,00	24,66	0,00	0,00	24,66
	100.0052 - Construcao de Barracao industrial	-155.741,63	184.051,19	28.309,56	0,00	192.823,77	0,00	-164.514,21	0,00	0,00	-164.514,21
	100.0058 - CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA	1.179,20	86.829,47	88.008,67	0,00	39.678,84	0,00	48.329,83	0,00	0,00	48.329,83
	100.0061 - CENTRO DE LAZER	1.158,11	85.760,56	86.918,67	0,00	57.151,68	0,00	29.766,99	0,00	0,00	29.766,99
	100.0065 - Reforma da Praca da Matriz	97,34	7.208,10	7.305,44	0,00	0,00	0,00	7.305,44	0,00	0,00	7.305,44
	100.0069 - Recursos Estaduais	-97.637,71	99.383,15	1.745,44	0,00	0,00	0,00	1.745,44	0,00	0,00	1.745,44
	100.0071 - Recursos Estaduais	-18.999,40	69.998,58	50.999,18	0,00	45.091,86	0,00	5.907,32	0,00	0,00	5.907,32
	100.0072 - Recursos Estaduais	1.670,01	123.667,35	125.337,36	0,00	117.168,58	0,00	8.168,78	0,00	0,00	8.168,78
	100.0073 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
	130.0001 - C.I.D.E.	3.175,63	17.560,03	20.735,66	0,00	0,00	0,00	20.735,66	0,00	0,00	20.735,66
	200.0004 - AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	7.719,39	9.661,74	17.381,13	0,00	0,00	0,00	17.381,13	0,00	0,00	17.381,13

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Maycon Pereira de Oliveira — Página: 1/5 - sdrxe.srzd

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 — **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras: Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	Deduções: R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)	Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
	200.0005 - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	25.285,32	2.795,27	28.080,59	0,00	0,00	0,00	28.080,59	0,00	0,00	28.080,59
	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.154,86	-27.154,86	0,00	0,00	-27.154,86
	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	140.576,54	23.381,14	163.957,68	0,00	0,00	8.945,09	155.012,59	0,00	0,00	155.012,59
	264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0007 - GESTAO DO SUS ESTADUAL	948,45	0,00	948,45	0,00	0,00	0,00	948,45	0,00	0,00	948,45
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0016 - Recurso Custeio Resolucao SS no124	0,00	163,25	163,25	0,00	0,00	0,00	163,25	0,00	0,00	163,25
	301.0025 - SUS ESTADUAL - RESOLUCAO SS No76	0,00	901,03	901,03	0,00	0,00	0,00	901,03	0,00	0,00	901,03
	301.0028 - SUS ESTADUAL - RESOL. SS No 154	0,00	95,21	95,21	0,00	0,00	0,00	95,21	0,00	0,00	95,21
	301.0034 - SAUDE BUCAL	0,00	3.086,00	3.086,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00	0,00	0,00	3.086,00
	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.236,82	1.236,82	0,00	0,00	0,00	1.236,82	0,00	0,00	1.236,82
	305.0001 - GESTAO DO SUS ESTADUAL	21.914,00	10.936,52	32.850,52	0,00	0,00	0,00	32.850,52	0,00	0,00	32.850,52
	305.0004 - GLICEMIA	400,00	1.700,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
	305.0005 - COVID-19	0,00	2.162,98	2.162,98	0,00	0,00	0,00	2.162,98	0,00	0,00	2.162,98
	305.0006 - covid-19	0,00	2.769,00	2.769,00	0,00	0,00	0,00	2.769,00	0,00	0,00	2.769,00
	312.0001 - COVID-19 REC. ESTADUAL	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
	312.0006 - Covid-19 ? Demanda 2020.33.19753	0,00	23.681,40	23.681,40	0,00	0,00	0,00	23.681,40	0,00	0,00	23.681,40
	312.0007 - Covid-19 ? Demanda 2020.122.19717	0,00	16.001,96	16.001,96	0,00	0,00	0,00	16.001,96	0,00	0,00	16.001,96
	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.459,13	9.865,36	8.406,23	0,00	0,00	0,00	8.406,23	0,00	0,00	8.406,23
	500.0011 - CONVENIO ESTADUAL - PPSB	4.174,63	66,22	4.240,85	0,00	0,00	0,00	4.240,85	0,00	0,00	4.240,85
	500.0026 - BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	146,64	0,00	0,00	-146,64	0,00	0,00	-146,64
	500.0029 - Recursos Estaduais	-3.476,36	6.996,54	3.520,18	0,00	0,00	0,00	3.520,18	0,00	0,00	3.520,18
5	**- Recursos Federais**	**-183.441,92**	**2.480.107,52**	**2.296.665,60**	**7.422,30**	**285.067,28**	**119.017,28**	**1.885.158,74**	**0,00**	**0,00**	**1.885.158,74**
	100.0049 - REFORMA E ADEQUACAO (LAZER)	0,00	0,00	0,00	0,00	355,60	0,00	-355,60	0,00	0,00	-355,60
	100.0050 - REFORMA DA PRACA MIGUEL CASELLI	-37.695,79	37.695,79	0,00	0,00	12.848,72	0,00	-12.848,72	0,00	0,00	-12.848,72
	100.0064 - Pista de Caminhada no Bairro Bela Vista	3.810,29	282.160,17	285.970,46	0,00	243.562,96	0,00	42.407,50	0,00	0,00	42.407,50
	100.0076 - Recursos Federais	1.146,40	3.525,38	4.671,78	0,00	0,00	0,00	4.671,78	0,00	0,00	4.671,78
	100.0078 - Recursos Federais	55,17	4.085,74	4.140,91	0,00	0,00	0,00	4.140,91	0,00	0,00	4.140,91

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
		Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)				
	100.0079 - Recursos Federais	5,12	378,86	383,98	0,00	0,00	0,00	383,98	0,00	0,00	383,98
	110.0000 - GERAL	-15.243,46	19.507,45	4.263,99	0,00	0,00	0,00	4.263,99	0,00	0,00	4.263,99
	111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	318,51	63,48	381,99	0,00	0,00	0,00	381,99	0,00	0,00	381,99
	200.0001 - Q.S.E.	64.763,23	593.418,09	658.181,32	0,00	0,00	0,00	658.181,32	0,00	0,00	658.181,32
	210.0005 - FNDE - APOIO A CRECHES	0,21	15,63	15,84	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	15,84
	220.0012 - FNDE - MOBILIARIO ESCOLAR	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	-28.300,00	0,00	0,00	-28.300,00
	282.0000 - RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	1.046,50	0,00	26.454,19	-27.500,69	0,00	0,00	-27.500,69
	283.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	113,76	-891,76	0,00	0,00	-891,76
	285.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	14.534,21	11.023,31	25.557,52	0,00	0,00	165,41	25.392,11	0,00	0,00	25.392,11
	288.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	-1.715,56	3.221,36	1.505,80	0,00	0,00	2.136,20	-630,40	0,00	0,00	-630,40
	295.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PRÉ-ESCOLA	263,77	43.089,09	43.352,86	0,00	0,00	0,00	43.352,86	0,00	0,00	43.352,86
	300.0000 - SAÚDE	68,22	5.052,02	5.120,24	0,00	0,00	0,00	5.120,24	0,00	0,00	5.120,24
	300.0004 - RECURSOS SUS - ATENCAO BASICA	4,21	714,46	718,67	0,00	0,00	0,00	718,67	0,00	0,00	718,67
	300.0019 - RECURSOS SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11
	300.0020 - SEC. SAUDE-PERUA KOMBI	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,66
	300.0029 - Componente Incremento PAB	0,00	742,71	742,71	0,00	0,00	0,00	742,71	0,00	0,00	742,71
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	-7.635,68	200.004,80	192.369,12	796,20	0,00	0,00	191.572,92	0,00	0,00	191.572,92
	301.0001 - ATENCAO BASICA - FNS	3.489,97	0,00	3.489,97	0,00	0,00	0,00	3.489,97	0,00	0,00	3.489,97
	301.0005 - INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS	-57.383,09	93.965,25	36.582,16	0,00	0,00	0,00	36.582,16	0,00	0,00	36.582,16
	301.0006 - SAUDE LC-172-2020	32.268,60	60.650,54	92.919,14	0,00	0,00	56.169,19	36.749,95	0,00	0,00	36.749,95
	301.0007 - PER CAPITA DE TRANSICAO	0,00	214,18	214,18	0,00	0,00	0,00	214,18	0,00	0,00	214,18
	301.0009 - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	-47.593,63	61.959,58	14.365,95	80,40	0,00	0,00	14.285,55	0,00	0,00	14.285,55

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 — **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras: Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	Deduções: R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)	Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
	301.0012 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	10.649,28	58.478,12	69.127,40	0,00	0,00	0,00	69.127,40	0,00	0,00	69.127,40
	301.0013 - Apoio Financeiro Extraordinario Federal	0,00	11,59	11,59	0,00	0,00	0,00	11,59	0,00	0,00	11,59
	301.0014 - Recurso Fundo Nacional de Saude	0,00	5.573,49	5.573,49	0,00	0,00	0,00	5.573,49	0,00	0,00	5.573,49
	301.0017 - Incremento Custeio Saude Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.948,28	-20.948,28	0,00	0,00	-20.948,28
	301.0019 - REDE CEGONHA	0,00	367,44	367,44	0,00	0,00	0,00	367,44	0,00	0,00	367,44
	301.0020 - SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	301.0021 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	4.133,40	0,00	0,00	-4.133,40	0,00	0,00	-4.133,40
	301.0022 - Recursos Federais	0,00	232,82	232,82	0,00	0,00	0,00	232,82	0,00	0,00	232,82
	301.0032 - Recursos Federais	-3.229,70	11.000,00	7.770,30	0,00	0,00	0,00	7.770,30	0,00	0,00	7.770,30
	301.0034 - SAUDE BUCAL	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
	302.0000 - ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	44.644,54	44.644,54	0,00	0,00	0,00	44.644,54	0,00	0,00	44.644,54
	302.0001 - MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.273,46	48,53	4.321,99	0,00	0,00	0,00	4.321,99	0,00	0,00	4.321,99
	303.0001 - VIGILANCIA EM SAUDE - SUS	1.353,22	0,00	1.353,22	473,80	0,00	0,00	879,42	0,00	0,00	879,42
	303.0002 - Acoes de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,30	-290,30	0,00	0,00	-290,30
	304.0001 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - SUS	-14.029,12	55.591,02	41.561,90	0,00	0,00	0,00	41.561,90	0,00	0,00	41.561,90
	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.892,66	0,00	2.892,66	0,00	0,00	0,00	2.892,66	0,00	0,00	2.892,66
	312.0002 - COVID-19 REC.FEDERAL	-15.329,55	15.329,55	0,00	0,00	0,00	1.797,84	-1.797,84	0,00	0,00	-1.797,84
	312.0003 - COVID-19 RECURSO PROPRIO	0,11	8,24	8,35	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	8,35
	312.0008 - Acoes de Combate ao COVID-19 - Social	0,00	12.696,59	12.696,59	0,00	0,00	0,00	12.696,59	0,00	0,00	12.696,59
	312.0013 - RECURSO COVID-19 PORTARIA 731/2021	0,00	9.400,50	9.400,50	0,00	0,00	0,00	9.400,50	0,00	0,00	9.400,50
	312.0014 - RECURSO COVID-19 PORTARIA 894/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,89	-1.989,89	0,00	0,00	-1.989,89
	312.0016 - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	2.149,80	2.149,80	0,00	0,00	0,00	2.149,80	0,00	0,00	2.149,80
	312.0017 - RECURSO POS-COVID-19	-26.994,42	29.088,00	2.093,58	0,00	0,00	2.010,36	83,22	0,00	0,00	83,22
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	14.993,10	18.630,90	33.624,00	0,00	0,00	0,00	33.624,00	0,00	0,00	33.624,00
	360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAÚDE	339,19	24.695,55	25.034,74	0,00	0,00	0,00	25.034,74	0,00	0,00	25.034,74

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
		Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)				
	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	3.027,47	26.611,73	29.639,20	0,00	0,00	0,00	29.639,20	0,00	0,00	29.639,20
	500.0001 - IGDBF	4.292,41	16.803,16	21.095,57	0,00	0,00	1.203,56	19.892,01	0,00	0,00	19.892,01
	500.0003 - MANUTENCAO DO PAIF	10.115,17	0,00	10.115,17	0,00	0,00	0,00	10.115,17	0,00	0,00	10.115,17
	500.0015 - SERV.C.F.V	0,00	31.972,86	31.972,86	34,00	0,00	5.738,30	26.200,56	0,00	0,00	26.200,56
	500.0018 - IGD- SUAS	2,40	177,97	180,37	80,00	0,00	0,00	100,37	0,00	0,00	100,37
	500.0023 - FNAS INCREMENTO TEMPORARIO AO PSB	2,04	151,25	153,29	0,00	0,00	0,00	153,29	0,00	0,00	153,29
	500.0030 - Recursos Federais	14,08	1.042,46	1.056,54	0,00	0,00	0,00	1.056,54	0,00	0,00	1.056,54
	500.0032 - FORTALECIMENTO - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800.0002 - Recursos Federais	6.021,15	441.894,16	447.915,31	0,00	0,00	0,00	447.915,31	0,00	0,00	447.915,31
	800.0003 - Transferencia Especial Fauto Pinato	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800.0004 - Transferencia Especial Luiz Carlos Motta	3.453,66	101.019,35	104.473,01	0,00	0,00	0,00	104.473,01	0,00	0,00	104.473,01
Instituto de Previdencia		**10.087,78**	**14.823,67**	**24.911,45**	**0,00**	**752,50**	**0,00**	**24.158,95**	**0,00**	**0,00**	**24.158,95**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		**10.087,78**	**14.823,67**	**24.911,45**	**0,00**	**752,50**	**0,00**	**24.158,95**	**0,00**	**0,00**	**24.158,95**
	600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.087,78	14.823,67	24.911,45	0,00	752,50	0,00	24.158,95	0,00	0,00	24.158,95
PODER LEGISLATIVO		**18.299,53**	**0,00**	**18.299,53**	**0,00**	**0,00**	**123,97**	**18.175,56**	**0,00**	**0,00**	**18.175,56**
Camara Municipal		**18.299,53**	**0,00**	**18.299,53**	**0,00**	**0,00**	**123,97**	**18.175,56**	**0,00**	**0,00**	**18.175,56**
1 - Recursos Próprios		**18.299,53**	**0,00**	**18.299,53**	**0,00**	**0,00**	**123,97**	**18.175,56**	**0,00**	**0,00**	**18.175,56**
	110.0000 - GERAL	18.299,53	0,00	18.299,53	0,00	0,00	123,97	18.175,56	0,00	0,00	18.175,56

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

Período: Março/2023 a Fevereiro/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		Até o Mês	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	1.778.956,98	1.202.737,24	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	1.778.956,98	1.202.737,24	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.778.956,98	1.202.737,24	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	1.778.956,98	1.202.737,24	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**1.778.956,98**	**1.202.737,24**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	3.470.691,67	3.655.090,11	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	10.105,20	10.972,80	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.162.388,65	43.592,96	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	231.833,29	252.766,14	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**2.086.574,93**	**3.369.703,81**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	41.486,68	41.486,68	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	4.435,43	5.202,89	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	2.292.311,09	1.450.891,39	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**2.338.233,20**	**1.497.580,96**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-307.617,95**	**-2.166.966,57**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**28.626.311,40**	**29.335.144,60**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**6,21**	**4,10**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-1,07**	**-7,39**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

Município de Magda - SP
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

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Março/2023 a Fevereiro/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		Até o Mês	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	15.608.314,58	15.608.314,58	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**15.608.314,58**	**15.608.314,58**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	14.823,68	25.277,87	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	17.071.813,12	17.197.932,84	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	16.130,56	1.339,22	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**17.070.506,24**	**17.221.871,49**	**0,00**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	14.823,37	32,03	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-1.477,50	-752,50	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**13.345,87**	**-720,47**	**0,00**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-1.462.191,66**	**-1.613.556,91**	**0,00**	**0,00**

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

Município de Magda - SP
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 de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Março/2023 a Fevereiro/2024 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**29.335.144,60**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	13.723.016,59	46,78
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	15.840.978,08	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	15.048.929,18	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**29.335.144,60**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-2.166.966,57	-7,39
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	35.202.173,52	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	6.453.731,81	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	4.693.623,14	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	2.053.460,12	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

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/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.000,00	188.750,90	124.819,65	116.960,65
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00	0,00	0,00	0,00
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.995,55	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.618.995,55**	**288.750,90**	**124.819,65**	**116.960,65**

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 de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Março/2023 a Fevereiro/2024 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	496.035,54	165.811,68	2.828.913,93
CONTRIBUIÇÕES	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	116.234,21	128.858,35	1.414.735,50
RECEITA PATRIMONIAL	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	28.613,13	27.241,26	2.197.435,61
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	2.021.382,76	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	2.836.229,30	2.914.658,21	30.781.460,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	26.588,01	27.413,79	339.505,83
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**3.503.700,19**	**3.263.983,29**	**37.562.051,16**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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	114.710,71	128.146,62	1.375.176,71
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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	5.676,98	5.676,98	73.800,74
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	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	0,00	0,00	1.708.873,40
FUNDEB RETIDO	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	421.463,29	483.997,69	4.707.983,71
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	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	27.608,00	22.592,00	211.072,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**569.458,98**	**640.413,29**	**8.076.906,56**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**2.934.241,21**	**2.623.570,00**	**29.485.144,60**

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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**2.934.241,21**	**2.623.570,00**	**29.335.144,60**

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

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**1.948.886,04**	**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**	**2.934.241,21**	**2.623.570,00**	**29.335.144,60**

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Maycon Pereira de Oliveira — Página: 1/1 - 02/04/2024 13:02 sdrxe.swxs

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.873.000,00**	**1.873.000,00**	**282.628,79**	**296.258,23**
CONTRIBUIÇÕES	**1.322.000,00**	**1.322.000,00**	**185.960,53**	**242.857,33**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.255.000,00	1.255.000,00	173.502,82	233.637,21
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	60.000,00	60.000,00	10.212,60	9.220,12
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	7.000,00	7.000,00	2.245,11	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	75.000,00	75.000,00	10.987,22	11.353,96
RECEITA PATRIMONIAL	**196.000,00**	**196.000,00**	**43.823,93**	**0,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	196.000,00	196.000,00	43.823,93	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.000,00	280.000,00	41.857,11	42.046,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**3.777.000,00**	**3.777.000,00**	**901.230,29**	**424.237,74**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**1.775.000,00**	**1.775.000,00**	**238.084,43**	**290.904,41**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	1.775.000,00	1.775.000,00	238.084,43	290.904,41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**2.002.000,00**	**2.002.000,00**	**663.145,86**	**133.333,33**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.333,33**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**5.650.000,00**	**5.650.000,00**	**1.183.859,08**	**853.829,30**

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**800.000,00**	**800.000,00**	**62.895,56**	**20.752,12**
DESPESAS CORRENTES	795.000,00	795.000,00	62.895,56	20.752,12
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**5.200.000,00**	**5.200.000,00**	**795.229,17**	**795.229,17**
APOSENTADORIAS	4.000.000,00	4.000.000,00	639.025,27	639.025,27
PENSÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	156.203,90	156.203,90
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**858.124,73**	**815.981,29**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**-4.295,43**	**37.848,01**

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/2024 a Fevereiro/2024 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**1.162.388,65**	**2.292.311,09**	**850.468,46**	**1.127.378,00**	**841.419,70**	**466,45**	**0,00**	**34.544,20**	**1.450.891,39**
RECURSOS PRÓPRIOS	1.070.767,80	601.264,54	96.403,92	1.043.534,71	87.355,16	257,83	0,00	26.975,26	513.909,38
RECURSOS ESTADUAIS	2.463,73	926.548,69	274.633,96	2.317,09	274.633,96	0,00	0,00	146,64	651.914,73
RECURSOS FEDERAIS	89.157,12	764.497,86	479.430,58	81.526,20	479.430,58	208,62	0,00	7.422,30	285.067,28
INSTITUTO DE PREVIDENCIA	**0,00**	**1.477,50**	**725,00**	**0,00**	**725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**752,50**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.477,50	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	752,50
TOTAL	**1.162.388,65**	**2.293.788,59**	**851.193,46**	**1.127.378,00**	**842.144,70**	**466,45**	**0,00**	**34.544,20**	**1.451.643,89**

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

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**1.778.956,98**	**1.778.956,98**	**1.202.737,24**
Deduções (II)	**2.086.574,93**	**2.086.574,93**	**3.369.703,81**
Ativo Disponível	3.470.691,67	3.470.691,67	3.655.090,11
Haveres Financeiros	10.105,20	10.105,20	10.972,80
(-) Restos a Pagar Processados	1.162.388,65	1.162.388,65	43.592,96
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	231.833,29	231.833,29	252.766,14
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-307.617,95**	**-307.617,95**	**-2.166.966,57**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-307.617,95**	**-307.617,95**	**-2.166.966,57**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-1.859.348,62**	**-1.859.348,62**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.721.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia 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

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**15.608.314,58**	**15.608.314,58**	**15.608.314,58**
Passivo Atuarial	15.608.314,58	15.608.314,58	15.608.314,58
Deduções (II)	**17.070.506,24**	**17.070.506,24**	**17.221.871,49**
Ativo Disponível	14.823,68	14.823,68	25.277,87
Haveres Financeiros	17.071.813,12	17.071.813,12	17.197.932,84
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	16.130,56	16.130,56	1.339,22
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**-1.462.191,66**	**-1.462.191,66**	**-1.613.556,91**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**-1.462.191,66**	**-1.462.191,66**	**-1.613.556,91**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Fevereiro (c - a)
Resultado Nominal	**-151.365,25**	**-151.365,25**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.721.000,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia 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

Resultado Primário

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**36.390.200,00**	**36.390.200,00**	**6.713.722,09**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.940.140,00	2.940.140,00	661.847,22
CONTRIBUIÇÕES	1.363.000,00	1.363.000,00	245.092,56
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	1.322.000,00	1.322.000,00	242.857,33
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	41.000,00	41.000,00	2.235,23
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	21.000,00	21.000,00	1.893,00
RECEITA PATRIMONIAL	621.000,00	621.000,00	55.854,39
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600.000,00	600.000,00	53.961,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.707.060,00	31.707.060,00	5.750.887,51
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	359.000,00	359.000,00	54.001,80
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	359.000,00	359.000,00	54.001,80
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**478.083,65**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	478.083,65
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	478.083,65
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**0,00**	**0,00**	**478.083,65**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**5.117.200,00**	**5.117.200,00**	**905.460,98**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**31.273.000,00**	**31.273.000,00**	**6.286.344,76**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**30.535.000,00**	**31.719.411,12**	**5.306.513,34**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.245.000,00	17.768.432,27	3.158.865,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.290.000,00	13.950.978,85	2.147.648,05
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**30.535.000,00**	**31.719.411,12**	**5.306.513,34**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**675.000,00**	**1.753.995,55**	**23.322,05**
INVESTIMENTOS	675.000,00	1.753.995,55	23.322,05
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**675.000,00**	**1.753.995,55**	**23.322,05**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**200.000,00**	**47.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**31.410.000,00**	**33.520.406,67**	**5.329.835,39**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-137.000,00**	**-2.247.406,67**	**956.509,37**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3.139.162,68

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	2.880.740,00	658.571,19
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.345.000,00	3.193.780,66
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.241.000,00	1.686.250,78
SUB TOTAL	**28.466.740,00**	**5.538.602,63**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	4.270.011,00	830.790,39

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	6.173.700,00	21,69	2.101.065,55	37,93	999.666,32	18,05	798.350,37	14,41
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**2.101.065,55**	**37,93**	**999.666,32**	**18,05**	**798.350,37**	**14,41**

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

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	2.532.000,00	511.863,28
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VAAR (II)	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	31.000,00	2.197,81
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VAAR (IV)	0,00	0,00
TOTAL (I+II+III+IV)	**2.563.000,00**	**514.061,09**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para Exercicio	Retido Ate o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	5.117.200,00	905.460,98

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	2.563.000,00	514.061,09
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	1.794.100,00	359.842,76

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

	Transferências Recebidas	Retenções
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS, exceto VAAR (I)	511.863,28	905.460,98
Diferença (Recebido-Retido): (Perda)		**-393.597,70**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**3.697.000,00**	**144,24**	**362.635,51**	**70,54**	**342.207,01**	**66,57**	**306.107,06**	**59,55**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.235.000,00	87,20	320.444,81	62,34	320.444,81	62,34	293.289,95	57,05
OUTRAS E VAAR	1.462.000,00	57,04	42.190,70	8,21	21.762,20	4,23	12.817,11	2,49

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			**362.635,51**	**70,54**	**342.207,01**	**66,57**	**306.107,06**	**59,55**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			320.444,81	62,34	320.444,81	62,34	293.289,95	57,05
OUTRAS E VAAR			42.190,70	8,21	21.762,20	4,23	12.817,11	2,49

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

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 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

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2024 a Fevereiro/2024

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	**Arrecadação até o Período**
PRÓPRIOS	2.880.740,00	658.571,19
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.645.000,00	3.193.780,66
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.241.000,00	1.686.250,78
TOTAL	**29.766.740,00**	**5.538.602,63**
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.117.200,00	905.460,98
RECEITA LÍQUIDA	**24.649.540,00**	**4.633.141,65**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	**Até o Período (Arrecadação)**
TOTAL (25%)	7.441.685,00	1.384.650,66

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		**Despesa Empenhada (ate o Periodo)**		**Despesa Liquidada (ate o Periodo)**		**Despesa Paga (ate o Periodo)**	
	Valor	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**	**Valor**	**%**
TOTAL	**7.725.500,00**	**25,95**	**1.751.692,31**	**31,63**	**1.379.436,51**	**24,91**	**1.240.828,42**	**22,40**
EDUCAÇÃO INFANTIL	723.200,00	2,43	264.251,87	4,77	122.999,09	2,22	88.983,93	1,61
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.885.100,00	6,33	581.979,46	10,51	350.976,44	6,34	246.383,51	4,45
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.117.200,00	17,19	905.460,98	16,35	905.460,98	16,35	905.460,98	16,35

DEDUÇÕES

TOTAL			**149.622,95**	**2,70**	**170.051,45**	**3,07**	**206.151,40**	**3,72**
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - FUNDAMENTAL			395,18	0,01	395,18	0,01	395,18	0,01
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			149.227,77	2,69	169.656,27	3,06	205.756,22	3,71

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**1.602.069,36**	**28,93**	**1.209.385,06**	**21,84**	**1.034.677,02**	**18,68**
EDUCAÇÃO INFANTIL			264.251,87	4,77	122.999,09	2,22	88.983,93	1,61
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			581.584,28	10,50	350.581,26	6,33	245.988,33	4,44
RETENÇÕES AO FUNDEB			756.233,21	13,65	735.804,71	13,29	699.704,76	12,63

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica | Maycon Pereira de Oliveira | Página: 1/1 - 02/04/2024 13:27 sdrxe.srfw