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
Editais 2
Edital de Convocação de Audiência Pública 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 3
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 5
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 31
Prestação de contas 32
Relatório de Gestão Fiscal 55

Instituto de Previdência Municipal - IPREM 62
Atos Administrativos 62
BALANCETES 62

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

Editais

Edital de Convocação de Audiência Pública

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MAGDA, REFERÊNTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024.

O Departamento Municipal de Saúde de Magda, com sede nesta cidade, na Rua Manoel Franco Junior, nº 522, bairro Centro, através de seu Diretor Supervisor de Saúde, devidamente representado pelo Sr. Ivan José Peria, **CONVOCA** através do presente edital, as entidades civis organizadas e a população em geral, para Audiência Pública de Prestação de Contas da Saúde Pública do Município de Magda – Referente ao 1º Quadrimestre de 2024, que será realizada na sede da Câmara Municipal de Magda, com sede nesta cidade, na Rua Brasil, n. 311, bairro Centro às 18:00 horas, do dia 28 de maio de 2024, com a seguinte ordem do dia:

1- Divulgação e análise do relatório da Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2024 da área da Saúde, demonstrando a fonte de recursos aplicados e os serviços ofertados à rede Assistência à Saúde deste município.

O presente Edital cumpre-se os Termos da Lei Complementar Federal n. 141 de 13/01/2012, em seu Art. 31 e Art. 36.

Magda/SP, 21 de maio de 2024.

IVAN JOSÉ PERIA

Diretor Supervisor de Saúde

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

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 Abril/2024

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	2.532.000,00	960.158,59
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	31.000,00	6.077,00
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**2.563.000,00**	**966.235,59**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	5.117.200,00	1.779.450,91

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	2.563.000,00	966.235,59
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	1.794.100,00	676.364,91

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
960.158,59	1.779.450,91

Diferença (Recebido-Retido): (Perda) **-819.292,32**

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	**3.867.000,00**	**150,87**	**830.630,49**	**85,97**	**809.672,57**	**83,80**	**768.643,39**	**79,55**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	2.237.000,00	87,28	756.139,79	78,26	756.139,79	78,26	725.397,73	75,07
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	1.630.000,00	63,59	74.490,70	7,71	53.532,78	5,54	43.245,66	4,48

DEDUÇÕES

TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**830.630,49**	**85,97**	**809.672,57**	**83,80**	**768.643,39**	**79,55**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	756.139,79	78,26	756.139,79	78,26	725.397,73	75,07
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	74.490,70	7,71	53.532,78	5,54	43.245,66	4,48

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/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 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 Abril/2024

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	2.880.740,00	919.378,41
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.345.000,00	5.542.943,80
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.241.000,00	3.367.806,85
SUB TOTAL	**28.466.740,00**	**9.830.129,06**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	4.270.011,00	1.474.519,36

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	6.488.700,00	22,79	3.295.334,39	33,52	2.111.353,16	21,48	1.875.384,07	19,08
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**3.295.334,39**	**33,52**	**2.111.353,16**	**21,48**	**1.875.384,07**	**19,08**

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**31.873.000,00**	**31.873.000,00**	**4.649.165,32**	**14,59**	**10.989.471,47**	**34,48**	**20.883.528,53**
Receitas Correntes	**31.873.000,00**	**31.873.000,00**	**4.649.165,32**	**14,59**	**10.511.387,82**	**32,98**	**21.361.612,18**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**2.940.140,00**	**2.940.140,00**	**267.393,07**	**9,09**	**929.240,29**	**31,61**	**2.010.899,71**
Impostos	2.880.740,00	2.880.740,00	260.807,22	9,05	919.378,41	31,91	1.961.361,59
Taxas	59.400,00	59.400,00	6.585,85	11,09	9.861,88	16,60	49.538,12
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**	**268.170,23**	**19,68**	**513.262,79**	**37,66**	**849.737,21**
Contribuições Sociais	1.322.000,00	1.322.000,00	267.023,57	20,20	509.880,90	38,57	812.119,10
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	1.146,66	2,80	3.381,89	8,25	37.618,11
Receita Patrimonial	**621.000,00**	**621.000,00**	**41.523,44**	**6,69**	**97.377,83**	**15,68**	**523.622,17**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.000,00	21.000,00	738,00	3,51	2.631,00	12,53	18.369,00
Valores Mobiliários	600.000,00	600.000,00	40.785,44	6,80	94.746,83	15,79	505.253,17
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**	**4.019.178,76**	**15,12**	**8.864.605,29**	**33,34**	**17.725.254,71**
Transferências da União e de suas Entidades	15.573.060,00	15.573.060,00	2.217.414,76	14,24	5.067.127,72	32,54	10.505.932,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.484.800,00	8.484.800,00	1.353.468,69	15,95	2.837.318,98	33,44	5.647.481,02
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	448.295,31	17,71	960.158,59	37,92	1.571.841,41
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**	**52.899,82**	**14,74**	**106.901,62**	**29,78**	**252.098,38**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	418,99	10,47	3.581,01
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	280.000,00	280.000,00	47.012,26	16,79	89.241,11	31,87	190.758,89
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	5.887,56	7,85	17.241,52	22,99	57.758,48
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
Amortização 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**	**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	0,00	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 de 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**	**416.967,51**	**10,10**	**942.702,85**	**22,84**	**3.184.297,15**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**5.066.132,83**	**14,07**	**11.932.174,32**	**33,14**	**24.067.825,68**
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**5.066.132,83**	**14,07**	**11.932.174,32**	**33,14**	**24.067.825,68**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.282,10**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**5.066.132,83**	**14,07**	**12.282.456,42**	**34,12**	**23.717.543,58**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**1.857.862,32**	**0,00**	**0,00**	**1.857.862,32**	**100,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.857.862,32	0,00	0,00	1.857.862,32	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**31.410.000,00**	**35.906.406,67**	**5.969.460,95**	**16.090.326,57**	**19.816.080,10**	**5.778.570,19**	**11.108.405,58**	**24.798.001,09**	**9.745.383,70**	
DESPESAS CORRENTES	**30.535.000,00**	**32.144.411,12**	**5.726.903,95**	**15.660.516,27**	**16.483.894,85**	**5.604.742,19**	**10.911.255,53**	**21.233.155,59**	**9.565.456,65**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.245.000,00	17.816.432,27	3.305.505,70	6.464.371,06	11.352.061,21	3.305.505,77	6.464.371,06	11.352.061,21	6.423.752,91	
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	14.327.978,85	2.421.398,25	9.196.145,21	5.131.833,64	2.299.236,42	4.446.884,47	9.881.094,38	3.141.703,74	
DESPESAS DE CAPITAL	**675.000,00**	**3.761.995,55**	**242.557,00**	**429.810,30**	**3.332.185,25**	**173.828,00**	**197.150,05**	**3.564.845,50**	**179.927,05**	
INVESTIMENTOS	675.000,00	3.761.995,55	242.557,00	429.810,30	3.332.185,25	173.828,00	197.150,05	3.564.845,50	179.927,05	
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.590.000,00	3.647.000,00	1.124.319,89	1.678.496,20	1.968.503,80	619.874,53	1.174.050,84	2.472.949,16	635.340,31	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**36.000.000,00**	**39.553.406,67**	**7.093.780,84**	**17.768.822,77**	**21.784.583,90**	**6.398.444,72**	**12.282.456,42**	**27.270.950,25**	**10.380.724,01**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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**	**39.553.406,67**	**7.093.780,84**	**17.768.822,77**	**21.784.583,90**	**6.398.444,72**	**12.282.456,42**	**27.270.950,25**	**10.380.724,01**	
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**0,00**		**1.551.450,31**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**36.000.000,00**	**39.553.406,67**	**7.093.780,84**	**17.768.822,77**	**21.784.583,90**	**6.398.444,72**	**12.282.456,42**	**27.270.950,25**	**11.932.174,32**	
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**4.127.000,00**	**4.127.000,00**	**416.967,51**	**10,10**	**942.702,85**	**22,84**	**3.184.297,15**
Receitas Correntes	**4.127.000,00**	**4.127.000,00**	**416.967,51**	**10,10**	**942.702,85**	**22,84**	**3.184.297,15**
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**	**416.967,51**	**19,62**	**809.369,52**	**38,09**	**1.315.630,48**
Contribuições Sociais	2.125.000,00	2.125.000,00	416.967,51	19,62	809.369,52	38,09	1.315.630,48
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
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**

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MAGDA
Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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
Amortização 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 de 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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**4.590.000,00**	**3.647.000,00**	**1.124.319,89**	**1.678.496,20**	**1.968.503,80**	**619.874,53**	**1.174.050,84**	**2.472.949,16**	**635.340,31**	
DESPESAS CORRENTES	**3.725.000,00**	**2.782.000,00**	**1.020.764,20**	**1.473.442,91**	**1.308.557,09**	**516.318,84**	**968.997,55**	**1.813.002,45**	**430.287,02**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.725.000,00	1.679.000,00	264.096,16	550.108,20	1.128.891,80	264.096,16	550.108,20	1.128.891,80	430.287,02	
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	1.103.000,00	756.668,04	923.334,71	179.665,29	252.222,68	418.889,35	684.110,65	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	**865.000,00**	**865.000,00**	**103.555,69**	**205.053,29**	**659.946,71**	**103.555,69**	**205.053,29**	**659.946,71**	**205.053,29**	
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	103.555,69	205.053,29	659.946,71	103.555,69	205.053,29	659.946,71	205.053,29	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.410.000,00	35.906.406,67	5.969.460,95	16.090.326,57	90,55	19.816.080,10	5.778.570,19	11.108.405,58	90,44	24.798.001,09	
LEGISLATIVA	1.054.000,00	1.054.000,00	138.222,25	348.344,97	1,96	705.655,03	147.134,65	311.816,95	2,54	742.183,05	
Ação Legislativa	1.054.000,00	1.054.000,00	138.222,25	348.344,97	1,96	705.655,03	147.134,65	311.816,95	2,54	742.183,05	
ADMINISTRAÇÃO	5.548.000,00	5.149.000,00	1.027.437,74	2.907.317,39	16,36	2.241.682,61	1.006.468,79	1.966.313,83	16,01	3.182.686,17	
Administração Geral	4.095.000,00	3.729.500,00	729.119,49	2.132.547,40	12,00	1.596.952,60	789.435,72	1.505.625,58	12,26	2.223.874,42	
Administração Financeira	1.254.000,00	1.220.500,00	277.118,43	711.983,52	4,01	508.516,48	194.762,48	402.538,72	3,28	817.961,28	
Demais Subfunções	199.000,00	199.000,00	21.199,82	62.786,47	0,35	136.213,53	22.270,59	58.149,53	0,47	140.850,47	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.294.500,00	1.356.740,94	394.187,89	746.904,18	4,20	609.836,76	210.104,95	378.753,15	3,08	977.987,79	
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 Comunitária	1.283.500,00	1.345.740,94	394.187,89	746.904,18	4,20	598.836,76	210.104,95	378.753,15	3,08	966.987,79	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.000.000,00	6.000.000,00	879.437,43	1.737.562,16	9,78	4.262.437,84	877.731,67	1.693.712,96	13,79	4.306.287,04	
Previdência do Regime Estatutário	6.000.000,00	6.000.000,00	879.437,43	1.737.562,16	9,78	4.262.437,84	877.731,67	1.693.712,96	13,79	4.306.287,04	
SAÚDE	6.702.260,00	7.632.044,59	1.458.146,13	3.826.343,35	21,53	3.805.701,24	1.385.097,11	2.556.921,61	20,82	5.075.122,98	
Atenção Básica	6.494.260,00	7.424.044,59	1.420.315,72	3.760.799,58	21,17	3.663.245,01	1.349.266,70	2.493.377,84	20,30	4.930.666,75	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	57.000,00	57.000,00	24.011,04	40.716,76	0,23	16.283,24	22.011,04	38.716,76	0,32	18.283,24	
Vigilância Sanitária	151.000,00	151.000,00	13.819,37	24.827,01	0,14	126.172,99	13.819,37	24.827,01	0,20	126.172,99	
EDUCAÇÃO	5.608.400,00	7.052.781,14	1.144.046,55	3.480.245,45	19,59	3.572.535,69	1.147.615,26	2.033.019,74	16,55	5.019.761,40	
Ensino Fundamental	2.193.000,00	2.302.881,14	469.538,93	1.300.575,72	7,32	1.002.305,42	561.636,91	1.075.442,18	8,76	1.227.438,96	
Ensino Superior	228.100,00	229.100,00	54.855,83	184.499,13	1,04	44.600,87	78.022,68	139.826,42	1,14	89.273,58	
Educação Infantil	1.746.200,00	2.239.700,00	277.406,29	642.381,57	3,62	1.597.318,43	271.164,03	494.886,53	4,03	1.744.813,47	
Educação Básica	1.441.100,00	2.281.100,00	342.245,50	1.352.789,03	7,61	928.310,97	236.791,64	322.864,61	2,63	1.958.235,39	
CULTURA	68.000,00	69.000,00	9.843,64	21.054,82	0,12	47.945,18	10.395,16	19.010,70	0,15	49.989,30	
Difusão Cultural	68.000,00	69.000,00	9.843,64	21.054,82	0,12	47.945,18	10.395,16	19.010,70	0,15	49.989,30	
URBANISMO	2.051.540,00	4.428.040,00	385.604,62	1.175.890,86	6,62	3.252.149,14	446.909,34	805.662,92	6,56	3.622.377,08	
Serviços Urbanos	2.051.540,00	4.428.040,00	385.604,62	1.175.890,86	6,62	3.252.149,14	446.909,34	805.662,92	6,56	3.622.377,08	
GESTÃO AMBIENTAL	260.000,00	260.000,00	45.837,35	147.027,09	0,83	112.972,91	43.911,55	88.722,83	0,72	171.277,17	
Preservação e Conservação Ambiental	260.000,00	260.000,00	45.837,35	147.027,09	0,83	112.972,91	43.911,55	88.722,83	0,72	171.277,17	
AGRICULTURA	465.000,00	520.000,00	56.858,93	228.612,61	1,29	291.387,39	66.789,43	139.792,35	1,14	380.207,65	
Extensão Rural	465.000,00	520.000,00	56.858,93	228.612,61	1,29	291.387,39	66.789,43	139.792,35	1,14	380.207,65	
ENERGIA	233.000,00	244.000,00	133.493,95	195.317,52	1,10	48.682,48	55.891,22	87.670,90	0,71	156.329,10	
Conservação de Energia	233.000,00	244.000,00	133.493,95	195.317,52	1,10	48.682,48	55.891,22	87.670,90	0,71	156.329,10	
TRANSPORTE	931.000,00	945.500,00	105.266,37	439.840,20	2,48	505.659,80	153.229,50	279.823,12	2,28	665.676,88	
Transporte Rodoviário	931.000,00	945.500,00	105.266,37	439.840,20	2,48	505.659,80	153.229,50	279.823,12	2,28	665.676,88	
DESPORTO E LAZER	944.300,00	1.145.300,00	149.591,42	794.379,29	4,47	350.920,71	185.804,88	705.697,84	5,75	439.602,16	
Desporto Comunitário	944.300,00	995.300,00	149.591,42	644.379,29	3,63	350.920,71	185.804,88	555.697,84	4,52	439.602,16	
Lazer	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,84	0,00	0,00	150.000,00	1,22	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	50.000,00	41.486,68	41.486,68	0,23	8.513,32	41.486,68	41.486,68	0,34	8.513,32	
Outros Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	41.486,68	41.486,68	0,23	8.513,32	41.486,68	41.486,68	0,34	8.513,32	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.590.000,00	3.647.000,00	1.124.319,89	1.678.496,20	9,45	1.968.503,80	619.874,53	1.174.050,84	9,56	2.472.949,16	
TOTAL (III) = (I + II)	36.000.000,00	39.553.406,67	7.093.780,84	17.768.822,77	100,00	21.784.583,90	6.398.444,72	12.282.456,42	100,00	27.270.950,25	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.590.000,00	3.647.000,00	1.124.319,89	1.678.496,20	9,45	1.968.503,80	619.874,53	1.174.050,84	9,56	2.472.949,16	
LEGISLATIVA	110.000,00	110.000,00	11.143,32	22.285,46	0,13	87.714,54	11.143,32	22.285,46	0,18	87.714,54	
Ação Legislativa	110.000,00	110.000,00	11.143,32	22.285,46	0,13	87.714,54	11.143,32	22.285,46	0,18	87.714,54	
ADMINISTRAÇÃO	3.137.000,00	2.234.000,00	910.512,54	1.232.204,85	6,93	1.001.795,15	406.067,18	727.759,49	5,93	1.506.240,51	
Administração Geral	237.000,00	237.000,00	43.195,93	89.094,31	0,50	147.905,69	43.195,93	89.094,31	0,73	147.905,69	
Administração Financeira	2.900.000,00	1.997.000,00	867.316,61	1.143.110,54	6,43	853.889,46	362.871,25	638.665,18	5,20	1.358.334,82	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.000,00	56.000,00	9.278,04	20.168,72	0,11	35.831,28	9.278,04	20.168,72	0,16	35.831,28	
Assistência Comunitária	56.000,00	56.000,00	9.278,04	20.168,72	0,11	35.831,28	9.278,04	20.168,72	0,16	35.831,28	
SAÚDE	600.000,00	600.000,00	99.713,30	202.790,17	1,14	397.209,83	99.713,30	202.790,17	1,65	397.209,83	
Atenção Básica	600.000,00	600.000,00	99.713,30	202.790,17	1,14	397.209,83	99.713,30	202.790,17	1,65	397.209,83	
EDUCAÇÃO	322.000,00	282.000,00	47.659,23	106.460,61	0,60	175.539,39	47.659,23	106.460,61	0,87	175.539,39	
Ensino Fundamental	40.000,00	40.000,00	11.861,42	31.092,58	0,18	8.907,42	11.861,42	31.092,58	0,25	8.907,42	
Ensino Superior	15.000,00	15.000,00	5.788,57	12.586,71	0,07	2.413,29	5.788,57	12.586,71	0,10	2.413,29	
Educação Infantil	195.000,00	155.000,00	22.715,78	47.414,54	0,27	107.585,46	22.715,78	47.414,54	0,39	107.585,46	
Educação Básica	72.000,00	72.000,00	7.293,46	15.366,78	0,09	56.633,22	7.293,46	15.366,78	0,13	56.633,22	
CULTURA	6.000,00	6.000,00	1.051,77	1.847,65	0,01	4.152,35	1.051,77	1.847,65	0,02	4.152,35	
Difusão Cultural	6.000,00	6.000,00	1.051,77	1.847,65	0,01	4.152,35	1.051,77	1.847,65	0,02	4.152,35	
URBANISMO	194.000,00	194.000,00	28.681,62	59.135,56	0,33	134.864,44	28.681,62	59.135,56	0,48	134.864,44	
Serviços Urbanos	194.000,00	194.000,00	28.681,62	59.135,56	0,33	134.864,44	28.681,62	59.135,56	0,48	134.864,44	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
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	
TRANSPORTE	**70.000,00**	**70.000,00**	**10.467,35**	**21.610,60**	**0,12**	**48.389,40**	**10.467,35**	**21.610,60**	**0,18**	**48.389,40**	
Transporte Rodoviário	70.000,00	70.000,00	10.467,35	21.610,60	0,12	48.389,40	10.467,35	21.610,60	0,18	48.389,40	
DESPORTO E LAZER	**50.000,00**	**50.000,00**	**5.812,72**	**11.992,58**	**0,07**	**38.007,42**	**5.812,72**	**11.992,58**	**0,10**	**38.007,42**	
Desporto Comunitário	50.000,00	50.000,00	5.812,72	11.992,58	0,07	38.007,42	5.812,72	11.992,58	0,10	38.007,42	

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: MAIO 2023 a ABRIL 2024

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**2.573.583,45**	**2.949.571,80**	**37.454.202,48**	**36.990.200,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	128.233,46	139.159,61	2.779.701,39	2.940.140,00
IPTU	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	4.800,57	16.780,38	772.136,96	997.700,00
ISS	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	12.470,83	27.422,76	371.287,96	515.000,00
ITBI	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	4.950,00	0,00	581.155,18	334.040,00
IRRF	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	104.110,12	90.272,56	1.018.298,11	1.034.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.901,94	4.683,91	36.823,18	59.400,00
Contribuições	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	130.401,26	137.768,97	1.458.899,05	1.363.000,00
Receita Patrimonial	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	22.800,49	18.722,95	1.220.966,17	621.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	22.300,49	18.484,95	1.210.919,17	600.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	300,00	2.940,00	0,00	1.470,00	918,00	978,00	810,00	0,00	940,00	953,00	500,00	238,00	10.047,00	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	2.628.936,00	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	2.260.744,91	2.632.423,78	31.657.805,96	31.707.060,00
Cota-Parte do FPM	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	1.146.457,71	1.202.466,49	15.645.541,81	16.502.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	642.675,08	789.488,76	8.267.886,24	9.379.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	58.118,60	183.345,71	766.337,69	812.000,00
Cota-Parte do ITR	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	85,93	153,01	1.506.357,90	143.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,19	3.113,79	3.347,87	4.580,05	15.020,90	50.000,00
Transferências do FUNDEB	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	206.335,82	241.959,49	2.408.934,18	2.532.000,00
Outras Transferências Correntes	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	203.723,90	210.430,27	3.047.727,24	2.289.060,00
Outras Receitas Correntes	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	31.403,33	21.496,49	336.829,91	359.000,00
DEDUÇÕES (II)	**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**	**495.309,29**	**651.591,77**	**7.206.244,79**	**6.710.200,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	130.123,64	136.899,93	1.419.880,74	1.322.000,00
Compensação 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	11.353,96	5.676,98	5.676,98	5.887,56	0,00	68.334,34	75.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	681.486,60	96.282,43	1.564,84	375,99	0,00	12,87	2.474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.196,94	196.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	359.298,09	514.691,84	4.935.832,77	5.117.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**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**	**2.078.274,16**	**2.297.980,03**	**30.247.957,69**	**30.280.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 19, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**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**	**2.078.274,16**	**2.297.980,03**	**30.097.957,69**	**30.280.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)(VI)	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	0,00	0,00	129.624,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à 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	27.608,00	22.592,00	22.592,00	22.592,00	95.384,00	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)	**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**	**2.055.682,16**	**2.275.388,03**	**29.872.949,69**	**30.098.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: MAIO 2023 a ABRIL 2024

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	6.000.000,00	1.558.517,17
Receita de Contribuições dos Segurados	1.672.000,00	714.934,19
Ativo	1.605.000,00	696.794,07
Inativo	60.000,00	18.140,12
Pensionista	7.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.775.000,00	604.316,23
Ativo	1.775.000,00	604.316,23
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	239.266,75
Compensação Financeira entre os regimes	75.000,00	17.241,52
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	2.000.000,00	133.333,33
Demais Receitas Correntes	282.000,00	88.691,90
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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	**4.000.000,00**	**1.425.183,84**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	5.200.000,00	1.602.666,61	1.602.666,61	1.602.666,61	0,00
Aposentadorias	4.000.000,00	1.284.981,02	1.284.981,02	1.284.981,02	0,00
Pensões por Morte	1.200.000,00	317.685,59	317.685,59	317.685,59	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	150.000,00	113.735,49	69.886,29	69.886,29	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	150.000,00	113.735,49	69.886,29	69.886,29	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**5.350.000,00**	**1.716.402,10**	**1.672.552,90**	**1.672.552,90**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	**-1.350.000,00**	**-291.218,26**	**-247.369,06**	**-247.369,06**	**0,00**

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico Valores Predefinidos	133.333,33
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	17.168.644,98
Outros Bens e Direitos	1.778.956,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

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

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

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.897,99
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

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

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

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

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

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

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MAGDA
Conforme Lei Municipal nº 1.253, de 02 de março de 2018

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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2024**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**30.000.000,00**	**9.895.573,50**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**2.940.140,00**	**929.240,29**
IPTU	997.700,00	176.937,13
ISS	515.000,00	110.961,33
ITBI	334.040,00	240.502,87
IRRF	1.034.000,00	390.977,08
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	59.400,00	9.861,88
Contribuições	**41.000,00**	**3.381,89**
Receita Patrimonial	**425.000,00**	**97.377,83**
Aplicações Financeiras (II)	404.000,00	94.746,83
Outras Receitas Patrimoniais	21.000,00	2.631,00
Transferências Correntes	**26.589.860,00**	**8.864.605,29**
Cota-Parte do FPM	13.461.600,00	4.431.912,65
Cota-Parte do ICMS	7.503.200,00	2.218.368,55
Cota-Parte do IPVA	649.600,00	463.815,76
Cota-Parte do ITR	114.400,00	2.181,88
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	15.020,90
Transferências do FUNDEB	2.532.000,00	960.158,59
Outras Transferências Correntes	2.289.060,00	773.146,96
Demais Receitas Correntes	**4.000,00**	**968,20**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.000,00	968,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**29.596.000,00**	**9.800.826,67**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**5.804.000,00**	**1.558.517,17**
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**	**11.837.427,49**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**29.596.000,00**	**10.278.910,32**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2024**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**R. PAGAR PROC. PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	**28.931.411,12**	**15.396.397,02**	**10.186.540,12**	**8.302.030,71**	**921.935,27**	**121.349,70**	**89.655,91**
Pessoal e Encargos Sociais	14.285.432,27	5.411.812,65	5.411.812,65	5.251.373,32	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	14.645.978,85	9.984.584,37	4.774.727,47	3.050.657,39	797.269,82	121.349,70	89.655,91
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.645.978,85	9.984.584,37	4.774.727,47	3.050.657,39	797.269,82	121.349,70	89.655,91
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**28.931.411,12**	**15.396.397,02**	**10.186.540,12**	**8.302.030,71**	**921.935,27**	**121.349,70**	**89.655,91**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**5.995.000,00**	**1.737.562,16**	**1.693.712,96**	**1.693.712,96**	**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)	**4.621.995,55**	**634.863,59**	**402.203,34**	**384.980,34**	**212.212,05**	**879.306,58**	**851.483,77**
Investimentos	3.756.995,55	429.810,30	197.150,05	179.927,05	212.212,05	879.306,58	851.483,77
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	205.053,29	205.053,29	205.053,29	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**3.756.995,55**	**429.810,30**	**197.150,05**	**179.927,05**	**212.212,05**	**879.306,58**	**851.483,77**

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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	**5.000,00**	**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 PRIMARIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**38.688.406,67**	**17.563.769,48**	**12.077.403,13**	**10.175.670,72**	**1.134.147,32**	**1.001.381,28**	**941.864,68**
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**32.688.406,67**	**15.826.207,32**	**10.383.690,17**	**8.481.957,76**	**1.134.147,32**	**1.000.656,28**	**941.139,68**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**-414.255,23**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**-278.334,44**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.139.162,68

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2024
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	94.746,83
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-183.587,61**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**2.109.005,58**	**1.773.426,60**
DEDUÇÕES (XL)	**2.091.293,10**	**2.791.401,43**
Disponibilidade de Caixa	2.091.293,10	2.791.401,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.485.515,04	3.140.123,65
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.162.388,65	87.291,48
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	231.833,29	261.430,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**17.712,48**	**-1.017.974,83**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**1.035.687,31**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.721.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-1.075.097,17
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 (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**-39.409,86**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-134.156,69**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**1.857.862,32**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.857.862,32
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**0,00**

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	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	886.073,31	466,45	27.774,88	887.985,28	1.405.803,31	1.001.381,28	941.864,68	0,00	1.351.923,91	1.379.698,79
PODER EXECUTIVO	29.936,55	884.378,09	886.073,31	466,45	27.774,88	887.985,28	1.405.803,31	1.001.381,28	941.864,68	0,00	1.351.923,91	1.379.698,79
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**	**1.134.147,32**	**466,45**	**27.774,88**	**887.985,28**	**1.405.803,31**	**1.001.381,28**	**941.864,68**	**0,00**	**1.351.923,91**	**1.379.698,79**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	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

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.880.740,00	919.378,41
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	997.700,00	176.937,13
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	334.040,00	240.502,87
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	515.000,00	110.961,33
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.034.000,00	390.977,08
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.886.000,00	8.910.750,65
2.1 - Cota-Parte FPM	16.502.000,00	5.540.216,47
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.202.000,00	5.540.216,47
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.300.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.379.000,00	2.772.960,58
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	15.020,90
2.4 - Cota-Parte ITR	143.000,00	2.727,33
2.5 - Cota-Parte IPVA	812.000,00	579.825,37
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**29.766.740,00**	**9.830.129,06**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**5.117.200,00**	**1.779.450,91**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**2.324.485,00**	**675.382,14**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**2.563.000,00**	**966.235,59**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.563.000,00	966.235,59
6.1.1 - Principal	2.532.000,00	960.158,59
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	31.000,00	6.077,00
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**-2.585.200,00**	**-819.292,32**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	22.271,12
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	22.271,12
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**988.506,71**

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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**2.436.381,14**	**852.901,61**	**831.943,69**	**790.914,51**	**20.957,92**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.260.381,14	778.410,91	778.410,91	747.668,85	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	1.156.000,00	259.435,72	259.435,72	251.165,30	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	1.104.381,14	518.975,19	518.975,19	496.503,55	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	176.000,00	74.490,70	53.532,78	43.245,66	20.957,92
10.2.1 - Educação Infantil	78.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	98.000,00	68.190,70	47.232,78	36.945,66	20.957,92
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	830.630,49	809.672,57	768.643,39	20.957,92	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	830.630,49	809.672,57	768.643,39	20.957,92	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	756.139,79	756.139,79	725.397,73	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	676.364,91	756.139,79	756.139,79	78,25
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	96.623,56	156.563,02	156.563,02	59.939,46	16,20

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	224.049,41	22.271,12	22.271,12	0,00	0,00	22.271,12
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	224.049,41	22.271,12	22.271,12	0,00	0,00	22.271,12
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**3.200.300,00**	**1.345.798,83**	**929.486,17**	**671.531,49**	**416.312,66**
20.1 - Educação Infantil	1.160.700,00	422.517,14	276.162,10	195.905,98	146.355,04
20.2 - Ensino Fundamental	1.140.500,00	740.932,35	539.504,73	364.918,64	201.427,62
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	899.100,00	182.349,34	113.819,34	110.706,87	68.530,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**5.613.300,00**	**2.176.429,32**	**1.739.158,74**	**1.440.174,88**	**437.270,58**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.394.700,00	688.252,86	541.897,82	453.371,28	146.355,04
21.1.1 - Creche	1.160.700,00	422.517,14	276.162,10	195.905,98	146.355,04
21.1.2 - Pré-escola	1.234.000,00	265.735,72	265.735,72	257.465,30	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.218.600,00	1.488.176,46	1.197.260,92	986.803,60	290.915,54

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	929.486,17
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.779.450,91
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	59.939,46
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	22.271,12
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**2.671.268,74**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.457.532,265	2.671.268,74	27,17

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**54.116,88**	**1.190,00**	**50.880,38**	**0,00**	**3.236,50**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	53.306,86	1.190,00	50.070,36	0,00	3.236,50
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	810,02	0,00	810,02	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**771.000,00**	**245.239,67**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	525.000,00	143.968,93
31.1.1 - Salário-Educação	322.000,00	80.012,72
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	147.000,00	43.155,00
31.1.4 - PNATE	4.000,00	7.783,46
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	52.000,00	13.017,75
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	245.000,00	100.790,29
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	480,45

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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**244.100,00**	**411.029,19**	**165.116,62**	**132.468,00**	**245.912,57**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.543,25	403,25	343,25	1.140,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.570,06	822,06	330,06	2.748,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	244.100,00	197.085,84	152.413,13	126.325,45	44.672,71
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	208.830,04	11.478,18	5.469,24	197.351,86

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**7.334.781,14**	**3.586.706,06**	**2.139.480,35**	**1.751.757,35**	**1.447.225,71**
33.1 - Despesas Correntes	6.386.781,14	3.425.787,06	2.133.311,35	1.748.582,35	1.292.475,71
33.1.1 - Pessoal Ativo	3.406.381,14	1.398.078,94	1.398.078,94	1.347.804,92	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.980.400,00	2.027.708,12	735.232,41	400.777,43	1.292.475,71
33.2 - Despesas de Capital	948.000,00	160.919,00	6.169,00	3.175,00	154.750,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	948.000,00	160.919,00	6.169,00	3.175,00	154.750,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	23.081,14	0,00
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	966.235,59	80.012,72
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	791.724,53	127.436,08
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	197.592,20	-47.423,36
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	197.592,20	-47.423,36

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.626.995,55	634.863,59	3.992.131,96
Investimentos	3.761.995,55	429.810,30	3.332.185,25
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	865.000,00	205.053,29	659.946,71
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.626.995,55	634.863,59	3.992.131,96
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**4.626.995,55**	**634.863,59**	**3.992.131,96**

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	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
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (IIF + IIg))	SALDO (k) = (IIIi - IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**2.880.740,00**	**2.880.740,00**	**919.378,41**	**31,91**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	997.700,00	997.700,00	176.937,13	17,73
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	334.040,00	334.040,00	240.502,87	71,99
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	515.000,00	515.000,00	110.961,33	21,54
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.034.000,00	1.034.000,00	390.977,08	37,81
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**25.586.000,00**	**25.586.000,00**	**8.910.750,65**	**34,82**
Cota-Parte FPM	15.202.000,00	15.202.000,00	5.540.216,47	36,44
Cota-Parte ITR	143.000,00	143.000,00	2.727,33	1,90
Cota-Parte IPVA	812.000,00	812.000,00	579.825,37	71,40
Cota-Parte ICMS	9.379.000,00	9.379.000,00	2.772.960,58	29,56
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	15.020,90	30,04
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	**28.466.740,00**	**28.466.740,00**	**9.830.129,06**	**34,53**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.126.700,00	6.472.700,00	3.295.334,39	50,91	2.111.353,16	32,61	1.875.384,07	28,97	1.183.981,23
Despesas Correntes	6.099.700,00	6.445.700,00	3.288.334,39	51,01	2.108.223,16	32,70	1.872.704,07	29,05	1.180.111,23
Despesas de Capital	27.000,00	27.000,00	7.000,00	25,92	3.130,00	11,59	2.680,00	9,92	3.870,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**6.142.700,00**	**6.488.700,00**	**3.295.334,39**	**50,78**	**2.111.353,16**	**32,53**	**1.875.384,07**	**28,90**	**1.183.981,23**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.295.334,39	2.111.353,16	1.875.384,07
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**3.295.334,39**	**2.111.353,16**	**1.875.384,07**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.474.519,36	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	636.833,80	2.111.353,16	2.111.353,16
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	2.111.353,16	2.111.353,16
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**33,52**	**21,48**	**19,08**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2024	1.474.519,36	3.295.334,39	1.820.815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.815,03
Empenhos de 2023	3.942.433,90	6.057.996,68	2.115.562,78	173.421,03	0,00	0,00	169.652,58	3.768,45	0,00	2.115.562,78
Empenhos de 2022	3.722.322,28	6.009.998,83	2.287.676,55	41.438,46	0,00	0,00	38.544,61	273,70	2.620,15	2.285.056,40
Empenhos de 2021	3.056.865,26	4.921.851,74	1.864.986,48	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.864.986,48
Empenhos de 2020	2.456.465,55	4.422.678,64	1.966.213,09	50.301,26	0,00	0,00	50.301,26	0,00	0,00	1.966.213,09

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.072.560,00	1.072.560,00	383.383,02	35,74
Proveniente da União	1.036.560,00	1.036.560,00	352.680,04	34,02
Proveniente dos Estados	36.000,00	36.000,00	30.702,98	85,28
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.000,00	1.000,00	917,16	91,71
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.073.560,00**	**1.073.560,00**	**384.300,18**	**35,79**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	967.560,00	1.551.344,59	668.255,36	43,07	584.814,85	37,69	497.067,40	32,04	83.440,51
Despesas Correntes	967.560,00	1.530.349,04	668.255,36	43,66	584.814,85	38,21	497.067,40	32,48	83.440,51
Despesas de Capital	0,00	20.995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	57.000,00	57.000,00	40.716,76	71,43	38.716,76	67,92	38.716,76	67,92	2.000,00
Despesas Correntes	57.000,00	57.000,00	40.716,76	71,43	38.716,76	67,92	38.716,76	67,92	2.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	135.000,00	135.000,00	24.827,01	18,39	24.827,01	18,39	24.237,01	17,95	0,00
Despesas Correntes	135.000,00	135.000,00	24.827,01	18,39	24.827,01	18,39	24.237,01	17,95	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**1.159.560,00**	**1.743.344,59**	**733.799,13**	**42,09**	**648.358,62**	**37,19**	**560.021,17**	**32,12**	**85.440,51**

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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.094.260,00	8.024.044,59	3.963.589,75	49,39	2.696.168,01	33,60	2.372.451,47	29,56	1.267.421,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	57.000,00	57.000,00	40.716,76	71,43	38.716,76	67,92	38.716,76	67,92	2.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	151.000,00	151.000,00	24.827,01	16,44	24.827,01	16,44	24.237,01	16,05	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**7.302.260,00**	**8.232.044,59**	**4.029.133,52**	**48,94**	**2.759.711,78**	**33,52**	**2.435.405,24**	**29,58**	**1.269.421,74**

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

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	**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**

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

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

Período de Referência: ABRIL 2024

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	36.000.000,00
Previsão Atualizada	36.000.000,00
Receitas Realizadas	11.932.174,32
Déficit Orçamentário	-350.282,10
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.857.862,32
DESPESAS	
Dotação Inicial	36.000.000,00
Dotação Atualizada	39.553.406,67
Despesas Empenhadas	17.768.822,77
Despesas Liquidadas	12.282.456,42
Despesas Pagas	10.380.724,01
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	17.768.822,77
Despesas Liquidadas	12.282.456,42

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	30.247.957,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.097.957,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	29.872.949,69

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**-247.369,06**
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.425.183,84
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.716.402,10
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.672.552,90
Despesas Previdenciárias Pagas	1.672.552,90
Resultado Previdenciário	-247.369,06
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	**0,00**
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	3.139.162,68	-278.334,44	-8,86
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	2.721.000,00	1.035.687,31	38,06

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.162.388,65	466,45	1.134.147,32	27.774,88
Poder Executivo	1.162.388,65	466,45	1.134.147,32	27.774,88
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	941.864,68	1.351.923,91
Poder Executivo	2.293.788,59	0,00	941.864,68	1.351.923,91
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**	**2.076.012,00**	**1.379.698,79**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.671.268,74	25,00	27,17
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	756.139,79	70,00	78,25
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	634.863,59	3.992.131,96

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Maycon Pereira de Oliveira — Página: 1/2 - sdsrw.srsa

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

Período de Referência: ABRIL 2024

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	2.111.353,16	15,00	21,48

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

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

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 Abril/2024

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	2.880.740,00	919.378,41
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.645.000,00	5.542.943,80
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.241.000,00	3.367.806,85
TOTAL	**29.766.740,00**	**9.830.129,06**
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.117.200,00	1.779.450,91
RECEITA LÍQUIDA	**24.649.540,00**	**8.050.678,15**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	7.441.685,00	2.457.532,26

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	**8.317.500,00**	**27,94**	**3.125.249,74**	**31,79**	**2.708.937,08**	**27,56**	**2.450.982,40**	**24,93**
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.160.700,00	3,90	422.517,14	4,30	276.162,10	2,81	195.905,98	1,99
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.039.600,00	6,85	923.281,69	9,39	653.324,07	6,65	475.625,51	4,84
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.117.200,00	17,19	1.779.450,91	18,10	1.779.450,91	18,10	1.779.450,91	18,10

DEDUÇÕES

TOTAL			**130.008,55**	**1,32**	**150.966,47**	**1,54**	**191.995,65**	**1,95**
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - FUNDAMENTAL			480,45	0,00	480,45	0,00	480,45	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			129.528,10	1,32	150.486,02	1,53	191.515,20	1,95

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**2.995.241,19**	**30,47**	**2.557.970,61**	**26,02**	**2.258.986,75**	**22,98**
EDUCAÇÃO INFANTIL			422.517,14	4,30	276.162,10	2,81	195.905,98	1,99
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			922.801,24	9,39	652.843,62	6,64	475.145,06	4,83
RETENÇÕES AO FUNDEB			1.649.922,81	16,78	1.628.964,89	16,57	1.587.935,71	16,15

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 - 21/05/2024 09:12 sdsrw.rxrd

Prestação de contas

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 Abril/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 Abril/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**	**12.064.371,32**	**12.290.838,73**	**24.699.361,27**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.940.140,00	2.940.140,00	749.674,97	929.240,29	2.010.899,71
CONTRIBUIÇÕES	1.363.000,00	1.363.000,00	412.982,76	513.262,79	849.737,21
RECEITA PATRIMONIAL	621.000,00	621.000,00	269.960,65	97.377,83	523.622,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.707.060,00	31.707.060,00	10.517.960,79	10.644.056,20	21.063.003,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	359.000,00	359.000,00	113.792,15	106.901,62	252.098,38
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**	**1.691.217,27**	**1.779.450,91**	**3.337.749,09**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**4.127.000,00**	**4.127.000,00**	**1.274.181,80**	**942.702,85**	**3.184.297,15**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**11.647.335,85**	**11.932.174,32**	**24.067.825,68**
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**	**11.647.335,85**	**11.932.174,32**	**24.067.825,68**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.282,10**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**11.647.335,85**	**12.282.456,42**	**24.067.825,68**

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**	**1.609.411,12**	**32.144.411,12**	**15.660.516,27**	**10.911.255,53**	**9.565.456,65**	**16.483.894,85**	**4.749.260,74**	**1.345.798,88**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.245.000,00	-428.567,73	17.816.432,27	6.464.371,06	6.464.371,06	6.423.752,91	11.352.061,21	0,00	40.618,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.290.000,00	2.037.978,85	14.327.978,85	9.196.145,21	4.446.884,47	3.141.703,74	5.131.833,64	4.749.260,74	1.305.180,73
DESPESAS DE CAPITAL	**675.000,00**	**3.086.995,55**	**3.761.995,55**	**429.810,30**	**197.150,05**	**179.927,05**	**3.332.185,25**	**232.660,25**	**17.223,00**
INVESTIMENTOS	675.000,00	3.086.995,55	3.761.995,55	429.810,30	197.150,05	179.927,05	3.332.185,25	232.660,25	17.223,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**4.590.000,00**	**-943.000,00**	**3.647.000,00**	**1.678.496,20**	**1.174.050,84**	**635.340,31**	**1.968.503,80**	**504.445,36**	**538.710,53**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**36.000.000,00**	**3.553.406,67**	**39.553.406,67**	**17.768.822,77**	**12.282.456,42**	**10.380.724,01**	**21.784.583,90**	**5.486.366,35**	**1.901.732,41**
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**	**3.553.406,67**	**39.553.406,67**	**17.768.822,77**	**12.282.456,42**	**10.380.724,01**	**21.784.583,90**	**5.486.366,35**	**1.901.732,41**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**36.000.000,00**	**3.553.406,67**	**39.553.406,67**	**17.768.822,77**	**12.282.456,42**	**10.380.724,01**	**21.784.583,90**	**5.486.366,35**	**1.901.732,41**

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

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

Período: Maio/2023 a Abril/2024 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	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	1.079.476,05	1.047.141,27	11.162.451,10
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	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	22.361,96	33.603,84	279.244,37
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	87.847,29	87.294,93	94.842,42	93.180,50	363.165,14
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	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	161.547,29	156.717,09	1.964.429,42
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	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	419.282,81	434.828,69	5.088.101,00
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)	36.697,06	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	18.927,44	21.520,05	360.472,48
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)	**1.448.508,74**	**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**	**1.814.016,57**	**1.804.570,04**	**19.428.806,71**

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

ESPECIFICAÇÃO	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	TOTAL
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	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	393.955,65	413.481,79	4.827.071,67
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	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	25.172,02	22.592,00	206.133,75
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	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	0,00	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)	**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**	**419.127,67**	**436.073,79**	**5.053.678,98**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**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**	**1.394.888,90**	**1.368.496,25**	**14.375.127,73**

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 Abril/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**	**370.630,43**	**793.369,57**	**334.102,41**	**36.528,02**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00	370.630,43	793.369,57	334.102,41	36.528,02
4 - ADMINISTRAÇÃO	**8.685.000,00**	**-1.302.000,00**	**7.383.000,00**	**4.139.522,24**	**3.243.477,76**	**2.694.073,32**	**1.445.448,92**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.332.000,00	-365.500,00	3.966.500,00	2.221.641,71	1.744.858,29	1.594.719,89	626.921,82
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.154.000,00	-936.500,00	3.217.500,00	1.855.094,06	1.362.405,94	1.041.203,90	813.890,16
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	199.000,00	0,00	199.000,00	62.786,47	136.213,53	58.149,53	4.636,94
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.350.500,00**	**62.240,94**	**1.412.740,94**	**767.072,90**	**645.668,04**	**398.921,87**	**368.151,03**
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	62.240,94	1.401.740,94	767.072,90	634.668,04	398.921,87	368.151,03
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**1.737.562,16**	**4.262.437,84**	**1.693.712,96**	**43.849,20**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.737.562,16	4.262.437,84	1.693.712,96	43.849,20
10 - SAÚDE	**7.302.260,00**	**929.784,59**	**8.232.044,59**	**4.029.133,52**	**4.202.911,07**	**2.759.711,78**	**1.269.421,74**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.094.260,00	929.784,59	8.024.044,59	3.963.589,75	4.060.454,84	2.696.168,01	1.267.421,74
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.000,00	0,00	57.000,00	40.716,76	16.283,24	38.716,76	2.000,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	151.000,00	0,00	151.000,00	24.827,01	126.172,99	24.827,01	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**5.930.400,00**	**1.404.381,14**	**7.334.781,14**	**3.586.706,06**	**3.748.075,08**	**2.139.480,35**	**1.447.225,71**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.233.000,00	109.881,14	2.342.881,14	1.331.668,30	1.011.212,84	1.106.534,76	225.133,54
364 - ENSINO SUPERIOR	243.100,00	1.000,00	244.100,00	197.085,84	47.014,16	152.413,13	44.672,71
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.941.200,00	453.500,00	2.394.700,00	689.796,11	1.704.903,89	542.301,07	147.495,04
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA	1.513.100,00	840.000,00	2.353.100,00	1.368.155,81	984.944,19	338.231,39	1.029.924,42
13 - CULTURA	**74.000,00**	**1.000,00**	**75.000,00**	**22.902,47**	**52.097,53**	**20.858,35**	**2.044,12**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	74.000,00	1.000,00	75.000,00	22.902,47	52.097,53	20.858,35	2.044,12
15 - URBANISMO	**2.245.540,00**	**2.376.500,00**	**4.622.040,00**	**1.235.026,42**	**3.387.013,58**	**864.798,48**	**370.227,94**
452 - SERVIÇOS URBANOS	2.245.540,00	2.376.500,00	4.622.040,00	1.235.026,42	3.387.013,58	864.798,48	370.227,94
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**	**147.027,09**	**112.972,91**	**88.722,83**	**58.304,26**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	260.000,00	0,00	260.000,00	147.027,09	112.972,91	88.722,83	58.304,26
20 - AGRICULTURA	**510.000,00**	**55.000,00**	**565.000,00**	**228.612,61**	**336.387,39**	**139.792,35**	**88.820,26**
606 - EXTENSÃO RURAL	510.000,00	55.000,00	565.000,00	228.612,61	336.387,39	139.792,35	88.820,26
25 - ENERGIA	**233.000,00**	**11.000,00**	**244.000,00**	**195.317,52**	**48.682,48**	**87.670,90**	**107.646,62**
751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	233.000,00	11.000,00	244.000,00	195.317,52	48.682,48	87.670,90	107.646,62
26 - TRANSPORTE	**1.001.000,00**	**14.500,00**	**1.015.500,00**	**461.450,80**	**554.049,20**	**301.433,72**	**160.017,08**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.001.000,00	14.500,00	1.015.500,00	461.450,80	554.049,20	301.433,72	160.017,08
27 - DESPORTO E LAZER	**994.300,00**	**201.000,00**	**1.195.300,00**	**806.371,87**	**388.928,13**	**717.690,42**	**88.681,45**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	994.300,00	51.000,00	1.045.300,00	656.371,87	388.928,13	567.690,42	88.681,45
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**	**41.486,68**	**8.513,32**	**41.486,68**	**0,00**

Metabit Sistemas para Gestao Publica | Maycon Pereira de Oliveira | Página: 1/2 - 21/05/2024 09:37 sdsrw.saww

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/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	41.486,68	8.513,32	41.486,68	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**36.000.000,00**	**3.553.406,67**	**39.553.406,67**	**17.768.822,77**	**21.784.583,90**	**12.282.456,42**	**5.486.366,35**

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 Abril/2024 **Prefeitura Municipal**

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	**2.053.593,03**	**DESPESAS**	**2.022.815,35**
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	1.558.517,17	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	1.693.712,96
Transferências Financeiras	133.333,33	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	361.742,53	Extraorçamentárias	329.102,39
Saldo do Exercício Anterior	**17.086.158,21**	**Saldo do Exercício Atual**	**17.200.617,64**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	14.823,67	Bancos Contas Movimento	31.972,66
Aplicações Financeiras	17.071.334,54	Aplicações Financeiras	17.168.644,98
TOTAL	**19.139.751,24**	**TOTAL**	**19.223.432,99**

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	**17.200.617,64**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	50.248,20
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	17.150.369,44
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	**17.150.369,44**

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 Abril/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)
PODER EXECUTIVO		**-458.633,28**	**3.423.958,29**	**2.965.325,01**	**27.774,88**	**1.351.923,91**	**1.900.511,99**	**-314.885,77**	**0,00**	**0,00**	**-314.885,77**
Prefeitura Municipal		**-475.782,27**	**3.409.134,62**	**2.933.352,35**	**27.774,88**	**1.351.171,41**	**1.900.511,99**	**-346.105,93**	**0,00**	**0,00**	**-346.105,93**
1	**- Recursos Próprios**	**203.843,85**	**108.076,19**	**311.920,04**	**21.958,64**	**504.764,60**	**1.706.203,30**	**-1.921.006,50**	**0,00**	**0,00**	**-1.921.006,50**
	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	1,19	50,00	51,19	0,00	0,00	0,00	51,19	0,00	0,00	51,19
	100.0083 - FUNDO D CRIANCA E ADOLECENTE	1,19	50,00	51,19	0,00	0,00	0,00	51,19	0,00	0,00	51,19
	110.0000 - GERAL	203.055,33	62.655,82	265.711,15	11.823,92	440.007,27	1.114.145,23	-1.300.265,27	0,00	0,00	-1.300.265,27
	120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	156,49	5.899,00	6.055,49	0,00	0,00	0,00	6.055,49	0,00	0,00	6.055,49
	200.0000 - EDUCAÇÃO	-11.510,67	15.014,70	3.504,03	0,00	0,00	0,00	3.504,03	0,00	0,00	3.504,03
	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	714,92	0,00	714,92	0,00	0,00	80.316,12	-79.601,20	0,00	0,00	-79.601,20
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	5.975,94	0,00	184.199,50	-190.175,44	0,00	0,00	-190.175,44
	310.0000 - SAÚDE–GERAL	11.247,51	12.727,09	23.974,60	3.235,65	806,50	235.969,09	-216.036,64	0,00	0,00	-216.036,64
	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	686,78	9.879,58	10.566,36	0,00	0,00	0,00	10.566,36	0,00	0,00	10.566,36
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-508,89	1.800,00	1.291,11	923,13	0,00	91.573,36	-91.205,38	0,00	0,00	-91.205,38
2	**- Recursos Estaduais**	**-159.143,78**	**820.950,91**	**661.807,13**	**146,64**	**589.639,53**	**66.660,17**	**5.360,79**	**0,00**	**0,00**	**5.360,79**
	100.0039 - FECOP - CAMINHAO PIPA E EQUIPAMENTOS	820,95	30.883,71	31.704,66	0,00	0,00	0,00	31.704,66	0,00	0,00	31.704,66
	100.0046 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,65	24,33	24,98	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	24,98
	100.0052 - Construcao de Barracao industrial	-156.909,05	184.051,19	27.142,14	0,00	192.823,77	0,00	-165.681,63	0,00	0,00	-165.681,63
	100.0058 - CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA	3.835,95	86.829,47	90.665,42	0,00	39.678,84	0,00	50.986,58	0,00	0,00	50.986,58
	100.0061 - CENTRO DE LAZER	-46.130,25	85.760,56	39.630,31	0,00	8.935,74	0,00	30.694,57	0,00	0,00	30.694,57
	100.0065 - Reforma da Praca da Matriz	191,61	7.208,10	7.399,71	0,00	0,00	0,00	7.399,71	0,00	0,00	7.399,71
	100.0069 - Recursos Estaduais	-97.955,91	99.383,15	1.427,24	0,00	0,00	0,00	1.427,24	0,00	0,00	1.427,24
	100.0071 - Recursos Estaduais	-18.655,31	69.998,58	51.343,27	0,00	45.091,86	0,00	6.251,41	0,00	0,00	6.251,41
	100.0072 - Recursos Estaduais	-11.294,26	123.667,35	112.373,09	0,00	103.109,32	0,00	9.263,77	0,00	0,00	9.263,77
	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.	6.315,77	17.560,03	23.875,80	0,00	0,00	0,00	23.875,80	0,00	0,00	23.875,80
	200.0004 - AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	8.146,98	9.661,74	17.808,72	0,00	0,00	3.816,56	13.992,16	0,00	0,00	13.992,16

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/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	52.484,23	2.795,27	55.279,50	0,00	0,00	14.846,23	40.433,27	0,00	0,00	40.433,27
	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.742,06	-30.742,06	0,00	0,00	-30.742,06
	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	78.745,96	23.381,14	102.127,10	0,00	0,00	10.287,12	91.839,98	0,00	0,00	91.839,98
	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	2.061,04	0,00	2.061,04	0,00	0,00	0,00	2.061,04	0,00	0,00	2.061,04
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,14	-4.750,14	0,00	0,00	-4.750,14
	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
	301.0036 - Recursos Estaduais	221,03	0,00	221,03	0,00	0,00	0,00	221,03	0,00	0,00	221,03
	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
	305.0000 - GESTÃO DO SUS	28.175,52	0,00	28.175,52	0,00	0,00	0,00	28.175,52	0,00	0,00	28.175,52
	305.0001 - GESTAO DO SUS ESTADUAL	-10.936,52	10.936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	305.0004 - GLICEMIA	800,00	1.700,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	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	5.817,78	66,22	5.884,00	0,00	0,00	2.218,06	3.665,94	0,00	0,00	3.665,94
	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	-3.420,82	6.996,54	3.575,72	0,00	0,00	0,00	3.575,72	0,00	0,00	3.575,72
5	**- Recursos Federais**	**-520.482,34**	**2.480.107,52**	**1.959.625,18**	**5.669,60**	**256.767,28**	**127.648,52**	**1.569.539,78**	**0,00**	**0,00**	**1.569.539,78**
	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	7.170,51	282.160,17	289.330,68	0,00	243.562,96	0,00	45.767,72	0,00	0,00	45.767,72

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/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)				
	100.0076 - Recursos Federais	-3.525,38	3.525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0078 - Recursos Federais	108,60	4.085,74	4.194,34	0,00	0,00	0,00	4.194,34	0,00	0,00	4.194,34
	100.0079 - Recursos Federais	10,07	378,86	388,93	0,00	0,00	0,00	388,93	0,00	0,00	388,93
	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.	-71.010,47	593.418,09	522.407,62	0,00	0,00	0,00	522.407,62	0,00	0,00	522.407,62
	210.0005 - FNDE - APOIO A CRECHES	0,42	15,63	16,05	0,00	0,00	0,00	16,05	0,00	0,00	16,05
	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
	233.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO	864,47	0,00	864,47	0,00	0,00	0,00	864,47	0,00	0,00	864,47
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	39.859,08	0,00	39.859,08	0,00	0,00	23.112,06	16.747,02	0,00	0,00	16.747,02
	283.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	14.058,49	0,00	14.058,49	778,00	0,00	504,33	12.776,16	0,00	0,00	12.776,16
	284.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ - ESCOLA	3.399,95	0,00	3.399,95	0,00	0,00	9.386,85	-5.986,90	0,00	0,00	-5.986,90
	285.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	8.564,44	11.023,31	19.587,75	0,00	0,00	4.424,49	15.163,26	0,00	0,00	15.163,26
	288.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	3.954,57	3.221,36	7.175,93	0,00	0,00	0,00	7.175,93	0,00	0,00	7.175,93
	295.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PRÉ-ESCOLA	827,68	43.089,09	43.916,77	0,00	0,00	0,00	43.916,77	0,00	0,00	43.916,77
	300.0000 - SAÚDE	134,29	5.052,02	5.186,31	0,00	0,00	0,00	5.186,31	0,00	0,00	5.186,31
	300.0004 - RECURSOS SUS - ATENCAO BASICA	13,75	714,46	728,21	0,00	0,00	0,00	728,21	0,00	0,00	728,21
	300.0019 - RECURSOS SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22
	300.0020 - SEC. SAUDE-PERUA KOMBI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	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	-32.730,46	200.004,80	167.274,34	90,00	0,00	0,00	167.184,34	0,00	0,00	167.184,34

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Maycon Pereira de Oliveira — Página: 3/6 - sdsrw.swsx

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/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)
	301.0001 - ATENCAO BASICA - FNS	720,91	0,00	720,91	0,00	0,00	0,00	720,91	0,00	0,00	720,91
	301.0005 - INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS	-86.465,25	93.965,25	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	301.0006 - SAUDE LC-172-2020	-60.650,54	60.650,54	0,00	0,00	0,00	35.842,49	-35.842,49	0,00	0,00	-35.842,49
	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	-53.274,58	61.959,58	8.685,00	80,40	0,00	0,00	8.604,60	0,00	0,00	8.604,60
	301.0012 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	17.254,68	58.478,12	75.732,80	0,00	0,00	0,00	75.732,80	0,00	0,00	75.732,80
	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	44.274,57	-44.274,57	0,00	0,00	-44.274,57
	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	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-232,82	232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0032 - Recursos Federais	-7.818,89	11.000,00	3.181,11	0,00	0,00	0,00	3.181,11	0,00	0,00	3.181,11
	301.0034 - SAUDE BUCAL	370,43	0,00	370,43	0,00	0,00	0,00	370,43	0,00	0,00	370,43
	302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	-42.963,35	44.644,54	1.681,19	0,00	0,00	0,00	1.681,19	0,00	0,00	1.681,19
	302.0001 - MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	12.629,30	48,53	12.677,83	0,00	0,00	0,00	12.677,83	0,00	0,00	12.677,83
	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	-590,00	0,00	0,00	-590,00
	303.0001 - VIGILANCIA EM SAUDE - SUS	9.913,41	0,00	9.913,41	473,80	0,00	0,00	9.439,61	0,00	0,00	9.439,61
	303.0002 - Acoes de Vigilancia Sanitaria	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	304.0001 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - SUS	-48.712,00	55.591,02	6.879,02	0,00	0,00	0,00	6.879,02	0,00	0,00	6.879,02
	305.0007 - Recursos Federais	15.691,20	0,00	15.691,20	0,00	0,00	0,00	15.691,20	0,00	0,00	15.691,20
	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.592,66	0,00	2.592,66	0,00	0,00	0,00	2.592,66	0,00	0,00	2.592,66
	312.0002 - COVID-19 REC.FEDERAL	-15.329,55	15.329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0003 - COVID-19 RECURSO PROPRIO	0,22	8,24	8,46	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	8,46
	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	-4.725,46	9.400,50	4.675,04	0,00	0,00	0,00	4.675,04	0,00	0,00	4.675,04

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Maycon Pereira de Oliveira — Página: 4/6 - sdsrw.swsx

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/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)
	312.0014 - RECURSO COVID-19 PORTARIA 894/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,89	-869,89	0,00	0,00	-869,89
	312.0016 - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	-2.149,80	2.149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0017 - RECURSO POS-COVID-19	-29.088,00	29.088,00	0,00	0,00	0,00	2.010,36	-2.010,36	0,00	0,00	-2.010,36
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	48.881,10	18.630,90	67.512,00	0,00	0,00	0,00	67.512,00	0,00	0,00	67.512,00
	360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	671,58	24.695,55	25.367,13	0,00	0,00	0,00	25.367,13	0,00	0,00	25.367,13
	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	7.966,27	26.611,73	34.578,00	0,00	0,00	0,00	34.578,00	0,00	0,00	34.578,00
	500.0001 - IGDBF	12.165,63	16.803,16	28.968,79	0,00	0,00	601,78	28.367,01	0,00	0,00	28.367,01
	500.0003 - MANUTENCAO DO PAIF	28.108,67	0,00	28.108,67	0,00	0,00	2.873,23	25.235,44	0,00	0,00	25.235,44
	500.0015 - SERV.C.F.V	-10.797,79	31.972,86	21.175,07	34,00	0,00	3.158,47	17.982,60	0,00	0,00	17.982,60
	500.0018 - IGD- SUAS	4,73	177,97	182,70	80,00	0,00	0,00	102,70	0,00	0,00	102,70
	500.0023 - FNAS INCREMENTO TEMPORARIO AO PSB	4,02	151,25	155,27	0,00	0,00	0,00	155,27	0,00	0,00	155,27
	500.0030 - Recursos Federais	27,71	1.042,46	1.070,17	0,00	0,00	0,00	1.070,17	0,00	0,00	1.070,17
	500.0032 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800.0002 - Recursos Federais	8.707,68	441.894,16	450.601,84	0,00	0,00	0,00	450.601,84	0,00	0,00	450.601,84
	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	-96.065,00	101.019,35	4.954,35	0,00	0,00	0,00	4.954,35	0,00	0,00	4.954,35
6	**- Outras Fontes de Recurso**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdencia		**17.148,99**	**14.823,67**	**31.972,66**	**0,00**	**752,50**	**0,00**	**31.220,16**	**0,00**	**0,00**	**31.220,16**
4	**- Recursos Próprios da Administração Indireta**	**17.148,99**	**14.823,67**	**31.972,66**	**0,00**	**752,50**	**0,00**	**31.220,16**	**0,00**	**0,00**	**31.220,16**
	600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.148,99	14.823,67	31.972,66	0,00	752,50	0,00	31.220,16	0,00	0,00	31.220,16
PODER LEGISLATIVO		**55.118,01**	**0,00**	**55.118,01**	**0,00**	**0,00**	**1.220,42**	**53.897,59**	**0,00**	**0,00**	**53.897,59**
Camara Municipal		**55.118,01**	**0,00**	**55.118,01**	**0,00**	**0,00**	**1.220,42**	**53.897,59**	**0,00**	**0,00**	**53.897,59**
1	**- Recursos Próprios**	**55.118,01**	**0,00**	**55.118,01**	**0,00**	**0,00**	**1.220,42**	**53.897,59**	**0,00**	**0,00**	**53.897,59**

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2024 a Abril/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)
110.0000 - GERAL		55.118,01	0,00	55.118,01	0,00	0,00	1.220,42	53.897,59	0,00	0,00	53.897,59

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: Maio/2023 a Abril/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	1.778.956,98	1.176.705,35	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	1.778.956,98	1.176.705,35	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.778.956,98	1.176.705,35	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	1.778.956,98	1.176.705,35	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**	**1.176.705,35**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	3.470.691,67	3.125.671,51	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	10.105,20	10.117,21	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.162.388,65	87.291,48	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	231.833,29	261.430,74	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**2.086.574,93**	**2.787.066,50**	**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	4.779,87	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	2.292.311,09	1.351.171,41	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**	**1.397.437,96**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-307.617,95**	**-1.610.361,15**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**28.626.311,40**	**29.872.949,69**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**6,21**	**3,94**	**0,00**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-1,07**	**-5,39**	**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: Maio/2023 a Abril/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	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	31.975,67	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	17.071.813,12	17.169.123,56	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	16.130,56	49.495,70	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**17.070.506,24**	**17.151.603,53**	**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	21.623,75	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**	**20.871,25**	**0,00**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-1.462.191,66**	**-1.543.288,95**	**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

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Maio/2023 a Abril/2024 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**29.872.949,69**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	14.375.127,73	48,12
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	16.131.392,83	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	15.324.823,19	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**29.872.949,69**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-1.610.361,15	-5,39
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	35.847.539,63	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	6.572.048,93	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)	4.779.671,95	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)	2.091.106,48	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 Abril/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	1.989.000,00	380.113,59	302.203,34	284.980,34
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.000,00	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	1.095.995,55	254.750,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.626.995,55**	**634.863,59**	**402.203,34**	**384.980,34**

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: Maio/2023 a Abril/2024 — **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	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	128.233,46	139.159,61	2.779.701,39
CONTRIBUIÇÕES	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	130.401,26	137.768,97	1.458.899,05
RECEITA PATRIMONIAL	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	22.800,49	18.722,95	1.220.966,17
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	2.628.936,00	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	2.260.744,91	2.632.423,78	31.657.805,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	31.403,33	21.496,49	336.829,91
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**2.573.583,45**	**2.949.571,80**	**37.454.202,48**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	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	130.123,64	136.899,93	1.419.880,74
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	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	5.887,56	0,00	68.334,34
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	681.486,60	96.282,43	1.564,84	375,99	0,00	12,87	2.474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.196,94
FUNDEB RETIDO	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	359.298,09	514.691,84	4.935.832,77
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	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	22.592,00	22.592,00	225.008,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**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**	**517.901,29**	**674.183,77**	**7.431.252,79**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**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**	**2.055.682,16**	**2.275.388,03**	**30.022.949,69**

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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**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**	**2.055.682,16**	**2.275.388,03**	**29.872.949,69**

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

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	**2.440.977,48**	**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**	**2.055.682,16**	**2.275.388,03**	**29.872.949,69**

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 - 21/05/2024 09:38 sdsrw.sawc

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 Abril/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**	**628.136,23**	**615.814,32**
CONTRIBUIÇÕES	**1.322.000,00**	**1.322.000,00**	**409.685,97**	**509.880,90**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.255.000,00	1.255.000,00	386.145,58	491.740,78
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	60.000,00	60.000,00	19.393,32	18.140,12
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	7.000,00	7.000,00	4.147,07	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	75.000,00	75.000,00	22.625,90	17.241,52
RECEITA PATRIMONIAL	**196.000,00**	**196.000,00**	**106.379,00**	**0,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	196.000,00	196.000,00	106.379,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.000,00	280.000,00	89.445,36	88.691,90
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**	**1.187.699,28**	**737.649,56**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**1.775.000,00**	**1.775.000,00**	**524.220,08**	**604.316,23**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	1.775.000,00	1.775.000,00	524.220,08	604.316,23
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**	**663.479,20**	**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**	**1.815.835,51**	**1.486.797,21**

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 Abril/2024 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**800.000,00**	**800.000,00**	**134.895,55**	**91.046,35**
DESPESAS CORRENTES	795.000,00	795.000,00	134.895,55	91.046,35
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**5.200.000,00**	**5.200.000,00**	**1.602.666,61**	**1.602.666,61**
APOSENTADORIAS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.284.981,02	1.284.981,02
PENSÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	317.685,59	317.685,59
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**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**	**1.737.562,16**	**1.693.712,96**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**-250.764,95**	**-206.915,75**

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 Abril/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**	**1.000.656,28**	**1.134.147,32**	**941.139,68**	**466,45**	**0,00**	**27.774,88**	**1.351.171,41**
RECURSOS PRÓPRIOS	1.070.767,80	601.264,54	156.016,54	1.048.551,33	96.499,94	257,83	0,00	21.958,64	504.764,60
RECURSOS ESTADUAIS	2.463,73	926.548,69	336.909,16	2.317,09	336.909,16	0,00	0,00	146,64	589.639,53
RECURSOS FEDERAIS	89.157,12	764.497,86	507.730,58	83.278,90	507.730,58	208,62	0,00	5.669,60	256.767,28
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**	**1.001.381,28**	**1.134.147,32**	**941.864,68**	**466,45**	**0,00**	**27.774,88**	**1.351.923,91**

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 Abril/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**1.778.956,98**	**1.202.737,24**	**1.176.705,35**
Deduções (II)	**2.086.574,93**	**3.369.703,81**	**2.787.066,50**
Ativo Disponível	3.470.691,67	3.655.090,11	3.125.671,51
Haveres Financeiros	10.105,20	10.972,80	10.117,21
(-) Restos a Pagar Processados	1.162.388,65	43.592,96	87.291,48
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	231.833,29	252.766,14	261.430,74
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-307.617,95**	**-2.166.966,57**	**-1.610.361,15**
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**	**-2.166.966,57**	**-1.610.361,15**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - a)
Resultado Nominal	**556.605,42**	**-1.302.743,20**

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 Abril/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**	**17.221.871,49**	**17.151.603,53**
Ativo Disponível	14.823,68	25.277,87	31.975,67
Haveres Financeiros	17.071.813,12	17.197.932,84	17.169.123,56
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	16.130,56	1.339,22	49.495,70
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**-1.462.191,66**	**-1.613.556,91**	**-1.543.288,95**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**-1.462.191,66**	**-1.613.556,91**	**-1.543.288,95**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Abril (c - a)
Resultado Nominal	**70.267,96**	**-81.097,29**

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 Abril/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**	**12.196.091,90**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.940.140,00	2.940.140,00	929.240,29
CONTRIBUIÇÕES	1.363.000,00	1.363.000,00	513.262,79
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	1.322.000,00	1.322.000,00	509.880,90
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	41.000,00	41.000,00	3.381,89
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	21.000,00	21.000,00	2.631,00
RECEITA PATRIMONIAL	621.000,00	621.000,00	97.377,83
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600.000,00	600.000,00	94.746,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.707.060,00	31.707.060,00	10.644.056,20
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	359.000,00	359.000,00	106.901,62
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	359.000,00	359.000,00	106.901,62
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**	**1.779.450,91**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**31.273.000,00**	**31.273.000,00**	**10.894.724,64**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**30.535.000,00**	**32.144.411,12**	**10.911.255,53**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.245.000,00	17.816.432,27	6.464.371,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.290.000,00	14.327.978,85	4.446.884,47
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**30.535.000,00**	**32.144.411,12**	**10.911.255,53**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**675.000,00**	**3.761.995,55**	**197.150,05**
INVESTIMENTOS	675.000,00	3.761.995,55	197.150,05
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**675.000,00**	**3.761.995,55**	**197.150,05**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**31.410.000,00**	**35.906.406,67**	**11.108.405,58**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-137.000,00**	**-4.633.406,67**	**-213.680,94**

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

Relatório de Gestão Fiscal

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

Período de Referência: MAIO 2023 a ABRIL 2024

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	1.814.016,57	1.804.570,04	19.428.806,71	0,00
Pessoal Ativo	1.026.082,85	1.117.924,47	1.072.444,73	1.053.724,00	1.131.551,33	1.191.000,30	1.135.694,64	1.223.469,27	1.226.809,39	1.222.387,40	1.299.891,34	1.276.560,85	13.977.540,57	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	875.443,91	960.471,56	905.503,91	897.511,62	968.011,60	1.016.084,18	967.730,47	1.048.692,77	1.050.429,60	1.065.043,72	1.138.344,05	1.119.843,76	12.013.111,15	0,00
Obrigações Patronais	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	161.547,29	156.717,09	1.964.429,42	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	419.282,81	434.828,69	5.088.101,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	334.008,74	325.756,91	352.784,70	334.964,23	345.328,29	343.628,67	348.496,83	344.412,74	328.632,39	352.468,92	340.172,43	352.457,38	4.103.112,23	0,00
Pensões	88.417,15	88.079,90	91.212,33	72.355,24	79.543,60	83.650,86	77.712,16	86.331,94	76.951,11	79.252,79	79.110,38	82.371,31	984.988,77	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.847,29	87.294,93	94.842,42	93.180,50	363.165,14	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	408.431,07	408.181,28	437.625,44	408.867,88	431.842,10	414.984,82	419.184,24	429.014,10	408.021,72	432.097,39	419.127,67	436.073,79	5.053.451,50	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	12.650,95	15.576,20	13.200,00	21.120,00	26.541,80	11.232,40	12.546,84	20.857,68	0,00	0,00	0,00	0,00	133.725,87	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	393.955,65	413.481,79	4.827.071,67	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00	21.722,58	25.172,02	22.592,00	90.606,60	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,36	0,00	0,00	0,00	2.047,36	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**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**	**1.312.218,46**	**1.309.306,65**	**1.394.888,90**	**1.368.496,25**	**14.375.355,21**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.247.957,69	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	150.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	129.624,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	95.384,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	29.872.949,69	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**14.375.355,21**	**48,12**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.131.392,83	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.324.823,19	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.518.253,55	48,60

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

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

Período de Referência: MAIO 2023 a ABRIL 2024

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

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

Período de Referência: ABRIL 2024

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.109.005,58	1.773.426,60	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.109.005,58	1.773.426,60	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	330.048,60	199.522,91	0,00	0,00
Internos	330.048,60	199.522,91	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.778.956,98	1.573.903,69	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.778.956,98	1.573.903,69	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.091.293,10	2.791.401,43	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	2.091.293,10	2.791.401,43	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.485.515,04	3.140.123,65	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.162.388,65	87.291,48	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	231.833,29	261.430,74	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	17.712,48	-1.017.974,83	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.958.015,40	30.247.957,69	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	28.808.015,40	30.097.957,69	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	7,32	5,89	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,06	-3,38	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	34.569.618,48	36.117.549,23	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	31.112.656,63	32.505.794,31	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	41.486,68	41.486,68	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	15.608.314,58	15.608.314,58	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	2.292.311,09	1.291.654,81	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

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

Período de Referência: ABRIL 2024

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	28.958.015,40	30.247.957,69	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	28.808.015,40	30.097.957,69	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	6.337.763,39	6.621.550,69	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	5.703.987,05	5.959.395,62	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

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

Período de Referência: ABRIL 2024

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.247.957,69	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	150.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	30.097.957,69	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.815.673,23	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.334.105,91	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.106.857,04	7,00

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

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**411.281,32**	**21.509,31**	**0,00**	**445.248,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.475,99**	**0,00**	**0,00**	**-55.475,99**
Recursos Não Vinculados de Impostos	85.703,80	9.685,39	0,00	806,50	0,00	0,00	75.211,91	0,00	0,00	75.211,91
Outros Recursos não Vinculados	325.577,52	11.823,92	0,00	444.441,50	0,00	0,00	-130.687,90	0,00	0,00	-130.687,90
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**2.712.767,66**	**6.265,57**	**0,00**	**846.406,81**	**310.969,64**	**0,00**	**1.549.125,64**	**0,00**	**0,00**	**1.549.125,64**
Recursos Vinculados à Educação	**826.501,44**	**778,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**825.723,44**	**0,00**	**0,00**	**825.723,44**
Transferências do FUNDEB	102.127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.127,10	0,00	0,00	102.127,10
Outros Recursos Vinculados à Educação	724.374,34	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.596,34	0,00	0,00	723.596,34
Recursos Vinculados à Saúde	**484.102,28**	**5.226,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**478.875,35**	**0,00**	**0,00**	**478.875,35**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	127.457,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.457,13	0,00	0,00	127.457,13
Outros Recursos Vinculados à Saúde	356.645,15	5.226,93	0,00	0,00	0,00	0,00	351.418,22	0,00	0,00	351.418,22
Recursos Vinculados à Assistência Social	**97.526,62**	**260,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.265,98**	**0,00**	**0,00**	**97.265,98**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**472.936,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**472.936,28**	**0,00**	**0,00**	**472.936,28**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	472.936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.936,28	0,00	0,00	472.936,28
Demais Vinculações Legais	**696.122,42**	**0,00**	**0,00**	**846.406,81**	**0,00**	**0,00**	**-150.284,39**	**0,00**	**0,00**	**-150.284,39**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	6.055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,49	0,00	0,00	6.055,49
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	690.066,93	0,00	0,00	846.406,81	0,00	0,00	-156.339,88	0,00	0,00	-156.339,88
Recursos Extraorçamentários	**135.578,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.969,64**	**0,00**	**-175.391,02**	**0,00**	**0,00**	**-175.391,02**
Outras Vinculações	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**31.972,66**	**0,00**	**0,00**	**752,50**	**0,00**	**0,00**	**31.220,16**	**0,00**	**0,00**	**31.220,16**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	31.972,66	0,00	0,00	752,50	0,00	0,00	31.220,16	0,00	0,00	31.220,16
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**3.156.021,64**	**27.774,88**	**0,00**	**1.292.407,31**	**310.969,64**	**0,00**	**1.524.869,81**	**0,00**	**0,00**	**1.524.869,81**

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Maycon Pereira de Oliveira — Página: 1/1 - sdsrw.srfx

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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	30.247.957,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.097.957,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	29.872.949,69

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.375.355,21	48,12
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	16.131.392,83	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - 51,30%	15.324.823,19	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	14.518.253,55	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-1.017.974,83	-3,38
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.117.549,23	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.621.550,69	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.815.673,23	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.106.857,04	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	1.524.869,81

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM

Atos Administrativos

BALANCETES

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		1.873.000,00	457.596,59	158.217,73	615.814,32	-1.257.185,68
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.322.000,00	372.980,97	136.899,93	509.880,90	-812.119,10
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.322.000,00	372.980,97	136.899,93	509.880,90	-812.119,10
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.322.000,00	372.980,97	136.899,93	509.880,90	-812.119,10
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.322.000,00	372.980,97	136.899,93	509.880,90	-812.119,10
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.255.000,00	359.300,85	132.439,93	491.740,78	-763.259,22
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.255.000,00	359.300,85	132.439,93	491.740,78	-763.259,22
1215.01.1.1.00.01		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA		1.200.000,00	346.950,53	128.299,58	475.250,11	-724.749,89
1215.01.1.1.00.01	**001**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-600 000	1.200.000,00	346.950,53	128.299,58	475.250,11	-724.749,89
1215.01.1.1.00.02		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA		55.000,00	12.350,32	4.140,35	16.490,67	-38.509,33
1215.01.1.1.00.02	**002**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	04-600 000	55.000,00	12.350,32	4.140,35	16.490,67	-38.509,33
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		60.000,00	13.680,12	4.460,00	18.140,12	-41.859,88
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		60.000,00	13.680,12	4.460,00	18.140,12	-41.859,88
1215.01.2.1.00.01		CONTRIB. SERVIDOR INATIVO		60.000,00	13.680,12	4.460,00	18.140,12	-41.859,88
1215.01.2.1.00.01	**003**	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO	04-600 000	60.000,00	13.680,12	4.460,00	18.140,12	-41.859,88
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1215.01.3.1.00.01		CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1215.01.3.1.00.01	**004**	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA	04-600 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		196.000,00	0,00	0,00	0,00	-196.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		196.000,00	0,00	0,00	0,00	-196.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		196.000,00	0,00	0,00	0,00	-196.000,00
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		196.000,00	0,00	0,00	0,00	-196.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		196.000,00	0,00	0,00	0,00	-196.000,00
1321.04.0.1.00.01		REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA		126.000,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00
1321.04.0.1.00.01	**005**	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA	04-600 000	126.000,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00
1321.04.0.1.00.02		REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1321.04.0.1.00.02	**006**	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL	04-600 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		355.000,00	84.615,62	21.317,80	105.933,42	-249.066,58
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		280.000,00	67.374,10	21.317,80	88.691,90	-191.308,10
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		280.000,00	67.374,10	21.317,80	88.691,90	-191.308,10
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		280.000,00	67.374,10	21.317,80	88.691,90	-191.308,10
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		280.000,00	67.374,10	21.317,80	88.691,90	-191.308,10
1923.99.0.1.00.01		RESSARCIMENTO		280.000,00	67.374,10	21.317,80	88.691,90	-191.308,10
1923.99.0.1.00.01	**007**	RESSARCIMENTO	04-600 000	280.000,00	67.374,10	21.317,80	88.691,90	-191.308,10
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	17.241,52	0,00	17.241,52	-57.758,48
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	17.241,52	0,00	17.241,52	-57.758,48
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		75.000,00	17.241,52	0,00	17.241,52	-57.758,48
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		75.000,00	17.241,52	0,00	17.241,52	-57.758,48
1999.03.0.1.00.01		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS		75.000,00	17.241,52	0,00	17.241,52	-57.758,48
1999.03.0.1.00.01	**008**	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	04-600 000	75.000,00	17.241,52	0,00	17.241,52	-57.758,48
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		4.127.000,00	729.949,59	212.753,26	942.702,85	-3.184.297,15
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.125.000,00	596.616,26	212.753,26	809.369,52	-1.315.630,48
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.125.000,00	596.616,26	212.753,26	809.369,52	-1.315.630,48
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.125.000,00	596.616,26	212.753,26	809.369,52	-1.315.630,48
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.775.000,00	443.496,12	160.820,11	604.316,23	-1.170.683,77
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.775.000,00	443.496,12	160.820,11	604.316,23	-1.170.683,77
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.775.000,00	443.496,12	160.820,11	604.316,23	-1.170.683,77

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA		75.000,00	16.169,73	5.027,59	21.197,32	-53.802,68
7215.02.1.1.00.01	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA	04-600 000	75.000,00	16.169,73	5.027,59	21.197,32	-53.802,68
7215.02.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.700.000,00	427.326,39	155.792,52	583.118,91	-1.116.881,09
7215.02.1.1.00.02	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600 000	1.700.000,00	427.326,39	155.792,52	583.118,91	-1.116.881,09
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		350.000,00	153.120,14	51.933,15	205.053,29	-144.946,71
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		350.000,00	153.120,14	51.933,15	205.053,29	-144.946,71
7215.03.0.1.00.01		RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.		350.000,00	153.120,14	51.933,15	205.053,29	-144.946,71
7215.03.0.1.00.01	011	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.	04-600 000	350.000,00	153.120,14	51.933,15	205.053,29	-144.946,71
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.002.000,00	133.333,33	0,00	133.333,33	-1.868.666,67
7910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS – INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – INTRA OFSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPEC.-MULTAS JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.01		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7911.01.0.2.00.01	012	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	04-600 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.000.000,00	133.333,33	0,00	133.333,33	-1.866.666,67
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.000.000,00	133.333,33	0,00	133.333,33	-1.866.666,67
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.000.000,00	133.333,33	0,00	133.333,33	-1.866.666,67
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.000.000,00	133.333,33	0,00	133.333,33	-1.866.666,67
7999.01.0.1.00.01		APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL		2.000.000,00	133.333,33	0,00	133.333,33	-1.866.666,67
7999.01.0.1.00.01	013	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	04-600 000	2.000.000,00	133.333,33	0,00	133.333,33	-1.866.666,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.000.000,00	1.187.546,18	370.970,99	1.558.517,17	-4.441.482,83

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9001	9001	Salario Familia	0,00	0,00	0,00
TITULOS E VALORES			0,00	0,00	0,00
9018	9018	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES			264.302,92	95.813,12	360.116,04
9002	9002	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	50.493,32	16.959,02	67.452,34
9004	9004	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	0,00	0,00	0,00
9006	9006	Seguro de Vida - IPREM	314,40	104,80	419,20
9016	9016	PROJETO CONVIVER	0,00	0,00	0,00
9019	9019	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JU	0,00	0,00	0,00
9026	9026	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-I	0,00	0,00	0,00
9027	9027	Transferência de Proventos	0,00	0,00	0,00
9003	9003	Convênio Hb saúde	31.511,73	15.330,48	46.842,21
9030	9030	AJUSTES	0,00	0,00	0,00
9021	9021	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
9022	9022	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CEF - IPREM	46.438,95	16.074,67	62.513,62

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 981

63.892.350/0001-20 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9017 9017		EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
9005 9005		EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			81.094,80	26.564,73	107.659,53	
9033 9033		EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			12.258,66	5.487,95	17.746,61	
9034 9034		DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			1.099,23	366,41	1.465,64	
9020 9020		CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM			0,00	0,00	0,00	
9028 9028		HB SAUDE			23.702,32	8.857,49	32.559,81	
9025 9025		EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			12.049,77	3.419,58	15.469,35	
9029 9029		EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			0,00	149,65	149,65	
9032 9032		CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS			2.296,26	689,93	2.986,19	
9037 9037		HB SAUDE - ATIVO			0,00	0,00	0,00	
9038 9038		IRRF - PESSOA JURIDICA			2.812,83	1.208,27	4.021,10	
9039 9039		EMPRESTIMO SICOOB			230,65	600,14	830,79	
CREDORES DIVERSOS					1.387,02	239,47	1.626,49	
9010 9010		CONVÊNIIO-UNIODONTO			484,20	215,20	699,40	
9031 9031		CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - I			0,00	0,00	0,00	
9035 9035		CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			902,82	24,27	927,09	
9024 9024		CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	
9036 9036		CONVENIO HB - DIFERENÇAS			0,00	0,00	0,00	
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9008 9008		DESCONTO TELEFONE			0,00	0,00	0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9015 9015		AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS			0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001 7001		REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO DE PF			0,00	0,00	0,00	
OUTRAS CONSIGNACOES					0,00	0,00	0,00	
9009 9009		Transferência de Proventos			0,00	0,00	0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00	0,00	
9023 9023		Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					265.689,94	96.052,59	361.742,53	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.920.259,70

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	560.657,83
APLIC. BRADESCO	237	9009-3	2.626.096,29
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	0,01
APLIC.F.CITIBANK	745	29232279	173.503,32
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	1.683.462,74
Aplic. CEF	104	4-4	9.341.590,12
CEF MOV SALGADO	104	004-4	14.823,37
SANT.COMPREV	033	45-726-X	73.589,67
17812-8	001	17812-8B	596.650,26
Total do Saldo			15.070.373,61

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
T O T A L G E R A L							16.990.633,31	

MAGDA, 30 de ABRIL de 2024

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO BATISTA RAMOS
CONTADOR - CRC: 1SP219343/0-8/SP

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM									
03	01		INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM									
030100			INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MAGDA - IPREM	6.000.000,00	6.000.000,00	465.006,44	470.505,09	470.505,09	1.737.562,16	1.693.712,96	1.693.712,96	43.849,20
	09.272.0021.2070.0000		**MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM**									
001	600000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	469,74	469,74	469,74	469,74	469,74	469,74	0,00
002	600000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	600000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	90.000,00	90.000,00	5.210,28	5.210,28	5.210,28	20.690,32	20.690,32	20.690,32	0,00
004	600000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	140.000,00	140.000,00	45.844,63	51.343,28	51.343,28	113.735,49	69.886,29	69.886,29	43.849,20
005	600000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	600000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	600000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0021.2071.0000		**MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**									
008	600000	NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	4.000.000,00	4.000.000,00	331.110,48	331.110,48	331.110,48	1.284.981,02	1.284.981,02	1.284.981,02	0,00
009	600000	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200.000,00	1.200.000,00	82.371,31	82.371,31	82.371,31	317.685,59	317.685,59	317.685,59	0,00
010	600000	NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO			6.000.000,00	6.000.000,00	465.006,44	470.505,09	470.505,09	1.737.562,16	1.693.712,96	1.693.712,96	43.849,20
	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			6.000.000,00	6.000.000,00	465.006,44	470.505,09	470.505,09	1.737.562,16	1.693.712,96	1.693.712,96	43.849,20

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9001	990002	Salario Familia	190 - 000	0,00		0,00
9018	990069	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS	190 - 000	0,00		0,00
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		0,00
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00		725,00
9002	990008	I.R.R.F. Desconto s/ Folha	190 - 000	16.959,02		67.452,34
9004	990007	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários	190 - 000	0,00		0,00
9006	990013	Seguro de Vida - IPREM	190 - 000	104,80		419,20
9016	990067	PROJETO CONVIVER	190 - 000	0,00		0,00
9019	990070	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA	190 - 000	0,00		0,00
9026	990076	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA	190 - 000	0,00		0,00
9027	990077	Transferência de Proventos	190 - 000	0,00		0,00
9003	990003	Convênio Hb saúde	190 - 000	15.330,48		46.842,21

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9030	990080	AJUSTES			190 - 000		0,00			0,00	
	9021	990072	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO			190 - 000		0,00			0,00	
	9022	990073	SALARIO MATERNIDADE			190 - 000		0,00			0,00	
	9007	990053	EMPRESTIMO CEF - IPREM			190 - 000		15.897,99			61.262,32	
	9017	990068	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
	9005	990009	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			190 - 000		0,00			81.094,80	
	9033	990083	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			190 - 000		0,00			12.258,66	
	9034	990084	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			190 - 000		366,41			1.465,64	
	9020	990071	CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
	9028	990078	HB SAUDE			190 - 000		8.566,25			31.945,30	
	9025	990075	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			190 - 000		3.419,58			15.469,35	
	9029	990079	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			190 - 000		149,65			149,65	
	9032	990082	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS			190 - 000		689,93			2.986,19	
	9037	990087	HB SAUDE - ATIVO			190 - 000		0,00			0,00	
	9038	990088	IRRF - PESSOA JURIDICA			190 - 000		1.208,27			4.021,10	
	9039	990089	EMPRESTIMO SICOOB			190 - 000		830,76			830,76	
	9010	990060	CONVÊNIIO-UNIODONTO			190 - 000		215,20			699,40	
	9031	990081	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
	9035	990085	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			190 - 000		315,51			1.480,47	
	9024	990074	CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
	9036	990086	CONVENIO HB - DIFERENÇAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9008	990056	DESCONTO TELEFONE			190 - 000		0,00			0,00	
	9015	990066	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS			600 - 001		0,00			0,00	
	9009	990058	Transferência de Proventos			190 - 000		0,00			0,00	
	9023	990001	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			600 - 001		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								64.053,85			329.102,39	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.022.815,35

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8	560.657,83
17812-8	001	17812-8B	578.405,40
SANTANDER APLICA	033	45-000054-4	1.564.758,14
SANTANDER MOVIM	033	45-54-4	3,01
SANT.COMPREV	033	45-726-X	90.831,19
CEF MOV SALGADO	104	004-4	16.074,67
Aplic. CEF	104	4-4	9.341.590,12

INSTITUTO DE PREVID MUNIC DE MAGDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 981
63.892.350/0001-20 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação			Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			BRADESCO MOVIMEN	237	0009009-3								15.897,99	
			APLIC. BRADESCO	237	9009-3								2.626.096,29	
			APLIC.F.CITIBANK	745	29232279								173.503,32	
			TOTAL DO SALDO										14.967.817,96	
			TOTAL GERAL										16.990.633,31	

MAGDA, 30 de ABRIL de 2024

RAFAELA CRISTINA RIBEIRO
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO BATISTA RAMOS
CONTADOR - CRC: 1SP219343/0-8/SP

WESLEY AUGUSTINHO MARQUES
TESOUREIRO