DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MAGDA

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos de Pessoal 2
Portarias 2
Editais 3
Edital de Convocação de Audiência Pública 3
Licitações e Contratos 4
Extrato 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Balanços/balancetes 5
Tributos arrecadados 40
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 42
Notificação de Recursos Federais 90

Poder Legislativo 93
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 93
Relatório de Gestão Fiscal 93

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

Atos de Pessoal

Portarias

PORTARIA N.º 244, DE 22 DE MAIO DE 2.024.

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

RESOLVE:

Conceder férias regulamentares ao DIRETOR SUPERVISOR DE SAÚDE, Sr. **IVAN JOSE PERIA,** portador do RG nº 28.941.767-3, totalizando 30 (trinta) dias referentes ao período aquisitivo 2022 a 2023, com período de gozo de 18/06/2024 à 17/07/2024.

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

MAGDA (SP), 22 DE MAIO DE 2024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N. º 245, DE 22 DE MAIO DE 2.024.

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

RESOLVE

Conceder nos termos da Lei. n. º 1.538, de 14-09-2022, 03 (três) dias de uma Licença Prêmio referente ao período aquisitivo 14-05-2017 a 16-12-2023, convertido em pecúnia ao servidor municipal, **HUMBERTO DE SOUZA GOBBI,** portador do RG. n.º 43.122.608-8, lotado no cargo público de provimento efetivo de ALMOXARIFE, Ref. "18" Padrão "C".

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Dê-se Ciência.

Magda (SP), 22 de Maio de 2.024.

Alexandre Paiva Batello

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 246, DE 22 DE MAIO DE 2.024.

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

RESOLVE:

Conceder férias regulamentares ao SERVIÇOS GERAIS, Sr. **VALTER PIRES,** portador do RG nº 14.400.155, totalizando 30 (trinta) dias referentes ao período aquisitivo 2023 a 2024, com período de gozo de 27/05/2024 à 25/06/2024.

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

MAGDA (SP), 22 DE MAIO DE 2024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N. º 247, DE 22 DE MAIO DE 2.024.

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

RESOLVE

Conceder nos termos da Lei. n. º 1.538, de 14-09-2022, 07 (sete) dias de uma Férias referente ao período aquisitivo 06-02-2023 a 05-02-2024, convertido em pecúnia ao servidor municipal, **BRUNO SIMOES DE ANGELI,** portador do RG. n.º 42.480.852-3, lotado no cargo público de provimento efetivo de AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, Ref. "12B" Padrão "A".

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Dê-se Ciência.

Magda (SP), 22 de Maio de 2.024.

Alexandre Paiva Batello

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 248, DE 22 DE MAIO DE 2.024.

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

RESOLVE

Conceder nos termos dos Artigos 75, 77 e 78, Parágrafo Único, da LCM. n. º 047, de 12-03-2010, 30 (trinta) dias de uma Licença Prêmio, em gozo no período de 23-05-2024 à 21-06-2024, referente aos períodos aquisitivos 01-07-2013 à 30-06-2018, a servidora municipal, **ROSILEY SIMOES DA CRUZ DE ANGELI**, portadora do RG. nº 16.397.071-3, lotada no cargo público de provimento efetivo de AUX. DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, Ref. "6", Padrão "C".

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Dê-se Ciência.

Magda (SP), 22 de Maio de 2.024.

Alexandre Paiva Batello

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N. º 249, DE 22 DE MAIO DE 2.024.

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

RESOLVE

Conceder nos termos da Lei. n. º 1.538, de 14-09-2022, 03 (três) dias de uma Licença Prêmio referente ao período aquisitivo 14-05-2012 a 13-05-2017, convertido em pecúnia a servidora municipal, **RAFAELA CRISTINA RIBEIRO,** portadora do RG. n.º 44.788.409-8, lotada no cargo público em Comissão de SUPERINTENDENTE DO IPREM, Ref. "C-4" Padrão "C".

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Dê-se Ciência.

Magda (SP), 22 de Maio de 2.024.

Alexandre Paiva Batello

Prefeito Municipal.

.....

Editais

Edital de Convocação de Audiência Pública

CONVITE – AUDIÊNCIA PÚBLICA

FINALIDADE: AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2024.

A Prefeitura Municipal de Magda convida as Entidades Representativas e a População em Geral para participarem da **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, atendendo o contido da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 – (Lei de Responsabilidade Fiscal). Referida **AUDIÊNCIA PÚBLICA** será realizada no próximo dia 28 de Maio de 2024, com início previsto para às 17:30 horas, na Câmara Municipal de Magda, sito à Rua Brasil, nº 311, Centro, Magda/SP.

Magda, 22 de Maio de 2024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO

Prefeito Municipal

.....

Licitações e Contratos

Extrato

MUNICÍPIO DE MAGDA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº	50/2024
Processo nº	46/2024
Dispensa nº	13/2024
Objeto	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE COMBATE A INCÊNDIOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP.**
Contratante	**MUNICÍPIO DE MAGDA (SP)**
Contratada	**FERNANDA MORENO CAMARGO DE PAULA**
Vigência	12 meses.
Valor Global	**R$ 12.000,00 (doze mil reais)**
Assinatura	22 de maio de 2024.

Magda (SP), 22 de maio de 2024.

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	01		LEGISLATIVO MUNICIPAL									
	01	01	CÂMARA MUNICIPAL									
	010100		CÂMARA MUNICIPAL	1.164.000,00	1.164.000,00	80.817,73	85.281,29	84.184,84	370.630,43	334.102,41	332.881,99	37.748,44
	01.031.0001.2001.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**									
001	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	235.000,00	235.000,00	19.541,50	19.541,50	19.541,50	78.166,01	78.166,01	78.166,01	0,00
002	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	52.000,00	4.103,71	4.103,71	4.103,71	16.414,84	16.414,84	16.414,84	0,00
	01.031.0001.2002.0000		**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA**									
003	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	579.000,00	579.000,00	44.532,45	44.532,45	44.532,45	180.547,26	180.547,26	180.547,26	0,00
004	110000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	110.000,00	6.115,73	6.115,73	5.027,59	22.285,46	22.285,46	21.197,32	1.088,14
005	110000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	3.309,16	3.309,16	3.309,16	9.243,44	9.243,44	9.243,44	0,00
006	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	1.570,18	1.570,18	1.570,18	3.261,84	3.261,84	3.261,84	0,00
007	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	81.000,00	81.000,00	130,00	3.693,56	3.685,25	44.129,18	14.801,16	14.668,88	29.460,30
008	110000	NV	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	12.000,00	12.000,00	0,00	900,00	900,00	10.627,40	3.427,40	3.427,40	7.200,00
009	110000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00	25.000,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	5.955,00	5.955,00	5.955,00	0,00
010	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.164.000,00	1.164.000,00	80.817,73	85.281,29	84.184,84	370.630,43	334.102,41	332.881,99	37.748,44
	02		EXECUTIVO MUNICIPAL									
	02	01	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA									
	020101		GABINETE DO PREFEITO	604.000,00	605.000,00	54.057,70	55.077,97	47.516,67	249.910,51	221.188,23	206.883,42	43.027,09
	04.122.0003.2003.0000		**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**									
011	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	400.000,00	400.000,00	36.375,54	36.375,54	36.375,54	137.074,35	137.074,35	137.074,35	0,00
012	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	23.000,00	831,08	831,08	295,49	1.717,55	1.717,55	886,47	831,08
293	110000		3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	110000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	62.000,00	62.000,00	3.792,08	3.792,08	3.792,08	15.708,42	15.708,42	11.916,34	3.792,08
014	110000	NV	3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	NV	3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	110000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00
017	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	960,00	947,05	1.648,10	29.374,79	7.007,62	5.589,13	23.785,66
018	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	45.000,00	6.100,00	7.133,22	5.405,46	31.236,40	24.881,29	22.617,13	8.619,27
019	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	6.000,00	5.999,00	5.999,00	0,00	5.999,00	5.999,00	0,00	5.999,00
	02	01	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA									
	020102		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	55.000,00	55.544,35	3.124,73	2.033,56	3.150,00	17.977,56	14.439,98	8.570,14	9.407,42

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7940 - 20179)
22/05/2024 11:40 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	08.244.0003.2004.0000		**MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**									
020	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	1.620,00	220,00	2.962,85	11.810,56	10.410,56	6.965,97	4.844,59
312	500000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	544,35	0,00	0,00	0,00	544,00	544,00	544,00	0,00
022	110000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	10.000,00	10.000,00	1.504,73	1.504,73	0,00	2.623,00	2.623,00	367,66	2.255,34
023	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	308,83	187,15	3.000,00	862,42	692,51	2.307,49
024	110000	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
	02	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
	020200		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.728.000,00	3.511.500,00	421.373,72	371.303,03	328.582,35	2.121.731,20	1.523.531,66	1.274.292,02	847.439,18
	04.122.0004.2005.0000		**MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS**									
025	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.200.000,00	1.047.000,00	125.843,50	125.843,50	125.843,50	503.084,91	503.084,91	503.084,91	0,00
026	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	18.000,00	3.494,84	3.494,84	1.893,91	9.890,46	9.890,46	5.664,91	4.225,55
294	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	12.500,00	3.799,57	3.799,57	3.799,57	11.792,62	11.792,62	11.792,62	0,00
027	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	175.000,00	175.000,00	17.503,05	17.503,05	18.108,72	73.385,89	73.385,89	55.882,84	17.503,05
028	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	90.000,00	23.542,39	28.942,39	33.042,39	45.648,27	45.648,27	41.348,27	4.300,00
029	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	500.000,00	36.159,45	28.405,66	23.359,82	389.514,40	124.957,41	56.240,60	333.273,80
030	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	250.000,00	220.000,00	10.980,00	15.230,00	10.230,00	77.370,36	51.870,36	46.870,36	30.500,00
031	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	160.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	24.188,40	24.188,40	24.188,40	0,00
032	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	900.000,00	731.000,00	83.030,33	97.665,81	82.658,05	461.330,23	339.709,74	262.056,20	199.274,03
033	110000	NV 3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	25.000,00	25.000,00	3.266,99	3.266,99	1.044,33	7.566,99	7.566,99	2.044,33	5.522,66
034	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	140.000,00	143.000,00	0,00	11.386,81	0,00	142.995,12	45.547,24	22.773,62	120.221,50
035	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.000,00	220.000,00	100.700,00	28.410,81	28.602,06	192.949,65	117.805,77	89.394,96	103.554,69
342	110000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	7.353,60	7.353,60	0,00	7.353,60	7.353,60	0,00	7.353,60
036	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	5.700,00	0,00	0,00	24.660,30	10.730,00	2.950,00	21.710,30
	27.813.0170.2113.0000		**DIFUSÃO CULTURAL**									
286	800003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	02	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
	020201		SETOR DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	994.300,00	1.045.300,00	56.172,01	85.846,56	142.619,67	656.371,87	567.690,42	481.979,83	174.392,04
	27.812.0006.2007.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREATIVAS**									
053	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	300.000,00	300.000,00	17.087,05	17.087,05	17.087,05	73.895,76	73.895,76	73.895,76	0,00
296	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	50.000,00	50.000,00	2.683,36	2.683,36	3.129,36	11.992,58	11.992,58	9.309,22	2.683,36
055	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	-279,62	-279,62	-279,62	2.602,17	2.602,17	2.602,17	0,00
056	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	170.000,00	25.931,22	14.127,92	10.007,24	106.985,51	55.011,11	26.591,41	80.394,10
		3.3.90.34.00		10.000,00	27.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00	10.000,00	10.000,00	17.500,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7940 - 20179)
22/05/2024 11:40

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
057	110000	NV	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE									
058	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00
059	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	439.300,00	471.800,00	8.750,00	47.727,85	110.175,64	428.395,85	409.188,80	358.581,27	69.814,58
060	110000	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
	02	03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
	020300		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	4.404.000,00	3.267.500,00	888.158,55	276.653,32	157.150,19	1.896.580,74	1.082.690,58	595.556,66	1.301.024,08
	04.123.0005.2006.0000		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS**									
037	110000	NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD/	270.000,00	270.000,00	21.346,90	21.346,90	21.346,90	88.750,10	88.750,10	88.750,10	0,00
038	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	240.000,00	237.000,00	25.301,13	25.301,13	25.301,13	102.130,40	102.130,40	102.130,40	0,00
295	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	13.500,00	1.981,02	1.981,02	1.981,02	9.883,60	9.883,60	9.883,60	0,00
039	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	35.000,00	29.000,00	3.546,44	3.546,44	3.546,44	14.722,54	14.722,54	11.176,10	3.546,44
337	110000	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	0,00	6.000,00	233,68	233,68	233,68	2.407,18	2.407,18	2.407,18	0,00
040	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	909,70	309,70	309,70	909,70	309,70	309,70	600,00
041	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	420,00	420,00	259,78	1.455,78	1.455,78	259,78	1.196,00
042	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	300.000,00	250.000,00	63.633,20	16.848,59	10.865,68	166.720,67	43.294,98	24.025,75	142.694,92
044	110000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	300.000,00	300.000,00	83.182,88	23.507,62	36.264,38	290.361,07	104.941,96	102.201,16	188.159,91
045	110000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	110000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	110000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	5.113,75	5.113,75	5.108,33	49.365,02	49.365,02	49.359,60	5,42
048	110000	NV 3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	2.000.000,00	1.103.000,00	630.556,70	126.111,34	0,00	923.334,71	418.889,35	0,00	923.334,71
049	110000	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
050	110000	NV 4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	865.000,00	865.000,00	51.933,15	51.933,15	51.933,15	205.053,29	205.053,29	205.053,29	0,00
	28.846.0005.0004.0000		**AMORTIZAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS**									
051	110000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.486,68	41.486,68	0,00	41.486,68
	99.999.0999.0999.0000		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**									
052	110000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
	020501		FUNDEB	2.563.000,00	2.436.381,14	257.563,21	255.883,26	258.557,90	852.901,61	831.943,69	790.914,51	61.987,10
	12.361.0007.2008.0000		**MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - MAGISTÉRIO**									
061	261000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	58.714,46	58.714,46	58.714,46	0,00
062	261000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	940.000,00	808.000,00	145.737,70	145.737,70	145.737,70	364.911,54	364.911,54	364.911,54	0,00
341	264000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	0,00	23.381,14	-1.110,02	-1.110,02	-1.110,02	22.271,12	22.271,12	22.271,12	0,00
063	261000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	14.232,62	14.232,62	14.232,62	0,00
064	261000	NV 3.1.90.13.00		11.000,00	59.000,00	22.471,64	22.471,64	18.937,33	58.845,45	58.845,45	36.373,81	22.471,64

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7940 - 20179)
22/05/2024 11:40

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
355	261000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2009.0000		**MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - DEMAIS AÇÕES**									
350	262000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	262000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	262000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	262000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	262000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	262000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	6.000,00	0,00	3.457,70	13.190,70	7.190,70	7.190,70	6.000,00
066	262000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	36.000,00	56.000,00	20.000,00	20.020,05	15.183,46	55.000,00	40.042,08	29.754,96	25.245,04
067	262000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2010.0000		**MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.INFANTIL - MAGISTÉRIO**									
068	261000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.000,00	76.000,00	4.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
069	261000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	940.000,00	940.000,00	51.893,47	51.893,47	51.893,47	212.221,05	212.221,05	212.221,05	0,00
070	261000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	261000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	261000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	170.000,00	130.000,00	8.270,42	8.270,42	9.558,26	38.614,67	38.614,67	30.344,25	8.270,42
	12.365.0007.2089.0000		**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**									
356	262000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	262000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	262000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	262000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	262000	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	262000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	262000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
074	262000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
	020502		ENSINO	3.367.400,00	4.898.400,00	492.375,15	399.288,84	327.059,06	2.733.804,45	1.307.536,66	960.842,84	1.772.961,61
	12.361.0007.2012.0000		**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**									
075	220000	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	53.000,00	11.975,55	11.975,55	11.975,55	52.686,39	52.686,39	52.686,39	0,00
076	220000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	290.000,00	184.500,00	27.435,57	27.435,57	26.833,13	182.315,08	182.315,08	181.712,64	602,44
077	220000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	3.461,90	3.461,90	2.043,17	9.991,28	9.991,28	6.494,24	3.497,04
297	220000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	7.000,00	1.304,17	1.304,17	1.304,17	3.902,84	3.902,84	3.902,84	0,00
078	220000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.000,00	40.000,00	4.283,47	4.283,47	7.577,95	31.092,58	31.092,58	26.809,11	4.283,47
079	220000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.519,75	6.519,75	6.519,75	0,00
080	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	508.000,00	28.213,98	66.178,11	14.985,60	294.278,08	154.409,22	24.185,54	270.092,54
081	220000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7940 - 20179)
22/05/2024 11:40

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
082	220000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
083	220000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	116.000,00	1.500,00	10.333,33	1.157,71	64.644,40	33.977,70	11.371,04	53.273,36
084	220000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	100.000,00	46.300,00	13.864,80	14.056,05	89.673,01	56.032,95	42.168,15	47.504,86
085	220000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	220000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00
	12.364.0007.2028.0000		**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR**									
087	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	120.000,00	120.000,00	27.029,08	27.029,08	26.101,00	100.810,63	100.810,63	99.882,55	928,08
298	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	15.000,00	15.000,00	3.369,13	3.369,13	2.419,44	12.586,71	12.586,71	9.217,58	3.369,13
089	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00	91.000,00	555,00	12.831,48	10.622,62	81.551,51	37.165,70	15.565,23	65.986,28
090	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.100,00	15.100,00	376,99	90,09	460,09	2.136,99	1.850,09	1.660,09	476,90
091	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.2018.0000		**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL**									
092	210000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	57.000,00	13.028,22	13.028,29	13.028,29	49.020,10	49.020,10	49.020,10	0,00
093	210000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	200.000,00	195.000,00	14.373,81	14.373,81	14.373,81	50.467,53	50.467,53	50.467,53	0,00
094	210000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.500,00	2.214,80	2.214,80	1.734,72	8.165,68	8.165,68	5.869,90	2.295,78
299	210000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	210000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	25.000,00	25.000,00	2.443,55	2.443,55	2.443,55	8.799,87	8.799,87	6.356,32	2.443,55
096	210000 NV	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	59.200,00	59.200,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
097	210000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
098	210000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	153.000,00	2.041,95	7.868,17	94,09	74.780,27	16.728,38	859,14	73.921,13
099	210000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	210000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	500,00	500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00
101	210000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	90.000,00	145.000,00	661,67	10.908,61	811,22	91.200,16	40.806,00	30.125,96	61.074,20
102	210000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	105.000,00	105.000,00	51.600,00	15.533,51	15.724,76	101.756,78	62.707,79	47.174,28	54.582,50
343	210000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	210000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.876,00	5.870,00	5.870,00	2.876,00	2.994,00
	12.368.0007.2013.0000		**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL**									
104	285000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	96.000,00	0,00	7.209,75	7.726,40	96.000,00	12.150,89	7.726,40	88.273,60
	12.368.0007.2014.0000		**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**									
105	288000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	186,20	186,20	186,20	186,20	0,00
106	288000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
	12.368.0007.2016.0000		**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE MÉDIO**									
107	233000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	-1,07	0,00	2.998,93	2.998,93	2.998,93	2.998,93	0,00
	12.368.0007.2019.0000		**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE**									
108	283000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00	0,00	687,47	608,71	14.000,00	1.113,04	608,71	13.391,29
	12.368.0007.2021.0000		**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA**									
109	284000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	9.555,97	5.587,25	35.000,00	14.974,10	5.587,25	29.412,75
	12.368.0007.2025.0000		**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE**									

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7940 - 20179)
22/05/2024 11:40

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
110	282000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00	178.000,00	0,00	17.913,78	26.811,22	177.995,42	54.607,02	45.242,29	132.753,13
334	282000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	1.174,28	48.884,18	48.019,27	199.761,38	66.594,62	52.847,29	146.914,09
111	282000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	280000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.000,00	170.000,00	154.750,00	0,00	0,00	154.750,00	0,00	0,00	154.750,00
335	280000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	282000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0007.2026.0000		**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL**									
114	200005 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00	264.000,00	0,00	23.296,25	22.361,12	256.093,50	39.551,15	24.704,92	231.388,58
	12.368.0007.2027.0000		**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL**									
115	200004 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	60.000,00	0,00	7.607,57	14.991,36	38.241,00	18.807,92	14.991,36	23.249,64
116	200004 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	64.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.368.0007.2030.0000		**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**									
117	220000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	220000 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
	12.368.0007.2105.0000		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO**									
119	220000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	250.000,00	235.000,00	13.715,69	13.715,69	13.715,69	94.462,56	94.462,56	94.462,56	0,00
300	220000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	220000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	52.000,00	52.000,00	2.112,47	2.112,47	5.180,99	15.366,78	15.366,78	13.254,31	2.112,47
121	220000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	315.000,00	43.954,94	-14.721,71	0,00	253.160,04	12.478,18	5.469,24	247.690,80
291	220000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	28.190,00	2.990,00	2.990,00	25.200,00
	12.368.0007.2106.0000		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**									
122	220000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	220000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	220000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	220000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	220000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
	020503		LIVRE	74.000,00	75.000,00	4.328,16	4.637,23	4.895,69	22.902,47	20.858,35	20.092,96	2.809,51
	13.392.0018.2031.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**									
126	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	55.000,00	55.000,00	3.723,54	3.723,54	3.723,54	17.072,51	17.072,51	17.072,51	0,00
302	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	6.000,00	6.000,00	350,59	350,59	701,18	1.847,65	1.847,65	1.497,06	350,59
128	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
129	110000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	74,03	563,10	470,97	3.802,31	1.938,19	1.523,39	2.278,92
131	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7940 - 20179)
22/05/2024 11:40

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	06		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
020601			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.295.500,00	1.357.196,59	166.468,91	125.749,27	72.459,25	749.095,34	384.481,89	284.056,99	465.038,35
	08.241.0008.2075.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCI**									
132	510000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	510000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	500000	NV	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0008.2040.0000		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**									
135	510000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	350.000,00	349.000,00	32.218,25	32.218,25	32.218,25	140.787,71	140.787,71	140.787,71	0,00
136	510000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	1.042,65	1.042,65	370,72	2.144,08	2.144,08	1.101,43	1.042,65
305	510000		3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	2.000,00	317,60	317,60	317,60	1.727,88	1.727,88	1.727,88	0,00
137	510000	NV	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	56.000,00	56.000,00	4.431,35	4.431,35	4.846,69	20.168,72	20.168,72	15.737,37	4.431,35
138	510000	NV	3.3.40.41.00CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	40.000,00	17.052,00	17.052,00	0,00	17.052,00	17.052,00	0,00	17.052,00
139	510000	NV	3.3.50.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	35.000,00	65.000,00	51.832,50	17.832,50	0,00	51.832,50	17.832,50	0,00	51.832,50
140	510000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	117,30	117,30	117,30	716,14	716,14	716,14	0,00
141	510000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	55.000,00	2.608,70	643,21	1.085,42	30.868,37	5.295,71	1.924,38	28.943,99
142	510000	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	200.000,00	231.000,00	3.569,10	18.191,54	10.501,44	227.690,89	65.580,65	26.589,66	201.101,23
143	510000	NV	3.3.90.34.00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	510000	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	80.000,00	80.000,00	15.000,00	16.200,00	14.250,00	62.800,00	62.800,00	59.650,00	3.150,00
145	510000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	35.000,00	35.000,00	2.683,36	7.018,91	1.487,09	25.492,95	15.276,89	9.574,35	15.918,60
146	510000	NV	3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	120.000,00	60.000,00	1.028,10	486,99	1.244,53	2.597,29	2.056,18	2.056,18	541,11
147	510000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00
	08.244.0008.2107.0000		**MANUTENÇÃO DO FMAS - RECUROS VINCULADOS**									
148	500011	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	2.724,78	1.498,23	17.997,00	4.752,80	2.534,74	15.462,26
149	500001	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	500015	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	3.158,47	1.703,49	60.020,75	13.956,26	10.797,79	49.222,96
151	500018	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	500028	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	500032	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	0,00
288	312008		3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	500003		3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.000,00	0,00	3.711,94	1.916,71	41.448,70	7.966,25	5.093,02	36.355,68
154	500011	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	9.500,00	9.500,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
155	500029	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	500015	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	39.000,00	39.000,00	16.068,00	0,00	0,00	16.068,00	0,00	0,00	16.068,00
336	500001		3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	11.000,00	0,00	601,78	901,78	7.521,36	2.707,12	2.105,34	5.416,02
339	500003		3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	20.000,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
340	500018		3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	500029	NV	3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7940 - 20179)
22/05/2024 11:40

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

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

8 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
158	500001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	500018	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	020602		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	199.000,00	199.000,00	10.505,07	10.955,15	9.589,28	62.786,47	58.149,53	55.070,69	7.715,78
	04.243.0010.2046.0000		**MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**									
160	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	110000	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
	04.243.0010.2047.0000		**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**									
164	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	120.000,00	120.000,00	8.141,05	8.141,05	8.141,05	47.817,61	47.817,61	47.817,61	0,00
165	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	1.831,75	1.831,75	651,30	7.130,53	7.130,53	5.042,03	2.088,50
166	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	480,00	274,16	538,08	3.564,00	959,15	538,08	3.025,92
168	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.000,00	7.000,00	52,27	708,19	258,85	4.274,33	2.242,24	1.672,97	2.601,36
169	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	07	DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
	020701		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.302.260,00	8.232.044,59	937.994,87	753.196,73	731.348,32	4.029.133,52	2.759.711,78	2.435.405,24	1.593.728,28
	10.301.0011.2050.0000		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**									
170	310000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	3.600.000,00	3.467.000,00	350.406,47	350.406,47	350.406,47	1.329.985,37	1.329.985,37	1.329.985,37	0,00
171	370000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	2.274,84	2.274,84	2.274,84	0,00
172	310000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	310000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	24.000,00	7.146,65	7.146,65	7.146,65	20.734,23	20.734,23	20.734,23	0,00
173	310000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	600.000,00	600.000,00	45.801,47	45.801,47	53.911,83	202.790,17	202.790,17	156.988,70	45.801,47
174	310000	NV 3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	85.000,00	76.118,64	25.372,88	0,00	76.118,64	25.372,88	0,00	76.118,64
175	310000	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	260.000,00	260.000,00	0,00	21.530,00	21.530,00	258.364,10	86.124,10	43.064,10	215.300,00
176	310000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	1.027,05	-572,95	-572,95	3.265,05	1.665,05	1.665,05	1.600,00
177	310000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	415.000,00	53.458,45	15.778,97	5.391,49	382.873,06	75.574,38	40.155,76	342.717,30
178	310000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	149.700,00	111.700,00	554,49	554,49	0,00	20.032,90	20.032,90	10.541,00	9.491,90
179	310000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	200.000,00	839.000,00	135.052,08	43.231,00	42.237,92	614.881,38	138.014,25	123.115,25	491.766,13
180	310000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	1.350,00	1.350,00	500,00	5.900,00	5.900,00	5.050,00	850,00
181	310000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500.000,00	379.000,00	4.805,71	20.874,96	11.037,15	209.809,15	87.316,60	56.226,25	153.582,90
182	310000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	200.000,00	73.655,94	25.534,87	25.726,12	151.580,34	102.713,23	77.178,36	74.401,98
290	310000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00
				25.000,00	25.000,00	3.870,00	1.600,00	1.600,00	7.000,00	3.130,00	2.680,00	4.320,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7940 - 20179)
22/05/2024 11:40

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

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

9 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
183	310000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	10.301.0011.2055.0000		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE**									
184	301000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	4.750,14	4.750,14	0,00	8.260,14	8.260,14	3.510,00	4.750,14
185	301000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	305000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	301035	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	301000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	690,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00
188	301000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
189	305000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2057.0000		**MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA**									
190	304001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2082.0000		**AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**									
191	313000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	109.000,00	109.000,00	16.944,00	16.944,00	16.944,00	67.459,89	67.459,89	67.459,89	0,00
	10.301.0011.2083.0000		**INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS**									
192	301005 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	301005 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	90.000,00	90.000,00	0,00	1.640,00	1.640,00	80.944,00	4.120,00	4.120,00	76.824,00
	10.301.0011.2084.0000		**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA**									
194	301006 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	90.000,00	90.000,00	7.389,67	7.389,67	7.389,67	29.558,68	29.558,68	29.558,68	0,00
195	301006 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	42.502,08	45.367,08	73.856,42	158.493,30	155.443,30	130.209,65	28.283,65
196	301006 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	104.000,00	104.000,00	5.500,00	12.400,00	17.900,00	99.111,85	99.111,85	99.111,85	0,00
197	301006 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	53.000,00	53.000,00	11.204,41	11.204,41	14.182,33	52.574,88	52.558,37	41.949,53	10.625,35
	10.301.0011.2087.0000		**PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS**									
198	301009 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	14.000,00	3.143,49	3.143,49	3.143,49	8.535,95	8.535,95	8.535,95	0,00
199	301009 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	0,00
	10.301.0011.2095.0000		**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO**									
200	301012 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	301012 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	301012 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2097.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**									
203	310000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	301000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	310000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	301000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2098.0000		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOSE CERTA**									
207	303000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2099.0000		**RECURSO PARA GLICEMIA**									
208	303000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	10.301.0011.2108.0000		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS DE SAÚDE**									
209	301019 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	312002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.329,55	0,00	0,00	0,00	1.797,84	1.797,84	1.797,84	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7940 - 20179)
22/05/2024 11:40

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
362	301034	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2109.0000		**MANUTENÇÃO DOS RECURSOS ESTADUAIS - SUPERÁVIT**									
277	300007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	301016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	301026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	301027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	305001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	305001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	305004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	305000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.936,52	0,00	3.985,00	3.985,00	3.985,00	3.985,00	3.985,00	0,00
330	303003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.236,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	305004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
328	305000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	301033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	3.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2110.0000		**MANUTENÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS - SUPERÁVIT**									
275	370000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	6.420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	303000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	18.630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	312017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.088,00	0,00	0,00	0,00	29.004,78	29.004,78	26.994,42	2.010,36
313	312014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.573,49	0,00	0,00	0,00	3.789,59	3.789,59	2.919,70	869,89
314	301009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.335,41	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
316	301006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.650,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	301017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	47.119,97	47.119,97	33.333,57	97.559,62	97.559,62	53.285,05	44.274,57
321	304001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.582,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	300029	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	742,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	312013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	301019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	301006	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	27.681,65	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
315	301009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	301006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	10.692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	302001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	40.579,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	301005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	360000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0011.2053.0000		**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC**									
210	302001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	302001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	54.000,00	54.000,00	15.106,16	13.106,16	13.106,16	40.716,76	38.716,76	38.716,76	2.000,00
	10.304.0011.2054.0000		**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**									
212	303000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00
213	303000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	300,00	300,00	300,00	800,00	800,00	800,00	0,00
214	310000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7940 - 20179)
22/05/2024 11:40

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	10.304.0011.2086.0000		**AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS**									
215	313000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	73.000,00	73.000,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	23.146,71	23.146,71	23.146,71	0,00
	10.304.0011.2103.0000		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA**									
216	303002	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	290,30	290,30	290,30	0,00
217	303002	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	303002	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	303002	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS									
	020801		DEPARTAMENTO DE OBRAS	905.000,00	3.264.000,00	19.196,68	14.987,68	9.439,00	329.722,75	258.785,85	220.162,27	109.560,48
	15.452.0012.1085.0000		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR "ORACI INÁCIO DE OLIVEIRA"**									
333	100061		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0012.1094.0000		**OBRAS, AQUISIÇÕES E REFORMAS**									
220	110000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	129.243,00	69.133,05	69.133,05	60.109,95
285	800004		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
344	100084		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	800002		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	100077		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	100085		4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0012.2059.0000		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO**									
221	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	110000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	110000		3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	110000	NV	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	180.000,00	13.874,68	11.875,68	6.977,00	60.070,07	51.453,12	18.187,54	41.882,53
225	410000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	110000	NV	3.3.90.34.00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.939,68	29.939,68	29.939,68	0,00
227	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	5.322,00	3.112,00	2.462,00	10.470,00	8.260,00	2.902,00	7.568,00
228	110000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	09	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS									
	020900		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS	2.574.540,00	2.617.540,00	228.061,95	255.759,99	269.460,26	1.562.071,99	995.117,25	841.387,28	720.684,71
	15.452.0012.2060.0000		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**									
229	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	490.000,00	490.000,00	72.035,49	72.035,49	72.035,49	279.201,36	279.201,36	279.201,36	0,00
307	110000		3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	10.500,00	2.760,03	2.760,03	2.760,03	8.633,70	8.633,70	8.633,70	0,00
230	110000	NV	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	92.000,00	92.000,00	11.027,16	11.027,16	9.913,70	42.735,58	42.735,58	31.708,42	11.027,16
231	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	326.040,00	286.040,00	3.199,26	10.391,09	23.849,05	212.564,52	57.192,33	37.717,23	174.847,29

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7940 - 20179)
22/05/2024 11:40

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
232	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	45.000,00	84.000,00	40.090,09	14.083,89	7.768,90	83.904,28	45.396,93	35.068,79	48.835,49
233	110000	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
15.452.0012.2061.0000			**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**									
234	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	240.000,00	152.000,00	26.666,88	26.666,88	26.666,88	116.487,09	116.487,09	116.487,09	0,00
308	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	8.000,00	1.913,87	1.913,87	1.913,87	6.667,46	6.667,46	6.667,46	0,00
235	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	34.000,00	34.000,00	3.717,95	3.717,95	4.022,81	16.399,98	16.399,98	12.682,03	3.717,95
236	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	130.000,00	45,00	3.020,20	7.710,89	101.820,00	18.964,50	14.244,22	87.575,78
237	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	29.000,00	0,00	2.819,50	2.819,50	28.195,00	5.639,00	5.639,00	22.556,00
238	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	34.500,00	34.500,00	630,00	630,00	1.380,00	8.694,70	8.694,70	3.634,70	5.060,00
240	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0012.2065.0000			**MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**									
241	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	729,97	729,97	729,97	0,00
309	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	30.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	4.593,60	4.593,60	1.093,60	3.500,00
244	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	210.000,00	10.000,00	35.436,91	14.937,37	189.993,95	82.347,33	46.910,42	143.083,53
26.782.0013.2066.0000			**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS**									
246	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	410.000,00	409.000,00	36.740,47	36.740,47	36.740,47	140.314,94	140.314,94	140.314,94	0,00
310	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	15.500,00	1.792,59	1.792,59	1.792,59	9.154,13	9.154,13	9.154,13	0,00
247	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	70.000,00	70.000,00	5.400,55	5.400,55	5.066,80	21.610,60	21.610,60	16.210,05	5.400,55
248	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	5.767,61	21.048,41	43.426,91	270.156,13	110.139,05	61.085,17	209.070,96
249	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40.000,00	40.000,00	2.775,00	2.775,00	6.655,00	20.215,00	20.215,00	14.205,00	6.010,00
251	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0013.2067.0000			**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS - "CIDE"**									
252	130000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	130000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	10		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
021000			DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	770.000,00	825.000,00	71.269,48	51.598,73	59.110,78	375.639,70	228.515,18	178.914,21	196.725,49
18.541.0009.2068.0000			**DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE**									
254	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	7.185,64	2.430,45	297,90	9.116,35	3.948,35	297,90	8.818,45
255	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	235.000,00	235.000,00	36.271,00	20.230,41	21.655,07	137.910,74	84.774,48	53.611,28	84.299,46
256	110000	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
18.541.0009.2074.0000			**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**									
257	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7940 - 20179)
22/05/2024 11:40

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
258	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0019.2069.0000 **MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA**											
259	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	280.000,00	280.000,00	21.123,53	21.123,53	21.123,53	92.237,91	92.237,91	92.237,91	0,00
260	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	2.635,39	2.635,39	2.635,39	11.317,49	11.317,49	8.682,10	2.635,39
311	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	5.000,00	504,55	504,55	504,55	2.154,17	2.154,17	2.154,17	0,00
261	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	110000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
263	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	115.000,00	68,30	3.829,81	12.571,52	114.957,00	31.853,34	20.516,00	94.441,00
292	110000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	3.281,07	644,59	122,82	7.746,04	2.029,44	1.214,85	6.531,19
	TOTAL DO PODER			28.836.000,00	32.389.406,67	3.610.650,19	2.662.971,32	2.420.938,42	15.660.630,18	10.254.641,05	8.354.129,06	7.306.501,12
	EXECUTIVO MUNICIPAL											
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**											
265	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
266	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
267	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
268	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
269	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
270	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
271	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**											
272	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
273	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
274	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 PODER			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			36.000.000,00	39.553.406,67	4.156.474,36	3.218.757,70	2.975.628,35	17.768.822,77	12.282.456,42	10.380.724,01	7.388.098,76

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7940 - 20179)
22/05/2024 11:40 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9139		990002	Salario Familia			190 - 000		0,00			0,00	
9009		990053	SALÁRIO MATERNIDADE - Prefeitura			190 - 000		0,00			0,00	
9010		990020	SALÁRIO FAMILIA - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
9054		999109	Pendencias Judiciais			190 - 000		0,00			0,00	
9152		990069	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS			190 - 000		0,00			0,00	
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		2.768,95			1.134.147,32	
8002		998012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		62.371,22			941.139,68	
8003		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			0,00	
8004		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			725,00	
9004		999042	CAUÇÕES			190 - 000		0,00			0,00	
9127		990002	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM			190 - 000		4.140,35			16.490,67	
9128		990005	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS			190 - 000		1.605,33			6.415,46	
9140		990008	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			190 - 000		16.959,02			67.452,34	
9129		990016	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			190 - 000		3.510,32			14.041,31	
9130		990003	IMP. DE RENDA NA FONTE			190 - 000		6.625,32			22.819,11	
9131		990004	HB-CONVENIO MÉDICO			190 - 000		1.275,23			4.464,89	
9142		990007	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários			190 - 000		0,00			0,00	
9144		990013	Seguro de Vida - IPREM			190 - 000		104,80			419,20	
9014		990014	SEGURO DE VIDA - PREFEITURA			190 - 000		88,16			352,64	
9132		990006	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS			190 - 000		0,00			0,00	
9133		990012	ISSQN-RETENÇÃO			190 - 000		0,00			0,00	
9150		990067	PROJETO CONVIVER			190 - 000		0,00			0,00	
9134		990015	DEVOLUÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS			190 - 000		0,00			0,00	
9136		990019	Rentabilidade Aplicação Financeira			190 - 000		0,00			0,00	
9137		990020	IR INRF 2145/2023			190 - 000		43,20			131,90	
9016		990034	SANTANDER - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS - PREFEITURA			190 - 000		46.799,34			188.202,02	
9001		999079	UNIODONTO			190 - 000		1.049,10			3.927,40	
9153		990070	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA			190 - 000		0,00			0,00	
9047		999102	SANTANDER - Empréstimos transferidos pelo IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
9048		999103	CEF - Empréstimos transferidos pelo IPREM			190 - 000		4.016,59			16.066,36	
9160		990076	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA			190 - 000		0,00			0,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7940 - 20179)
22/05/2024 11:40 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9050	999105	UNIODONTO - transferdos pelo IPREM			190 - 000		161,40			645,60	
	9161	990077	Transferência de Proventos			190 - 000		0,00			0,00	
	9051	999106	CONVÊNIO AUSTA CLÍNICA - transferidos pelo IPREM			190 - 000		635,13			2.931,39	
	9052	999107	PENSÃO ALIMENTÍCIA			190 - 000		2.932,90			11.124,19	
	9053	999108	SEGURO DE VIDA - transferidos pelo IPREM			190 - 000		104,80			419,20	
	9141	990003	Convênio Hb saúde			190 - 000		15.330,48			46.842,21	
	9012	990003	IPREM-CONSIGNAÇÕES-PREFEITURA			190 - 000		128.299,58			475.250,11	
	9013	990023	CEF - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS - PREFEITURA			190 - 000		49.678,00			194.506,10	
	9046	999100	BRADESCO - Empréstimos transferidos pelo IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
	9164	990080	AJUSTES			190 - 000		0,00			0,00	
	9155	990072	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO			190 - 000		0,00			0,00	
	9156	990073	SALARIO MATERNIDADE			190 - 000		0,00			0,00	
	9145	990053	EMPRESTIMO CEF - IPREM			190 - 000		15.897,99			61.262,32	
	9151	990068	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
	9011	990011	CONTRIB. AO INSS - PREFEITURA			190 - 000		5.547,80			21.888,01	
	9143	990009	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			190 - 000		0,00			81.094,80	
	9015	990018	CONVÊNIO HB - PREFEITURA			190 - 000		4.473,88			12.526,28	
	9167	990083	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			190 - 000		0,00			12.258,66	
	9077	999143	INSS - EMPRESAS			190 - 000		1.665,31			19.840,57	
	9168	990084	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			190 - 000		366,41			1.465,64	
	9078	999144	UNIDONTO			190 - 000		0,00			26,90	
	9079	999145	AJUSTE DE CONSIGNAÇÕES			190 - 000		0,00			0,00	
	9154	990071	CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
	9138	999148	EMPRESTIMO SICOB			190 - 000		11.215,98			11.215,98	
	9162	990078	HB SAUDE			190 - 000		8.566,25			31.945,30	
	9159	990075	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			190 - 000		3.419,58			15.469,35	
	9163	990079	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			190 - 000		149,65			149,65	
	9166	990082	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS			190 - 000		689,93			2.986,19	
	9171	990087	HB SAUDE - ATIVO			190 - 000		0,00			0,00	
	9172	990088	IRRF - PESSOA JURIDICA			190 - 000		1.208,27			4.021,10	
	9173	990089	EMPRESTIMO SICOOB			190 - 000		830,76			830,76	
	9148	990060	CONVÊNIIO-UNIODONTO			190 - 000		215,20			699,40	
	9005	999033	RECEITAS A CLASSIFICAR			190 - 000		0,00			0,00	
	9006	999034	CONVÊNIO C.D.H.U. - MAGDA "C"			190 - 000		0,00			0,00	
	9165	990081	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
	9169	990085	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			190 - 000		315,51			1.480,47	
	9022	999059	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO			190 - 000		136,00			1.590,11	
	9158	990074	CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
	9170	990086	CONVENIO HB - DIFERENÇAS			190 - 000		0,00			0,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7940 - 20179)
22/05/2024 11:40 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

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

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9007	999028	BRADESCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS - PREFEITURA			190 - 000		8.272,14			23.947,86	
	9055	999060	UNIODONTO			190 - 000		0,00			0,00	
	9020	999057	CONVÊNIO C.D.H.U. - MAGDA "C" - INFRAESTRUTURA			190 - 000		0,00			0,00	
	9023	999077	Convênio Austa Clínica - Prefeitura			190 - 000		6.331,93			24.795,36	
	9056	999132	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA			190 - 000		0,00			0,00	
	9146	990056	DESCONTO TELEFONE			190 - 000		0,00			0,00	
	9126	999146	RESTITUIÇÃO			190 - 000		828,79			828,79	
	9135	990018	RESTITUIÇÕES DIVERSAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9149	990066	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS			600 - 001		0,00			0,00	
	7008	990089	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL			110 - 000		97.000,00			388.000,00	
	9147	990058	Transferência de Proventos			190 - 000		0,00			0,00	
	9157	990001	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			600 - 001		0,00			0,00	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							515.630,60			3.866.837,60	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 14.247.561,61

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
MERENDA ESCOLAR	001	10.240-7	-	CE	37.910,66
I.T.R	001	10.449-3	-	CM	284,13
PREF-MAGDA	001	10.471-x	-	CM	6,61
F.ESP	001	10.476-0	-	CM	29.535,19
SUCEN	001	10.759-X	-	CM	5.186,31
TAXA VIG.SANITÁR	001	100.357-7	-		0,02
TRIBUTOS	001	100.408-5	-		5.824,55
ADOLESCENTE	001	100273-2	-		988,91
MERENDA-ESTADUAL	001	11.015-9	-		55.412,00
F.M.A.S.	001	11.450-2	-		6.721,58
FMS -QUALIS MAIS	001	11.732-3	-	CS	83.187,06
ROYALTIES - Lei	001	12.086-3	-		2.367,08
PROT.SOC.BÁSICA	001	12.628-4	-		5.884,00
ENSINO DECENDIAL	001	13.298-5	-	ED	3.579,03
DECENDIAL SAÚDE	001	13.299-3	-	SD	7.950,84
BRASIL CARINHOSO	001	13.736-7	-	ED	16,05
TRANSP.ALUNOS ES	001	130.173-x	-		471,48
I.C.M.S.	001	130.253-1	-	CM	24.893,27
MULTAS TRÂNSITO	001	130.437-2	-		10.566,36

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7940 - 20179)
22/05/2024 11:40 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

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

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			FMAS - BL GBF	001	14.142-9		-					28.968,79	
			FMAS - BL GSUAS	001	14.148-8		-					182,70	
			FMAS - BL PSB	001	14.156-9		-					61.980,33	
			Movimento	001	14.268-9		-					8.497,10	
			MULTAS RENAINF	001	14.532-7		-	CM				530,27	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	14.588-2		-	AA				6.055,49	
			COSIP	001	14.589-0		-	CM				2.767,68	
			FNDE MOBILIÁRIO	001	14.837-7		-	ED				0,01	
			F.S.SOLIDARIEDAD	001	14.919-5		-					8.205,12	
			FMAS INCREMENTO	001	15.131-9		-					155,27	
			TAXA VIG. SANITÁ	001	15.422-9		-	CS				15.512,07	
			FECOP-EQIPAMENTO	001	15.609-4		-					31.704,66	
			COVID-19 EPI	001	15.892-5		-					8,46	
			RECAPEAMENTO SDR	001	15907-7		-					24,98	
			PONTE CARNAUBAS	001	16.732-0		-					12.080,67	
			BARR.INCUBADORA	001	16.735-5		-					27.142,14	
			PISTA BELA VISTA	001	16.926-9		-					289.330,68	
			CENTRO DE LAZER	001	16.984-6		-	CM				39.630,31	
			PISTA CAMiINHADA	001	17.006-2		-					90.665,42	
			TRANSP. ESCOLAR	001	17.057-7		-					17.373,22	
			PRAÇA MATRIZ	001	17.122-0		-					7.399,71	
			PISTA DE CAMINHA	001	17.191-3		-	CM				52.423,21	
			ASSISTÊNCIA SOCI	001	17.577-3		-					1.070,17	
			PAULO GUSTAVO-6	001	17.783-0		-	CM				4.194,34	
			PAULO GUSTAVP-8	001	17.784-9		-	CM				388,93	
			B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8 (3)		-	CM				560.657,83	
			FUNDO IDOSO	001	17.941-8		-	CM				61,57	
			FUNDO DA CRIANÇA	001	17.942-6		-	CM				61,57	
			FMS CUSTEIO	001	17.951-5		-	SD				389.238,77	
			FMS ENFERMAGENM	001	17.953-1		-	SD				23.032,98	
			ETI - ENSINO	001	17.987-6		-	ED				44.265,60	
			CALCADA ACESSIVE	001	17473-4		-	CM				113.329,96	
			REPROG. FUNERAL	001	17530-7		-					28,31	
			17812-8	001	17812-8B (3)		-	PR				578.405,40	
			REP. FUNERAL	001	18.134-X		-	CM				3.547,41	
			I.P.V.A.	001	23-x		-	CM				2,81	
			F.P.M	001	26-4		-	CM				112.619,14	
			ICMS.	001	283.143-0		-	CM				4.202,99	
			I.P.V.A.	001	507.983-7		-	CM				696,61	
			PNATE	001	7.776-3		-	ED				7.175,93	
			CIDE	001	7.787-9		-	CM				23.875,80	
			FNDE - PERUAS	001	71-1		-	CM				380,09	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7940 - 20179)
22/05/2024 11:40 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

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

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			FUNDEB	001	74-3		-	ED				252.684,38	
			QSE	001	9.082-4		-	QE				562.798,95	
			ISS - SIMPLES NA	001	9.263-0		-	CM				5.175,03	
			SANTANDER APLICA	033	45-000054-4		-	PR				1.564.758,14	
			CAMARA	033	45-00053-7		-	CM				56.057,32	
			IPREM	033	45-54-4		-	PR				3,01	
			SANT.COMPREV	033	45-726-X (3)		-	CM				90.831,19	
			GERAL.ADIANT.	033	45.000012-8		-					330,83	
			ENS.ADIANTAMENTO	033	45.000033-1		-					714,92	
			MOVIMENTO	033	45.000037-9		-	CM				24.712,75	
			SOCIAL-ADIANT.	033	45.000042-7		-					1.753,30	
			MOVIM	033	45.00005-6		-	CM				527,29	
			PRÓPRIOS	033	45.000058-2		-	CM				732,29	
			SAÚDE-ADIANT.	033	45.000066-1		-					511,67	
			FSSM	033	45.00038-6		-	CM				9,99	
			CEF MOV SALGADO	104	004-4 (3)		-	CM				16.074,67	
			VIG. EM SAÚDE	104	10-1		-	CS				0,15	
			TRANSF ESPECIAL	104	10-3		-	CM				450.601,84	
			MOVIMENTO	104	10-9		-	CM				631,51	
			APLIC.CEF	104	4-4		-					9.341.590,12	
			ASSIST.FARMACEUT	104	5-5		-	CS				8,52	
			FMS - AT.BÁSICA	104	6-3		-	CS				728,21	
			TRANSF ESPECIAL	104	6.672.013-8		-	CM				4.954,35	
			BLOCO DE CUSTEIO	104	624.068-3		-	CS				14.299,09	
			FNS INVESTIMENTO	104	624.075-6		-	CS				25.367,13	
			FMS BLGES	104	6624060-6		-	SD				4,80	
			M. A. C.	104	8-0		-	CS				49,85	
			MOVIMENTO	104	8-7		-	CM				1.041,17	
			PISO ENFERMAGEM	104	80-2		-	SD				11.578,18	
			I P V A	104	9-5		-	CM				320,53	
			BRADESCO MOVIMEN	237	0009009- (3)		-	CM				15.897,99	
			MOVIMENTO	237	5.600-6		-					481,06	
			APLIC. BRADESCO	237	9009-3 (3)		-	CM				2.626.096,29	
			APLIC.F.CITIBANK	745	29232279 (3)		-	PR				173.503,32	
			TOTAL DO SALDO									18.093.489,47	
			TOTAL GERAL									32.341.051,08	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7940 - 20179)
22/05/2024 11:40 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

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

19 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar

MAGDA, 30 de abril de 2024

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
Contador-CRC- 289.279

ADRIANA FERNANDES PERINA
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51 Exercício: 2024

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

1 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		36.990.200,00	9.341.266,93	2.949.571,80	12.290.838,73	-24.699.361,27
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.940.140,00	790.080,68	139.159,61	929.240,29	-2.010.899,71
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		2.880.740,00	784.902,71	134.475,70	919.378,41	-1.961.361,59
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.331.740,00	400.659,62	16.780,38	417.440,00	-914.300,00
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		997.700,00	160.156,75	16.780,38	176.937,13	-820.762,87
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		718.200,00	159,30	12.908,50	13.067,80	-705.132,20
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA -	01-110000	634.200,00	159,30	10.740,07	10.899,37	-623.300,63
1112.50.0.1.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01-110000	84.000,00	0,00	2.168,43	2.168,43	-81.831,57
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		1.000,00	2.001,04	0,00	2.001,04	1.001,04
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	2.001,04	0,00	2.001,04	1.001,04
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		237.500,00	129.618,05	2.945,98	132.564,03	-104.935,97
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110000	237.500,00	129.618,05	2.945,98	132.564,03	-104.935,97
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		11.000,00	28.378,36	925,90	29.304,26	18.304,26
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	11.000,00	28.378,36	925,90	29.304,26	18.304,26
1112.50.0.8.00.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	01-110000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		334.040,00	240.502,87	0,00	240.502,87	-93.537,13
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		330.040,00	30.851,46	0,00	30.851,46	-299.188,54
1112.53.0.1.00.01	007	I.T.B.I	01-110000	330.040,00	30.851,46	0,00	30.851,46	-299.188,54
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		2.000,00	13.392,16	0,00	13.392,16	11.392,16
1112.53.0.2.00.01	008	I.T.B.I - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.2.00.02	009	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	13.392,16	0,00	13.392,16	12.392,16
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		1.000,00	196.259,25	0,00	196.259,25	195.259,25
1112.53.0.3.00.01	010	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110000	1.000,00	196.259,25	0,00	196.259,25	195.259,25
1112.53.0.4.00.00	011	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.034.000,00	300.704,52	90.272,56	390.977,08	-643.022,92
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.034.000,00	300.704,52	90.272,56	390.977,08	-643.022,92
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		934.000,00	267.669,37	84.601,44	352.270,81	-581.729,19
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		934.000,00	267.669,37	84.601,44	352.270,81	-581.729,19
1113.03.1.1.00.01	129	IRRF-SERVIDORES CAMARA	01-110000	0,00	16.193,79	6.625,32	22.819,11	22.819,11
1113.03.1.1.00.02	131	IRRF- SERVIDORES IPREM	01-110000	0,00	50.479,70	16.959,02	67.438,72	67.438,72
1113.03.1.1.01.00	012	IRRF DOS SERVIDORES	01-110000	934.000,00	200.995,88	61.017,10	262.012,98	-671.987,02
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		100.000,00	33.035,15	5.671,12	38.706,27	-61.293,73
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		100.000,00	33.035,15	5.671,12	38.706,27	-61.293,73
1113.03.4.1.00.01	132	IRRF -Empresa - IPREM	01-110000	0,00	2.812,83	4,80	2.817,63	2.817,63
1113.03.4.1.00.02	130	IRRF - PESSOA JURICA - CÂMARA	01-110000	0,00	249,79	0,00	249,79	249,79
1113.03.4.1.00.03	138	IRRF- PESSOA JURIDICA - CINDESP	01-110000	0,00	0,00	604,62	604,62	604,62
1113.03.4.1.01.00	013	IRRF S/SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	01-110000	100.000,00	29.972,53	5.061,70	35.034,23	-64.965,77
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		515.000,00	83.538,57	27.422,76	110.961,33	-404.038,67
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		515.000,00	83.538,57	27.422,76	110.961,33	-404.038,67
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		515.000,00	83.538,57	27.422,76	110.961,33	-404.038,67
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		420.000,00	83.461,42	26.841,72	110.303,14	-309.696,86
1114.51.1.1.00.02	014	I.S.S	01-110000	420.000,00	83.461,42	26.841,72	110.303,14	-309.696,86
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		6.000,00	68,67	2,45	71,12	-5.928,88
1114.51.1.2.00.01	015	I.S.S - MULTAS E JUROS	01-110000	6.000,00	68,67	2,45	71,12	-5.928,88
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		81.000,00	8,24	227,14	235,38	-80.764,62
1114.51.1.3.00.01	016	ISS - DíVIDA ATIVA	01-110000	81.000,00	8,24	227,14	235,38	-80.764,62
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		6.000,00	0,24	351,45	351,69	-5.648,31
1114.51.1.4.00.01	017	ISS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	6.000,00	0,24	351,45	351,69	-5.648,31
1114.51.1.7.00.00	018	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS	01-110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 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
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		59.400,00	5.177,97	4.683,91	9.861,88	-49.538,12
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		46.400,00	4.572,26	2.687,60	7.259,86	-39.140,14
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		45.400,00	2.177,74	2.143,06	4.320,80	-41.079,20
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		36.400,00	1.914,98	2.143,06	4.058,04	-32.341,96
1121.01.0.1.00.02	019	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01-110000	10.400,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
1121.01.0.1.00.03	020	TAXA DE CEMITÉRIO	01-110000	7.000,00	1.427,39	1.884,07	3.311,46	-3.688,54
1121.01.0.1.00.04	021	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	01-110000	3.000,00	97,39	43,28	140,67	-2.859,33
1121.01.0.1.00.05	022	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	01-110000	13.000,00	108,22	108,22	216,44	-12.783,56
1121.01.0.1.00.06	023	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110000	2.000,00	281,98	107,49	389,47	-1.610,53
1121.01.0.1.00.07	024	TAXA DE LICENÇA PARA VENDEDOR AMBULANTE	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		1.000,00	2,74	0,00	2,74	-997,26
1121.01.0.2.00.01	025	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	2,74	0,00	2,74	-997,26
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		5.000,00	236,07	0,00	236,07	-4.763,93
1121.01.0.3.00.01	026	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	01-110000	5.000,00	236,07	0,00	236,07	-4.763,93
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		1.000,00	23,95	0,00	23,95	-976,05
1121.01.0.4.00.01	027	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	23,95	0,00	23,95	-976,05
1121.01.0.8.00.00	028	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS	01-110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00	2.394,52	544,54	2.939,06	1.939,06
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		1.000,00	2.394,52	544,54	2.939,06	1.939,06
1121.50.0.1.00.01	029	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-110000	1.000,00	2.394,52	544,54	2.939,06	1.939,06
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.000,00	605,71	1.996,31	2.602,02	-10.397,98
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		13.000,00	605,71	1.996,31	2.602,02	-10.397,98
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.000,00	0,00	100,00	100,00	-3.900,00
1122.01.0.1.00.02	030	TAXA DE PUBLICIDADE	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.1.00.03	031	TAXA DE UTILIDADE DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-110000	1.000,00	0,00	100,00	100,00	-900,00
1122.01.0.1.00.03	032	TAXA DE UTILIDADE DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.1.00.04	033	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1122.01.0.2.00.01	034	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.2.00.02	035	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		3.000,00	140,77	1.677,35	1.818,12	-1.181,88
1122.01.0.3.00.01	036	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110000	2.000,00	140,77	1.677,35	1.818,12	-181,88
1122.01.0.3.00.02	037	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		2.000,00	464,94	218,96	683,90	-1.316,10
1122.01.0.4.00.01	038	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	464,94	218,96	683,90	-316,10
1122.01.0.4.00.02	039	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.7.00.00	040	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A.MULTAS	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122.01.0.8.00.00	041	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	01-110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 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
		SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS						
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.363.000,00	375.493,82	137.768,97	513.262,79	-849.737,21
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	**042**	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	**043**	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	**044**	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	**045**	CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA	04-600 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		41.000,00	2.512,85	869,04	3.381,89	-37.618,11
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		41.000,00	2.512,85	869,04	3.381,89	-37.618,11
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		41.000,00	2.512,85	869,04	3.381,89	-37.618,11
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		29.000,00	6,76	644,58	651,34	-28.348,66
1241.50.0.1.00.01	**046**	COSIP - PRINCIPAL	01-110 000	29.000,00	6,76	644,58	651,34	-28.348,66
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS		1.000,00	0,30	0,00	0,30	-999,70
1241.50.0.2.00.01	**047**	COSIP - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,30	0,00	0,30	-999,70
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		7.000,00	1.762,62	157,81	1.920,43	-5.079,57
1241.50.0.3.00.01	**048**	COSIP - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	7.000,00	1.762,62	157,81	1.920,43	-5.079,57
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS		1.000,00	743,17	66,65	809,82	-190,18
1241.50.0.4.00.01	**049**	COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	743,17	66,65	809,82	-190,18
1241.50.0.8.00.00	**050**	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA JUROS	01-110 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		621.000,00	78.654,88	18.722,95	97.377,83	-523.622,17
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		21.000,00	2.393,00	238,00	2.631,00	-18.369,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		21.000,00	2.393,00	238,00	2.631,00	-18.369,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		21.000,00	2.393,00	238,00	2.631,00	-18.369,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		21.000,00	2.393,00	238,00	2.631,00	-18.369,00
1311.01.1.1.00.00	**051**	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	19.000,00	2.393,00	238,00	2.631,00	-16.369,00
1311.01.1.2.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.2.00.01	**052**	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.4.00.01	**053**	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		600.000,00	76.261,88	18.484,95	94.746,83	-505.253,17
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		600.000,00	76.261,88	18.484,95	94.746,83	-505.253,17
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		404.000,00	76.261,88	18.484,95	94.746,83	-309.253,17
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		404.000,00	76.261,88	18.484,95	94.746,83	-309.253,17
		REND .S/APLIC - FUNDEB						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 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
1321.01.0.1.00.01	054		02-263 000	31.000,00	4.123,38	1.953,62	6.077,00	-24.923,00
1321.01.0.1.00.02	055	REND .S/APLIC - ATENÇÃO BÁSICA	05-311 000	50.000,00	12.597,97	3.179,46	15.777,43	-34.222,57
1321.01.0.1.00.03	056	REND .S/APLIC - MAC	05-311 000	1.000,00	0,98	0,34	1,32	-998,68
1321.01.0.1.00.04	057	REND .S/APLIC - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-311 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1321.01.0.1.00.05	058	REND .S/APLIC - ENSINO BÁSICO	01-221 000	1.000,00	480,45	0,00	480,45	-519,55
1321.01.0.1.00.06	059	REND .S/APLIC - QSE	05-221 000	50.000,00	8.425,42	3.883,95	12.309,37	-37.690,63
1321.01.0.1.00.07	060	REND .S/APLIC - PNAE	05-200 002	1.000,00	371,44	282,20	653,64	-346,36
1321.01.0.1.00.08	061	REND .S/APLIC - AUXILIO TRANSP. ESTADUAL	02-200 004	2.000,00	291,24	152,22	443,46	-1.556,54
1321.01.0.1.00.09	062	REND .S/APLIC - CIDE	01-130 001	2.000,00	129,71	149,86	279,57	-1.720,43
1321.01.0.1.00.10	063	REND .S/APLIC - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 011	1.000,00	99,27	39,16	138,43	-861,57
1321.01.0.1.00.11	064	REND .S/APLIC - ROYALTIES - FEP	01-110 000	3.000,00	427,48	83,30	510,78	-2.489,22
1321.01.0.1.00.12	065	REND .S/APLIC - ASSISTÊNICA FARMACEUTICA	05-304 001	1.000,00	0,16	0,06	0,22	-999,78
1321.01.0.1.00.14	066	REND .S/APLIC - PNATE	05-221 000	1.000,00	33,78	20,96	54,74	-945,26
1321.01.0.1.00.15	067	REND .S/APLIC - MERENDA ESTADUAL	02-211 000	5.000,00	384,66	377,29	761,95	-4.238,05
1321.01.0.1.00.16	068	REND .S/APLIC - IGD-BOLSA FAMÍLIA	05-500 001	1.000,00	396,08	174,89	570,97	-429,03
1321.01.0.1.00.18	069	REND .S/APLIC - COSIP	01-110 000	1.000,00	10,04	16,16	26,20	-973,80
1321.01.0.1.00.20	070	REND .S/APLIC - REC. NÃO VINCULADO	01-111 000	106.000,00	26.923,68	2.282,12	29.205,80	-76.794,20
1321.01.0.1.00.21	071	REND .S/APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01-311 000	1.000,00	766,56	150,60	917,16	-82,84
1321.01.0.1.00.24	072	REND. RECURSOS VINCULADOS	02-111 000	1.000,00	1.368,80	283,91	1.652,71	652,71
1321.01.0.1.00.27	073	REND. S/APLIC- FMS-ESTADUAL	02-311 000	30.000,00	1.157,68	750,27	1.907,95	-28.092,05
1321.01.0.1.00.28	074	REND. S/APLIC- IG-SUAS	05-511 000	1.000,00	919,65	354,04	1.273,69	273,69
1321.01.0.1.00.29	075	REND. S/APLIC- PSB ESTADUAL	02-511 000	5.000,00	33,96	0,00	33,96	-4.966,04
1321.01.0.1.00.38	076	REND - IGD PAB	05-500 028	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1321.01.0.1.00.39	077	REND. RECURSOS VINCULADOS - ESTADUAL	02-111 000	86.000,00	15.073,24	3.954,74	19.027,98	-66.972,02
1321.01.0.1.00.40	078	REND. RECURSOS VINCULADOS - FEDERAL	05-111 000	6.000,00	2.246,25	395,80	2.642,05	-3.357,95
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	079	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	080	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA VARIAVEL	04-600 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		31.707.060,00	8.011.632,42	2.632.423,78	10.644.056,20	-21.063.003,80
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.642.060,00	4.794.799,17	1.381.177,82	6.175.976,99	-12.466.083,01
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		16.645.000,00	4.340.324,30	1.202.619,50	5.542.943,80	-11.102.056,20
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.502.000,00	4.337.749,98	1.202.466,49	5.540.216,47	-10.961.783,53
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		15.202.000,00	4.337.749,98	1.202.466,49	5.540.216,47	-9.661.783,53
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		15.202.000,00	4.337.749,98	1.202.466,49	5.540.216,47	-9.661.783,53
1711.51.1.1.00.01	081	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	01-110 000	15.202.000,00	4.337.749,98	1.202.466,49	5.540.216,47	-9.661.783,53
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1711.51.2.1.00.00	082	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-110 000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		143.000,00	2.574,32	153,01	2.727,33	-140.272,67
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		143.000,00	2.574,32	153,01	2.727,33	-140.272,67
1711.52.0.1.00.01	083	COTA-PARTE DO ITR	01-110 000	143.000,00	2.574,32	153,01	2.727,33	-140.272,67
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		302.000,00	76.365,12	24.945,98	101.311,10	-200.688,90
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		302.000,00	76.365,12	24.945,98	101.311,10	-200.688,90
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51 Exercício: 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
		Nº 7.990/89						
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1712.52.1.1.00.01	084	COTA-PARTE DO ROYALTIES	01-110 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		252.000,00	76.365,12	24.945,98	101.311,10	-150.688,90
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		252.000,00	76.365,12	24.945,98	101.311,10	-150.688,90
1712.52.4.1.00.01	085	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	01-110 000	252.000,00	76.365,12	24.945,98	101.311,10	-150.688,90
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		973.560,00	242.069,92	94.831,15	336.901,07	-636.658,93
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		973.560,00	242.069,92	94.831,15	336.901,07	-636.658,93
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		717.560,00	182.233,87	63.386,90	245.620,77	-471.939,23
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		717.560,00	182.233,87	63.386,90	245.620,77	-471.939,23
1713.50.1.1.00.01	086	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313 000	109.000,00	50.832,00	16.944,00	67.776,00	-41.224,00
1713.50.1.1.00.02	087	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301 005	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1713.50.1.1.00.03	088	CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301 006	397.000,00	75.618,45	27.808,76	103.427,21	-293.572,79
1713.50.1.1.00.05	089	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301 009	24.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	-16.000,00
1713.50.1.1.00.06	090	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-301 012	67.500,00	16.033,42	5.384,14	21.417,56	-46.082,44
1713.50.1.1.00.09	091	RECURSO REDE CEGONHA	05-301 019	60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1713.50.1.1.00.10	133	INCENTIVO FINANCEIRO - SAÚDE BUCAL	05-301 034	0,00	33.750,00	11.250,00	45.000,00	45.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		56.000,00	13.283,28	4.427,76	17.711,04	-38.288,96
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		56.000,00	13.283,28	4.427,76	17.711,04	-38.288,96
1713.50.2.1.00.01	092	MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP.	05-302 001	56.000,00	13.283,28	4.427,76	17.711,04	-38.288,96
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		124.000,00	31.196,80	10.324,61	41.521,41	-82.478,59
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		124.000,00	31.196,80	10.324,61	41.521,41	-82.478,59
1713.50.3.1.00.01	093	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303 001	51.000,00	9.236,80	676,61	9.913,41	-41.086,59
1713.50.3.1.00.02	094	AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	05-313 000	73.000,00	21.960,00	5.648,00	27.608,00	-45.392,00
1713.50.3.1.00.03	140	AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303 002	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		12.000,00	5.840,04	1.000,68	6.840,72	-5.159,28
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		12.000,00	5.840,04	1.000,68	6.840,72	-5.159,28
1713.50.4.1.00.01	095	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	05-304 001	12.000,00	5.840,04	1.000,68	6.840,72	-5.159,28
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		64.000,00	9.515,93	15.691,20	25.207,13	-38.792,87
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		64.000,00	9.515,93	15.691,20	25.207,13	-38.792,87
1713.50.5.1.00.02	096	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- ASSIT. FIN. ENFERMAGEM	05-370 000	64.000,00	9.515,93	0,00	9.515,93	-54.484,07
1713.50.5.1.00.03	139	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	05-305 007	0,00	0,00	15.691,20	15.691,20	15.691,20
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		473.000,00	96.930,60	34.020,58	130.951,18	-342.048,82
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		322.000,00	68.160,60	11.852,12	80.012,72	-241.987,28
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL		322.000,00	68.160,60	11.852,12	80.012,72	-241.987,28
1714.50.0.1.00.01	097	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-200 001	322.000,00	68.160,60	11.852,12	80.012,72	-241.987,28
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		147.000,00	28.770,00	14.385,00	43.155,00	-103.845,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		147.000,00	28.770,00	14.385,00	43.155,00	-103.845,00
1714.52.0.1.00.01	098	PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	95.000,00	17.974,40	8.987,20	26.961,60	-68.038,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

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

6 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.1.00.02	099	PNAE - MÉDIO	05-233000	3.000,00	4.329,20	2.164,60	6.493,80	3.493,80
1714.52.0.1.00.03	100	PNAE - PRÉ ESCOLA	05-284000	35.000,00	3.397,60	1.698,80	5.096,40	-29.903,60
1714.52.0.1.00.04	101	PNAE-CRECHE	05-283000	14.000,00	3.068,80	1.534,40	4.603,20	-9.396,80
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		4.000,00	0,00	7.783,46	7.783,46	3.783,46
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		4.000,00	0,00	7.783,46	7.783,46	3.783,46
1714.53.0.1.00.04	102	PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	05-288000	4.000,00	0,00	7.783,46	7.783,46	3.783,46
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		248.500,00	39.109,23	16.536,41	55.645,64	-192.854,36
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		248.500,00	39.109,23	16.536,41	55.645,64	-192.854,36
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		248.500,00	39.109,23	16.536,41	55.645,64	-192.854,36
1716.50.0.1.00.02	103	FNAS - SCFV	05-500015	138.000,00	22.400,00	11.200,00	33.600,00	-104.400,00
1716.50.0.1.00.03	104	FNAS - IGDBF	05-500001	28.000,00	10.450,00	3.250,00	13.700,00	-14.300,00
1716.50.0.1.00.05	105	CONV.ESTADO - PSB - ESTADUAL	02-500011	29.500,00	6.259,23	2.086,41	8.345,64	-21.154,36
1716.50.0.1.00.06	106	RECURSO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500029	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1716.50.0.1.00.07	107	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - AUXÍLIO BRASIL	05-500028	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1716.50.0.1.00.09	108	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO PROCAD-SUAS	05-500032	32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	8.224,20	8.224,20	8.224,20
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	0,00	8.224,20	8.224,20	8.224,20
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		0,00	0,00	8.224,20	8.224,20	8.224,20
1719.58.0.1.00.01	142	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100088	0,00	0,00	8.224,20	8.224,20	8.224,20
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		10.533.000,00	2.498.634,15	1.009.286,47	3.507.920,62	-7.025.079,38
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.289.000,00	2.394.742,18	980.303,98	3.375.046,16	-6.913.953,84
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		9.379.000,00	1.983.471,82	789.488,76	2.772.960,58	-6.606.039,42
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		9.379.000,00	1.983.471,82	789.488,76	2.772.960,58	-6.606.039,42
1721.50.0.1.00.01	109	COTA-PARTE DO ICMS	01-110000	9.379.000,00	1.983.471,82	789.488,76	2.772.960,58	-6.606.039,42
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		812.000,00	396.479,66	183.345,71	579.825,37	-232.174,63
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		812.000,00	396.479,66	183.345,71	579.825,37	-232.174,63
1721.51.0.1.00.01	110	COTA-PARTE DO IPVA	01-110000	812.000,00	396.479,66	183.345,71	579.825,37	-232.174,63
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.000,00	10.440,85	4.580,05	15.020,90	-34.979,10
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		50.000,00	10.440,85	4.580,05	15.020,90	-34.979,10
1721.52.0.1.00.01	111	COTA-PARTE DO IPI	01-110000	50.000,00	10.440,85	4.580,05	15.020,90	-34.979,10
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		48.000,00	4.349,85	2.889,46	7.239,31	-40.760,69
1721.53.0.1.00.00	112	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130000	48.000,00	4.349,85	2.889,46	7.239,31	-40.760,69
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		0,00	3.159,90	1.334,65	4.494,55	4.494,55
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		0,00	3.159,90	1.334,65	4.494,55	4.494,55
1722.52.0.1.00.00	137	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	01-140000	0,00	3.159,90	1.334,65	4.494,55	4.494,55
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.000,00	28.174,00	621,03	28.795,03	22.795,03
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.000,00	28.174,00	621,03	28.795,03	22.795,03
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		6.000,00	28.174,00	621,03	28.795,03	22.795,03
1723.50.0.1.00.01	113	GESTÃO DO SUS ESTADUAL	02-305001	3.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00
1723.50.0.1.00.02	114	RECURSO PROGRAMA DOSE CERTA - SAÚDE	02-303000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

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

7 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.00.03	115	RECURSO GLICEMIA - SAÚDE	02-303000	1.900,00	400,00	400,00	800,00	-1.100,00
1723.50.0.1.00.04	135	IGM SUS Pauista	02-301035	0,00	27.774,00	0,00	27.774,00	27.774,00
1723.50.0.1.00.05	141	AQUISIÇÃO DE REPELENTE - RES 76/24	02-301036	0,00	0,00	221,03	221,03	221,03
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		238.000,00	66.389,92	33.194,96	99.584,88	-138.415,12
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		238.000,00	66.389,92	33.194,96	99.584,88	-138.415,12
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		238.000,00	66.389,92	33.194,96	99.584,88	-138.415,12
1724.51.0.1.00.01	116	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR	02-200005	169.000,00	51.260,00	25.630,00	76.890,00	-92.110,00
1724.51.0.1.00.02	117	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	02-200004	69.000,00	15.129,92	7.564,96	22.694,88	-46.305,12
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	6.168,15	-6.168,15	0,00	0,00
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022		0,00	6.168,15	-6.168,15	0,00	0,00
1729.53.0.1.00.00	136	COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022-PRINCIPAL	01-112000	0,00	6.168,15	-6.168,15	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.532.000,00	718.199,10	241.959,49	960.158,59	-1.571.841,41
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.532.000,00	718.199,10	241.959,49	960.158,59	-1.571.841,41
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.532.000,00	718.199,10	241.959,49	960.158,59	-1.571.841,41
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		2.532.000,00	718.199,10	241.959,49	960.158,59	-1.571.841,41
1751.50.0.1.00.01	118	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB	02-260000	2.532.000,00	718.199,10	241.959,49	960.158,59	-1.571.841,41
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		359.000,00	85.405,13	21.496,49	106.901,62	-252.098,38
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.000,00	418,99	0,00	418,99	-3.581,01
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.000,00	418,99	0,00	418,99	-3.581,01
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		4.000,00	418,99	0,00	418,99	-3.581,01
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		4.000,00	418,99	0,00	418,99	-3.581,01
1911.01.0.2.00.01	119	MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	01-410000	4.000,00	418,99	0,00	418,99	-3.581,01
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		280.000,00	67.744,62	21.496,49	89.241,11	-190.758,89
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		280.000,00	67.744,62	21.496,49	89.241,11	-190.758,89
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		280.000,00	67.744,62	21.496,49	89.241,11	-190.758,89
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		280.000,00	67.744,62	21.496,49	89.241,11	-190.758,89
1923.99.0.1.00.01	120	RESSARCIMENTO	04-600000	280.000,00	67.374,10	21.317,80	88.691,90	-191.308,10
1923.99.0.1.00.01	128	RESSARCIMENTO	01-110000	0,00	370,52	178,69	549,21	549,21
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	121	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	04-600000	75.000,00	17.241,52	0,00	17.241,52	-57.758,48
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	478.083,65	0,00	478.083,65	478.083,65
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	478.083,65	0,00	478.083,65	478.083,65
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	478.083,65	0,00	478.083,65	478.083,65
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	478.083,65	0,00	478.083,65	478.083,65
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	478.083,65	0,00	478.083,65	478.083,65
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	478.083,65	0,00	478.083,65	478.083,65
2429.99.0.1.00.04	134	RECAPEAMENTO ASFAUTICO	02-100076	0,00	478.083,65	0,00	478.083,65	478.083,65
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 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
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
7215.02.1.1.00.01	122	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	123	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	124	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	125	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	126	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	04-600 000	2.000.000,00	133.333,33	0,00	133.333,33	-1.866.666,67
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-5.117.200,00	-1.264.759,07	-514.691,84	-1.779.450,91	3.337.749,09
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.117.200,00	-1.264.759,07	-514.691,84	-1.779.450,91	3.337.749,09
9510.00.0.0.00.00	127	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000 NV	-5.117.200,00	-1.264.759,07	-514.691,84	-1.779.450,91	3.337.749,09
1711.51.1.1.00.01	081	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	01-110 000	-3.040.400,00	-867.549,90	-240.753,92	-1.108.303,82	1.932.096,18
1711.52.0.1.00.01	083	COTA-PARTE DO ITR	01-110 000	-28.600,00	-514,86	-30,59	-545,45	28.054,55
1721.50.0.1.00.01	109	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000	-1.875.800,00	-396.694,31	-157.897,72	-554.592,03	1.321.207,97
1721.51.0.1.00.01	110	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000	-162.400,00	0,00	-116.009,61	-116.009,61	46.390,39
1721.52.0.1.00.01	111	COTA-PARTE DO IPI	01-110 000	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				36.000.000,00	9.284.541,10	2.647.633,22	11.932.174,32	-24.067.825,68

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9139	9139	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000	PR	0,00	0,00	0,00
9009	9009	SALÁRIO MATERNIDADE - Prefeitura	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9010	9010	SALÁRIO FAMILIA - PREFEITURA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00
9054	9054	Pendencias Judiciais	190 - 000		0,00	0,00	0,00
TITULOS E VALORES					0,00	0,00	0,00
9152	9152	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
CAUCOES					0,00	0,00	0,00
9004	9004	CAUÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 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	
CONSIGNACOES					1.050.119,74	358.301,80	1.408.421,54	
9127	9127	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000	NV	12.350,32	5.036,46	17.386,78	
9128	9128	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000	NV	4.810,13	1.605,33	6.415,46	
9140	9140	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000	PR	50.493,32	16.959,02	67.452,34	
9129	9129	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000	NV	10.530,99	3.510,32	14.041,31	
9130	9130	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000	NV	16.193,79	6.625,32	22.819,11	
9131	9131	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000	NV	3.189,66	1.275,23	4.464,89	
9142	9142	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000	PR	0,00	0,00	0,00	
9144	9144	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000	PR	314,40	104,80	419,20	
9014	9014	SEGURO DE VIDA - PREFEITURA	190 - 000	NV	264,48	88,16	352,64	
9132	9132	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9133	9133	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9150	9150	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000	PR	0,00	0,00	0,00	
9134	9134	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9136	9136	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9137	9137	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		131,90	43,20	175,10	
9016	9016	SANTANDER - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁR	190 - 000	NV	140.603,24	46.656,68	187.259,92	
9001	9001	UNIODONTO	190 - 000		2.959,00	1.076,00	4.035,00	
9153	9153	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9047	9047	SANTANDER - Empréstimos transferidos pelo	190 - 000		0,00	149,65	149,65	
9048	9048	CEF - Empréstimos transferidos pelo IPREM	190 - 000		12.049,77	3.419,58	15.469,35	
9160	9160	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9050	9050	UNIODONTO - transferdos pelo IPREM	190 - 000		484,20	215,20	699,40	
9161	9161	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9051	9051	CONVÊNIO AUSTA CLÍNICA - transferidos pe	190 - 000		2.296,26	689,93	2.986,19	
9052	9052	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		8.191,29	3.121,17	11.312,46	
9053	9053	SEGURO DE VIDA - transferidos pelo IPREM	190 - 000		314,40	104,80	419,20	
9141	9141	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000	PR	31.511,73	15.330,48	46.842,21	
9012	9012	IPREM-CONSIGNAÇÕES-PREFEITURA	190 - 000	NV	365.338,08	118.456,45	483.794,53	
9013	9013	CEF - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS	190 - 000	NV	147.374,11	47.739,68	195.113,79	
9046	9046	BRADESCO - Empréstimos transferidos pelo I	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9164	9164	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9155	9155	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9156	9156	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9145	9145	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000	PR	46.438,95	16.074,67	62.513,62	
9151	9151	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9011	9011	CONTRIB. AO INSS - PREFEITURA	190 - 000	NV	18.288,55	5.576,34	23.864,89	
9143	9143	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000	PR	81.094,80	26.564,73	107.659,53	
9015	9015	CONVÊNIO HB - PREFEITURA	190 - 000	NV	11.857,30	4.502,98	16.360,28	
9167	9167	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		12.258,66	5.487,95	17.746,61	
9077	9077	INSS - EMPRESAS	190 - 000		18.175,26	467,12	18.642,38	
9168	9168	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		1.099,23	366,41	1.465,64	
9078	9078	UNIDONTO	190 - 000		26,90	0,00	26,90	
9079	9079	AJUSTE DE CONSIGNAÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9154	9154	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9138	9138	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		10.387,19	12.129,08	22.516,27	
9162	9162	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		23.702,32	8.857,49	32.559,81	
9159	9159	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		12.049,77	3.419,58	15.469,35	
9163	9163	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		0,00	149,65	149,65	

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51 Exercício: 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	
9166	9166	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		2.296,26	689,93	2.986,19	
9171	9171	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9172	9172	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		2.812,83	1.208,27	4.021,10	
9173	9173	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		230,65	600,14	830,79	
CREDORES DIVERSOS					39.491,19	16.394,66	55.885,85	
9148	9148	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000	PR	484,20	215,20	699,40	
9005	9005	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9006	9006	CONVÊNIO C.D.H.U. - MAGDA "C"	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9165	9165	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9169	9169	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		902,82	24,27	927,09	
9022	9022	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	190 - 000		861,05	717,05	1.578,10	
9158	9158	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9170	9170	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9007	9007	BRADESCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARI	190 - 000		18.121,12	9.350,48	27.471,60	
9055	9055	UNIODONTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9020	9020	CONVÊNIO C.D.H.U. - MAGDA "C" - INFRAE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9023	9023	Convênio Austa Clínica - Prefeitura	190 - 000		19.122,00	6.087,66	25.209,66	
RESTITUICOES A PAGAR					15.270,10	233,99	15.504,09	
9056	9056	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊ	190 - 000		541,30	141,90	683,20	
9146	9146	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000	PR	0,00	0,00	0,00	
9126	9126	RESTITUIÇÃO	190 - 000		14.728,80	92,09	14.820,89	
9135	9135	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9149	9149	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	600 - 001	PR	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					291.000,00	97.000,00	388.000,00	
7008	7008	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	110 - 000		291.000,00	97.000,00	388.000,00	
GRUPO CRIADO POR INCORPORAÇÃO					0,00	0,00	0,00	
9147	9147	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	190 - 000	PR	0,00	0,00	0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00	0,00	
9157	9157	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS	600 - 001		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.395.881,03	471.930,45	1.867.811,48	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 13.799.985,80

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta		Tipo	Saldo Ex. Anterior
ENSINO DECENDIAL		001	13.298-5		ED	15.014,70
2	111111900	ENSINO DECENDIAL		-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func	15.014,70
PNATE		001	7.776-3		ED	3.221,36
2	111111900	PNATE		-	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FU	3.221,36
ICMS.		001	283.143-0		CM	2.002,19
2	111111900	ICMS.		-	GERAL	2.002,19
MOVIM		033	45.00005-6		CM	527,29
2	111111900	MOVIM		-	GERAL	527,29

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51 Exercício: 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
FSSM		033	45.00038-6			CM		9,99
2	111111900	FSSM			-	GERAL		9,99
MOVIMENTO		033	45.000037-9			CM		900,42
3	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		900,42
IPREM		033	45-54-4			PR		0,01
9	111320102	SANTANDER MOVIM			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		0,01
TAXA VIG. SANITÁ		001	15.422-9			CS		12.215,40
1	111111900	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			-	SAÚDE–GERAL		12.215,40
CIDE		001	7.787-9			CM		17.560,03
2	111111900	CIDE			-	C.I.D.E.		17.560,03
PROT.SOC.BÁSICA		001	12.628-4					66,22
2	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	CONV. ESTADO - PROGR. PROT. SO		66,22
ALIENAÇÃO DE BEN		001	14.588-2			AA		5.899,00
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS			-	ALIENAÇÃO DE BENS		5.899,00
BRASIL CARINHOSO		001	13.736-7			ED		15,63
2	111110200	FNDE - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO			-	FNDE - APOIO A CRECHES		15,63
BLOCO DE CUSTEIO		104	624.068-3			CS		324.557,61
2	111111900	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS			-	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO D		59.959,58
4	111111900	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE			-	PER CAPITA DE TRANSIÇÃO		214,18
5	111110200	COVID-19 RECURSO FEDERAL			-	COVID-19 REC.FEDERAL		15.329,55
12	111110200	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			-	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS		55.582,72
14	111110200	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO			-	Apoio Financeiro Extraordinário Federa		11,59
15	111110200	COMPONENTE INCREMENTO PAB 2019			-	Componente Incremento PAB		742,71
16	111110200	INCREMENTO MAC			-	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX		44.644,54
19	111110200	APS-DESEMPENHO			-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DE		4.162,88
22	111110200	RECURSO COVID-19 PORTARIA 894/2021			-	Recurso Fundo Nacional de Saúde		5.573,49
23	111110200	RECURSO COVID-19 PORTARIA 731/2021			-	RECURSO COVID-19 PORTARIA 731/		9.400,50
25	111110200	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)			-	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)		2.149,80
26	111110200	RECURSO PÓS-COVID-19			-	RECURSO PÓS-COVID-19		29.088,00
28	111110200	SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM			-	SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM		1.000,00
30	111110200	EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE			-	EDUCACAO E FORMACAO EM SAUD		232,82
41	111111900	INCENTIVO DE AÇÕES ESTRATEGICAS			-	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉ(		86.465,25
42	111110200	FMS - AÇÕES DE VIGILANCIA			-	Ações Vigilância Sanitaria		10.000,00
FMAS - BL PSB		001	14.156-9					44.669,45
3	111110200	INCREMENTO COVID-19			-	Ações de Combate ao COVID-19 - Soc		12.696,59
4	111110200	SERV.C.F.V			-	SERV.C.F.V		31.972,86
FMAS - BL GBF		001	14.142-9					16.803,16
1	111111900	FMAS - BLOCO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA F			-	IGDBF		16.803,16
FMAS - BL GSUAS		001	14.148-8					177,97
1	111111900	FMAS - BLOCO GESTÃO DO SUAS			-	IGD- SUAS		177,97
FNDE - PERUAS		001	71-1			CM		370,25
2	111111900	FNDE - PERUAS			-	GERAL		370,25
DECENDIAL SAÚDE		001	13.299-3			SD		29.826,11
5	111111900	DECENDIAL SAÚDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		29.826,11
F.P.M		001	26-4			CM		12.853,07
12	111110200	F.P.M - perda de 2023			-	GERAL		12.853,07
F.ESP		001	10.476-0			CM		30.277,14
2	111111900	F.ESP			-	GERAL		30.277,14
MOVIMENTO		104	8-7			CM		75,46
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		75,46

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51 Exercício: 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
SUCEN		001	10.759-X			CM		5.052,02
2	111111900	SUCEN			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		5.052,02
PRÓPRIOS		033	45.000058-2			CM		4.859,21
2	111111900	PRÓPRIOS			-	GERAL		4.859,21
FUNDEB		001	74-3			ED		23.381,14
2	111111900	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		23.381,14
MULTAS RENAINF		001	14.532-7			CM		516,53
1	111111900	MULTAS RENAINF			-	GERAL		516,53
ISS - SIMPLES NA		001	9.263-0			CM		647,20
2	111111900	ISS - SIMPLES NA			-	GERAL		647,20
QSE		001	9.082-4			QE		593.418,09
2	111111900	QSE			-	Q.S.E.		593.418,09
MERENDA ESCOLAR		001	10.240-7			CE		11.023,31
3	111110200	MERENDA ESCOLAR PNAE			-	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNI		11.023,31
MERENDA-ESTADUAL		001	11.015-9					2.795,27
2	111111900	MERENDA-ESTADUAL			-	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		2.795,27
FECOP-EQIPAMENTO		001	15.609-4					30.883,71
1	111110200	FECOP-EQIPAMENTO			-	FECOP - CAMINHÃO PIPA E EQUIPA		30.883,71
F.M.A.S.		001	11.450-2					3.110,20
4	111111900	F.M.A.S.			-	GERAL		2.133,27
10	111111900	F.M.A.S.			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		976,93
I P V A		104	9-5			CM		1.658,12
2	111111900	ARRECADAÇÃO IPVA			-	GERAL		1.658,12
I.C.M.S.		001	130.253-1			CM		37.408,39
3	111310100	I.C.M.S.			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		30.754,01
5	111110200	I.C.M.S. PERDAS DE 2023			-	GERAL		6.654,38
I.P.V.A.		001	23-x			CM		2,81
2	111111900	I.P.V.A.			-	GERAL		2,81
TAXA VIG.SANITÁR		001	100.357-7					0,02
2	111111900	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			-	SAÚDE–GERAL		0,02
TRANSP.ALUNOS ES		001	130.173-x					459,37
2	111111900	TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL			-	AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADU		459,37
TRIBUTOS		001	100.408-5					2.554,69
2	111111900	TRIBUTOS			-	GERAL		2.554,69
MULTAS TRÂNSITO		001	130.437-2					9.879,58
3	111111900	MULTAS DE TRÂNSITO			-	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		9.879,58
MOVIMENTO		237	5.600-6					481,06
2	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		481,06
ROYALTIES - Lei		001	12.086-3					2.305,79
2	111111900	ROYALTIES - Lei 7990/89			-	GERAL		2.305,79
FMS -QUALIS MAIS		001	11.732-3			CS		62.818,17
3	111111900	FMS - QUALIS MAIS			-	GESTÃO DO SUS-Convênios/entidade		10.936,52
4	111110200	COVID-19 RECURSO ESTADUAL			-	COVID-19 REC.ESTADUAL		84,00
7	111110200	COVID-19, DEMANDA 2020.122.19717			-	Covid-19 – Demanda 2020.122.19717		16.001,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

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

13 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
8	111110200	COVID-19, DEMANDA 2020.33.19753			-	Covid-19 – Demanda 2020.33.19753		23.681,40
9	111110200	SAÚDE SS N 124			-	Recurso Custeio Resolução SS nº124		163,25
11	111110200	GLICEMIA			-	GLICEMIA		1.700,00
12	111110200	PABINHO			-	COVID-19		2.162,98
13	111110200	covid-19			-	covid-19		2.769,00
16	111111900	RESOLUÇÃO SS Nº 154-22			-	SUS ESTADUAL - RESOL. SS Nº 154		95,21
17	111111900	SUS RESOLUÇÃO Nº76			-	SUS ESTADUAL - RESOLUÇÃO SS N		901,03
20	111110200	DOSE CERTA			-	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/er		1.236,82
21	111110200	FMS - COBERTURA VACINAL			-			3.086,00
FMS - AT.BÁSICA		104	6-3			CS		714,46
2	111111900	FMS - ATENÇÃO BÁSICA			-	RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA		714,46
APLIC.CEF		104	4-4					9.341.590,12
2	114419901	APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		9.341.590,12
VIG. EM SAÚDE		104	10-1			CS		0,15
3	111111900	VIG. EM SAÚDE			-	GERAL		0,15
COSIP		001	14.589-0			CM		506,25
1	111110200	CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			-	GERAL		506,25
ASSIST.FARMACEUT		104	5-5			CS		8,30
3	111111900	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA			-	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS		8,30
M. A. C.		104	8-0			CS		48,53
3	111111900	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			-	MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		48,53
Movimento		001	14.268-9					9.865,36
4	111111900	Movimento - recurso estadual cozinha			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		9.865,36
MOVIMENTO		104	10-9			CM		1.360,98
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		1.360,98
FNS INVESTIMENTO		104	624.075-6			CS		24.695,55
1	111111900	FNS BLOCO DE INVESTIMENTO			-	BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS		24.695,55
F.S.SOLIDARIEDAD		001	14.919-5					7.987,27
1	111111900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			-	GERAL		7.987,27
FMAS INCREMENTO		001	15.131-9					151,25
1	111111900	FMAS INCREMENTO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			-	FNAS INCREMENTO TEMPORÁRIO A		151,25
FNDE MOBILIÁRIO		001	14.837-7			ED		0,01
1	111111900	FNDE MOBILIÁRIO ESCOLAR			-	FNDE - MOBILIÁRIO ESCOLAR		0,01
RECAPEAMENTO SDR		001	15907-7					24,33
1	111110200	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNI			-	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		24,33
COVID-19 EPI		001	15.892-5					8,24
1	111110200	MAGDA COVID-19 EPI			-	COVID-19 RECURSO PRÓPRIO		8,24
BENEFICIO ESTAD.		001	15.873-9					3.236,55
1	111110200	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL			-	Benefícios Eventuais		3.236,55
PREF-MAGDA		001	10.471-x			CM		6,44
1	111110200	PREF-MAGDA			-	GERAL		6,44
ADOLESCENTE		001	100273-2					963,54
1	111110200	MAGDA. F . E. ADOLESCENTE			-	GERAL		963,54
GERAL.ADIANT.		033	45.000012-8					2.350,63
1	111110200	GERAL-ADIANTAMENTO			-	GERAL		2.350,63

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7940 - 20179)
22/05/2024 11:40 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

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

14 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
SOCIAL-ADIANT.		033	45.000042-7					1.800,00
1	111110200	SOCIAL ADIANTAMENTO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.800,00
SAÚDE-ADIANT.		033	45.000066-1					511,67
1	111110200	SAÚDE - ADIANTAMENTO			-	SAÚDE–GERAL		511,67
PISTA CAMiINHADA		001	17.006-2					86.829,47
2	111110200	PISTA CAMiINHADA I MARGINAL			-	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINH		86.829,47
BARR.INCUBADORA		001	16.735-5					184.051,19
1	111110200	BARRACÃO INCUBADORA			-	Construção de Barracão industrial		184.051,19
PRAÇA MATRIZ		001	17.122-0					7.208,10
1	111110200	PRAÇA MATRIZ			-	Reforma da Praça da Matriz		7.208,10
PISTA BELA VISTA		001	16.926-9					282.160,17
1	111110200	PISTA BELA VISTA			-	Pista de Caminhada no Bairro Bela Vis		282.160,17
PONTE CARNAUBAS		001	16.732-0					99.383,15
2	111110200	PONTE CARNAUBAS			-	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONC		99.383,15
REFORMA NA PRAÇA		104	647090-5					37.695,79
1	111110200	REFORMA NA PRAÇA MIGUEL CASELLI			-	REFORMA DA PRAÇA MIGUEL CASE		37.695,79
TRANSP. ESCOLAR		001	17.057-7					9.202,37
1	111110200	TRANSPORTE ESCOLAR			-	AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADU.		9.202,37
CENTRO DE LAZER		001	16.984-6			CM		85.760,56
1	111110200	VESTIARIO CENTRO DE LAZER			-	CENTRO DE LAZER		85.760,56
REPROG. FUNERAL		001	17530-7					3.759,99
1	111110200	REPROGRAMAÇÃO BEN. FUNERAL			-	Benefícios Eventuais		3.759,99
ASSISTÊNCIA SOCI		001	17.577-3					1.042,46
1	111111900	RECURSO FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			-	CADASTRO ÚNICO		1.042,46
ETI - ENSINO		001	17.987-6			ED		43.119,41
1	111110200	ETI - ESOLA DE TEMPO INTEGRAL			-	OUTRAS TRANSF.RECURSOS DO FN		43.089,09
2	111110200	REMUNERAÇÃO FINANCEIRA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		30,32
TRANSF ESPECIAL		104	6.672.013-8			CM		251.019,35
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL - LUIZ CARLOS MOTT			-	Transferência Especial Luiz Carlos Mot		101.019,35
2	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL - FASUTO PINATTO			-	Transferência Especial Fauto Pinato		150.000,00
TRANSF ESPECIAL		104	10-3			CM		441.894,16
1	111111900	TRANSFERENCIA ESPECIAL 2023			-	Transf Especial Geninho Zuliani		284.508,44
2	111111900	TRANSFERENCIA ESPECIAL 2022			-	Transf Especial Geninho Zuliani		157.385,72
B.BRASIL IMA-B		001	17.812-8 (3)			CM		560.657,83
2	111111900	B.BRASIL IMA-B			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		560.657,83
17812-8		001	17812-8B (3)			PR		596.650,26
1	111110602	BANCO BRASIL - MOVIMENTO			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		0,30
2	114410105	BB PREVID VERT2024			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		596.649,96
PAULO GUSTAVO-6		001	17.783-0			CM		4.085,74
1	111110200	PAULO GUSTAAVO - ARTIGO 6			-	Lei PauloGustavo - Audiovisual		4.085,74
PAULO GUSTAVP-8		001	17.784-9			CM		378,86
1	111110200	PAULO GUSTAVO - ARTIGO 8			-	Lei Paulo Gustavo, - Demais		378,86
RECAPE ASFALT.		001	17194					3.664,52
1	111111900	RECAPE ASFALT.			-	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E REC.		3.525,38
2	111111900	RECAPE ASFALT.			-	GERAL		139,14

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51 Exercício: 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
CEF MOV SALGADO		104	004-4 (3)			CM		14.823,37
1	111111900	CEF MOV SALGADO			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		14.823,37
SANTANDER APLICA		033	45-000054-4			PR		1.683.462,74
1	114419901	SANTANDER APLICAÇÃO FINANCEIRA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		912.909,18
3	114419901	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM,			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		276.416,84
4	114410201	STAR L S DIRECIONAL FIC - RENDA VARIAVEL			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		318.995,45
5	114410201	SELECAO CRESCIMENTO			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		175.141,27
SANT.COMPREV		033	45-726-X (3)			CM		73.589,67
1	114410105	SANTANDER IMA-B5 PREMIUM COMPREV			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		73.589,67
APLIC. BRADESCO		237	9009-3 (3)			CM		2.626.096,29
1	114410105	BRADESCO FI REF. DI PREMIUM			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.000.000,00
2	114419901	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.626.096,29
FMS CUSTEIO		001	17.951-5			SD		344.464,12
1	111110200	VIGILÂNCIA SANITARIA			-	Ações Vigilância Sanitaria		1.000,00
3	111110200	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS			-	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC		18.630,90
4	111110200	CAPACITAÇÃO PONDERADA			-	CAPITAÇÃO PONDERADA		60.650,54
6	111110200	ICENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO			-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DE		54.315,24
7	111110200	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRÁTEGICAS			-	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉ(		7.500,00
8	111110200	INFORMATIZAÇÃO DA APS			-	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO D		2.000,00
10	111110200	INCREMENTO TEMPORARIO			-	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fu		200.000,00
14	111111900	REDE CEGONHA			-	REDE CEGONHA		367,44
FMS ENFERMAGENM		001	17.953-1			SD		15.274,65
1	111110200	FMS ENFERMAGENM			-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		15.241,49
2	111110200	REMUNERAÇÃO FINANCEIRA			-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		33,16
PISO ENFERMAGEM		104	80-2			SD		11.370,24
1	111111900	Assistência Financeira Complementar Piso Salarial de			-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		11.370,24
CALCADA ACESSIVE		001	17473-4			CM		123.667,35
1	111111900	CALCADA ACESSIVEL			-	CONSTRUÇÃO DE OBRA DE CALÇA		123.667,35
PISTA DE CAMINHA		001	17.191-3			CM		69.998,58
1	111111900	PISTA DE CAMINHADA JARDIM ANITA CASELLI			-	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMIN		69.998,58
FMS BLGES		104	6624060-6			SD		4,80
1	111110200	FMS BLGES			-	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fu		4,80
FUNDO IDOSO		001	17.941-8			CM		60,00
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			-	FUNDO DO IDOSO		50,00
2	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			-	GERAL		10,00
FUNDO DA CRIANÇA		001	17.942-6			CM		60,00
1	111110200	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLECENTE			-	FUNDO D CRIANÇA E ADOLECENTE		50,00
2	111110200	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLECENTE			-	GERAL		10,00
APLIC.F.CITIBANK		745	29232279 (3)			PR		173.503,32
1	114419901	APLICAÇÃO FINANCEIRA -CITIBANK			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		173.503,32
Total do Saldo								18.541.065,28
TOTAL GERAL								32.341.051,08

MAGDA, 30 de abril de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

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

16 de 16

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
Contador-CRC- 289.279

ADRIANA FERNANDES PERINA
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA
DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Abril

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA -	159,30	10.740,07	10.899,37
1112.50.0.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	0,00	2.168,43	2.168,43
1112.53.0.1.00.01	I.T.B.I	30.851,46	0,00	30.851,46
1113.03.1.1.00.01	IRRF-SERVIDORES CAMARA	16.193,79	6.625,32	22.819,11
1113.03.1.1.00.02	IRRF- SERVIDORES IPREM	50.479,70	16.959,02	67.438,72
1113.03.1.1.01.00	IRRF DOS SERVIDORES	200.995,88	61.017,10	262.012,98
1113.03.4.1.00.01	IRRF -Empresa - IPREM	2.812,83	4,80	2.817,63
1113.03.4.1.00.02	IRRF - PESSOA JURICA - CÂMARA	249,79	0,00	249,79
1113.03.4.1.00.03	IRRF- PESSOA JURIDICA - CINDESP	0,00	604,62	604,62
1113.03.4.1.01.00	IRRF S/SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	29.972,53	5.061,70	35.034,23
1114.51.1.1.00.02	I.S.S	83.461,42	26.841,72	110.303,14
1121.01.0.1.00.02	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.03	TAXA DE CEMITÉRIO	1.427,39	1.884,07	3.311,46
1121.01.0.1.00.04	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	97,39	43,28	140,67
1121.01.0.1.00.05	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	108,22	108,22	216,44
1121.01.0.1.00.06	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	281,98	107,49	389,47
1121.01.0.1.00.07	TAXA DE LICENÇA PARA VENDEDOR AMBULANTE	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.394,52	544,54	2.939,06
1122.01.0.1.00.02	TAXA DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.03	TAXA DE UTILIDADE DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	100,00	100,00
1122.01.0.1.00.03	TAXA DE UTILIDADE DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	100,00	100,00
1122.01.0.1.00.04	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.1.00.01	COSIP - PRINCIPAL	6,76	644,58	651,34
	Sub Total	419.492,96	133.554,96	553.047,92
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.337.749,98	1.202.466,49	5.540.216,47
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ITR	2.574,32	153,01	2.727,33
	Sub Total	4.340.324,30	1.202.619,50	5.542.943,80
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	1.983.471,82	789.488,76	2.772.960,58
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	396.479,66	183.345,71	579.825,37
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI	10.440,85	4.580,05	15.020,90
	Sub Total	2.390.392,33	977.414,52	3.367.806,85
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS	2.001,04	0,00	2.001,04
1112.53.0.2.00.01	I.T.B.I - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.2.00.02	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	13.392,16	0,00	13.392,16
1114.51.1.2.00.01	I.S.S - MULTAS E JUROS	68,67	2,45	71,12
1121.01.0.2.00.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	2,74	0,00	2,74
1122.01.0.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.00.02	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.2.00.01	COSIP - MULTAS E JUROS	0,30	0,00	0,30
	Sub Total	15.464,91	2,45	15.467,36
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Abril
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	129.618,05	2.945,98	132.564,03
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	196.259,25	0,00	196.259,25
1114.51.1.3.00.01	ISS - DíVIDA ATIVA	8,24	227,14	235,38
1121.01.0.3.00.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	236,07	0,00	236,07
1122.01.0.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	140,77	1.677,35	1.818,12
1122.01.0.3.00.02	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.3.00.01	COSIP - DÍVIDA ATIVA	1.762,62	157,81	1.920,43
	Sub Total	328.025,00	5.008,28	333.033,28
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	28.378,36	925,90	29.304,26
1112.50.0.8.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.4.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.01	ISS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,24	351,45	351,69
1114.51.1.7.00.00	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.4.00.01	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	23,95	0,00	23,95
1121.01.0.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.00.01	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	464,94	218,96	683,90
1122.01.0.4.00.02	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA- DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.7.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A.MULTAS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.8.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.4.00.01	COSIP - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	743,17	66,65	809,82
1241.50.0.8.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	29.610,66	1.562,96	31.173,62
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.264.759,07	-514.691,84	-1.779.450,91
	Sub Total	-1.264.759,07	-514.691,84	-1.779.450,91
	Total	6.258.551,09	1.805.470,83	8.064.021,92

MAGDA, 30 de abril de 2024

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito Municipal

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

ADRIANA FERNANDES PERINA
Tesoureira

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (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	408.021,72	432.097,39	419.127,67	436.073,79	5.053.451,50	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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

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

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

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 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) = (IIIa + IIIb)	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 VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.324.823,19	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.518.253,55	48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

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

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

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.

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

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (X) (%)	
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	

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

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

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)												
% DTP (VI / V)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

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

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2024
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2024
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

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

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
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	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 Restituíveis 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 (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	34.569.618,48	36.117.549,23	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	31.112.656,63	32.505.794,31	0,00	0,00
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
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

Documento gerado em 21/05/2024 11:18:22

Página 7 de 14

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

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

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Apropriação de Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

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

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												

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

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

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

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

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
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 § 1º do art. 59 da LRF)	5.703.987,05	5.959.395,62	0,00	0,00
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
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

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

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

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

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

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.247.957,69	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	150.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	30.097.957,69	
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

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	-
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

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
Receita Corrente Líquida	-
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

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

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

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.375.355,21	48,12
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	16.131.392,83	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	15.324.823,19	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.518.253,55	48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-1.017.974,83	-3,41
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.117.549,23	120,90

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.621.550,69	22,17

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	-	-
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	16,12
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	7,05

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	0,00	1.524.869,81

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.873.000,00	31.873.000,00	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	19,67	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

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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 do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.127.000,00	4.127.000,00	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	36.000.000,00	36.000.000,00	5.066.132,83	14,07	11.932.174,32	33,14	24.067.825,68
DÉFICIT (VI)					350.282,10		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.000.000,00	36.000.000,00	5.066.132,83	14,07	12.282.456,42	34,12	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.857.862,32			1.857.862,32		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.857.862,32			1.857.862,32		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.410.000,00	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	

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS CORRENTES	30.535.000,00	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		
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 DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.000.000,00	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)									1.551.450,31	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.000.000,00	39.553.406,67	7.093.780,84	17.768.822,77		6.398.444,72	12.282.456,42		11.932.174,32	
RESERVA DO RPPS					0,00			0,00		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.127.000,00	4.127.000,00	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

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.002.000,00	2.002.000,00	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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

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

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra-Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.590.000,00	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										

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 45660628000151
	Exercício: 2024
	Período de referência: 2º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

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

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.410.000,00	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	
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU01 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU01 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU02 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU02 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU03 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU03 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração	5.548.000,00	5.149.000,00	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	
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU04 - Administração Geral	4.095.000,00	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	
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU04 - Demais Subfunções	199.000,00	199.000,00	21.199,82	62.786,47	0,35	136.213,53	22.270,59	58.149,53	0,47	140.850,47	
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU05 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU05 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU06 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU06 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU07 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU07 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Social	1.294.500,00	1.356.740,94	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 ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Comunitária	1.283.500,00	1.345.740,94	394.187,89	746.904,18	4,20	598.836,76	210.104,95	378.753,15	3,08	966.987,79	

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU08 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Social	6.000.000,00	6.000.000,00	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 Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	6.000.000,00	6.000.000,00	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 Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU09 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU09 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saúde	6.702.260,00	7.632.044,59	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	
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	151.000,00	151.000,00	13.819,37	24.827,01	0,14	126.172,99	13.819,37	24.827,01	0,20	126.172,99	
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU10 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU10 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU11 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU11 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação	5.608.400,00	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 Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Superior	228.100,00	229.100,00	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 de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Básica	1.441.100,00	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	
FU12 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU12 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cultura	68.000,00	69.000,00	9.843,64	21.054,82	0,12	47.945,18	10.395,16	19.010,70	0,15	49.989,30	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Difusão Cultural	68.000,00	69.000,00	9.843,64	21.054,82	0,12	47.945,18	10.395,16	19.010,70	0,15	49.989,30	
FU13 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU13 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU14 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU14 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urbanismo	2.051.540,00	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	
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Urbanos	2.051.540,00	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	
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU15 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU15 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

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

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU24 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energia	233.000,00	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	
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU25 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU25 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte	931.000,00	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 Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	931.000,00	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 Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU26 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU26 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto e Lazer	944.300,00	1.145.300,00	149.591,42	794.379,29	4,47	350.920,71	185.804,88	705.697,84	5,75	439.602,16	
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto Comunitário	944.300,00	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	
FU27 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU27 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	41.486,68	41.486,68	0,23	8.513,32	41.486,68	41.486,68	0,34	8.513,32	
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	41.486,68	41.486,68	0,23	8.513,32	41.486,68	41.486,68	0,34	8.513,32	
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU28 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	200.000,00	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	

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

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

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU03 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU03 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração	3.137.000,00	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	
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU04 - Administração Geral	237.000,00	237.000,00	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	
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU04 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU05 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU05 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU06 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU06 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU07 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU07 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Social	56.000,00	56.000,00	9.278,04	20.168,72	0,11	35.831,28	9.278,04	20.168,72	0,16	35.831,28	
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Comunitária	56.000,00	56.000,00	9.278,04	20.168,72	0,11	35.831,28	9.278,04	20.168,72	0,16	35.831,28	
FU08 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU08 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU09 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU09 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saúde	600.000,00	600.000,00	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	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU10 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU10 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU11 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU11 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação	322.000,00	282.000,00	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	0,17	8.907,42	11.861,42	31.092,58	0,25	8.907,42	
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Superior	15.000,00	15.000,00	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 de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Básica	72.000,00	72.000,00	7.293,46	15.366,78	0,09	56.633,22	7.293,46	15.366,78	0,13	56.633,22	
FU12 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU12 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cultura	6.000,00	6.000,00	1.051,77	1.847,65	0,01	4.152,35	1.051,77	1.847,65	0,02	4.152,35	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Difusão Cultural	6.000,00	6.000,00	1.051,77	1.847,65	0,01	4.152,35	1.051,77	1.847,65	0,02	4.152,35	
FU13 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU13 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU14 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU14 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urbanismo	194.000,00	194.000,00	28.681,62	59.135,56	0,33	134.864,44	28.681,62	59.135,56	0,48	134.864,44	
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Urbanos	194.000,00	194.000,00	28.681,62	59.135,56	0,33	134.864,44	28.681,62	59.135,56	0,48	134.864,44	
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU15 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU15 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU16 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU16 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU17 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU17 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU18 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU18 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU19 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU19 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agricultura	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extensão Rural	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU20 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU20 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU21 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU21 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU22 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU22 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU23 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU23 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU24 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU24 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU25 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU25 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte	70.000,00	70.000,00	10.467,35	21.610,60	0,12	48.389,40	10.467,35	21.610,60	0,18	48.389,40	
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	70.000,00	70.000,00	10.467,35	21.610,60	0,12	48.389,40	10.467,35	21.610,60	0,18	48.389,40	
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU26 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU26 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto e Lazer	50.000,00	50.000,00	5.812,72	11.992,58	0,07	38.007,42	5.812,72	11.992,58	0,10	38.007,42	

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto Comunitário	50.000,00	50.000,00	5.812,72	11.992,58	0,07	38.007,42	5.812,72	11.992,58	0,10	38.007,42	
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU27 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU27 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FU28 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 45660628000151
	Exercício: 2024
	Período de referência: 2º bimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

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

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	3.678.183,48	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 nº 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
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	5.676,98	5.676,98	5.676,98	5.676,98	5.676,98	5.676,98	5.676,98	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, § 1º, 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 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 a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	6.000.000,00	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
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	2.000.000,00	133.333,33
Demais Receitas Correntes	282.000,00	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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	4.000.000,00	1.425.183,84

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

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

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	5.200.000,00	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	
Pensões por Morte	1.200.000,00	317.685,59	317.685,59	317.685,59	
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	
Demais Despesas Previdenciárias	150.000,00	113.735,49	69.886,29	69.886,29	
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	

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

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

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

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

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

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

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

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

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	17.168.644,98
Outros Bens e Direitos	1.778.956,98

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

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

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

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

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

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

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

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.897,99
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

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

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

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

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

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

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

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

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-	-	-	-
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	30.000.000,00	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 nº 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

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

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

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	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
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	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 PRIMÁRIA 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

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

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

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc))	-414.255,23
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc))	-278.334,44

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

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

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

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

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

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-183.587,61

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

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2023 (a)	Até o Bimestre 2024 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2.109.005,58	1.773.426,60
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

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

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	1.035.687,31

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

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

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

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-1.075.097,17
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 (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	-39.409,86

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

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

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2024
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-134.156,69

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

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.857.862,32
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

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

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

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	29.936,55	884.378,09	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

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

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

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 45660628000151
	Exercício: 2024
	Período de referência: 2º bimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

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

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

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	28.958.015,40	30.280.000,00	30.582.800,00	30.888.628,00	31.197.514,28	31.509.489,42	31.824.584,31	32.142.830,15	32.464.258,45	32.788.901,03	33.116.790,04
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	0,00
Previsão Inicial	36.000.000,00
Previsão Atualizada	36.000.000,00
Receitas Realizadas	11.932.174,32
Déficit Orçamentário	-350.282,10
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.857.862,32
DESPESAS	0,00
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

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

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	17.768.822,77
Despesas Liquidadas	12.282.456,42

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

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	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

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

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-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
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

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

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	3.139.162,68	-278.334,44	-8,87
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	2.721.000,00	1.035.687,31	38,06

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

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.162.388,65	466,45	1.134.147,32	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

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

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	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			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			

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

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	634.863,59	3.992.131,96

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

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

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

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

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

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	2.111.353,16	15,00	21,48

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

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

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Magda - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 45660628000151
Exercício: 2024
Período de referência: 2º bimestre

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

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

Notas Explicativas	Valores 30/04/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Notificação de Recursos Federais

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

Página 1

Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores, Entidades Empresariais e outros

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

Recursos recebidos em: 03/04/2024

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	1713.50.3.1.0	5.648,00
BANCO DO BRASIL S/A	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	1713.50.4.1.0	1.000,68
BANCO DO BRASIL S/A	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1713.50.3.1.0	676,61
TOTAL DOS RECURSOS			**7.325,29**

Recursos recebidos em: 04/04/2024

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	PNAE-CRECHE	1714.52.0.1.0	1.534,40
BANCO DO BRASIL S/A	PNAE - MÉDIO	1714.52.0.1.0	2.164,60
BANCO DO BRASIL S/A	PNAE - PRÉ ESCOLA	1714.52.0.1.0	1.698,80
BANCO DO BRASIL S/A	PNAE FUNDAMENTAL	1714.52.0.1.0	8.987,20
TOTAL DOS RECURSOS			**14.385,00**

Recursos recebidos em: 05/04/2024

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP.	1713.50.2.1.0	4.427,76
TOTAL DOS RECURSOS			**4.427,76**

Recursos recebidos em: 10/04/2024

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1711.51.1.1.0	570.043,88
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO ITR	1711.52.0.1.0	82,94
TOTAL DOS RECURSOS			**570.126,82**

Recursos recebidos em: 11/04/2024

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1713.50.1.1.0	16.944,00
BANCO DO BRASIL S/A	INCENTIVO FINANCEIRO - SAÚDE BUCAL	1713.50.1.1.0	11.250,00
BANCO DO BRASIL S/A	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	1713.50.1.1.0	5.384,14
BANCO DO BRASIL S/A	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	1713.50.1.1.0	2.000,00
TOTAL DOS RECURSOS			**35.578,14**

Recursos recebidos em: 12/04/2024

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	CAPITAÇÃO PONDERADA	1713.50.1.1.0	27.808,76
TOTAL DOS RECURSOS			**27.808,76**

Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores, Entidades Empresariais e outros

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

Recursos recebidos em: 17/04/2024

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESC	1714.53.0.1.0	7.783,46
BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1714.50.0.1.0	11.852,12
TOTAL DOS RECURSOS			**19.635,58**

Recursos recebidos em: 19/04/2024

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1711.51.1.1.0	138.258,78
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO ITR	1711.52.0.1.0	70,07
TOTAL DOS RECURSOS			**138.328,85**

Recursos recebidos em: 22/04/2024

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1713.50.3.1.0	1.000,00
TOTAL DOS RECURSOS			**1.000,00**

Recursos recebidos em: 23/04/2024

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1713.50.3.1.0	3.000,00
TOTAL DOS RECURSOS			**3.000,00**

Recursos recebidos em: 25/04/2024

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	1713.50.5.1.0	15.691,20
TOTAL DOS RECURSOS			**15.691,20**

Recursos recebidos em: 29/04/2024

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1712.52.4.1.0	15.689,47
BANCO DO BRASIL S/A	FNAS - IGDBF	1716.50.0.1.0	3.250,00
BANCO DO BRASIL S/A	FNAS - SCFV	1716.50.0.1.0	11.200,00
TOTAL DOS RECURSOS			**30.139,47**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores, Entidades Empresariais e outros

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

Recursos recebidos em: 30/04/2024

ORGÃO CONCESSOR	DESCRIÇÃO DO RECURSO	CÓD. RECEITA	VALOR RECEBIDO
BANCO DO BRASIL S/A	CONV.ESTADO - PSB - ESTADUAL	1716.50.0.1.0	2.086,41
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	1711.51.1.1.0	494.163,83
BANCO DO BRASIL S/A	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1712.52.4.1.0	9.256,51
BANCO DO BRASIL S/A	COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPA	1719.58.0.1.0	2.056,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1719.58.0.1.0	6.168,15
BANCO DO BRASIL S/A	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- ASSIT. FIN. ENFERMAGEM	1713.50.5.1.0	0,00
TOTAL DOS RECURSOS			**513.730,95**
TOTAL GERAL DOS RECURSOS			**1.381.177,82**

MAGDA , SP , 22 de maio de 2024

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

R e c i b o.
Em, ____/ ____/ _____

PODER LEGISLATIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

CAMARA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2023 A ABR/2024

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (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		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	62.556,32	65.070,87	62.635,14	63.081,27	80.629,21	75.571,46	64.547,08	87.007,89	64.547,09	93.828,24	64.744,85	74.293,39	858.512,81	0,00
Pessoal Ativo	62.556,32	65.070,87	62.635,14	63.081,27	80.629,21	75.571,46	64.547,08	87.007,89	64.547,09	93.828,24	64.744,85	74.293,39	858.512,81	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	52.943,21	55.299,01	53.008,35	53.454,48	68.754,01	64.503,80	54.920,29	75.754,80	54.920,30	84.105,47	55.613,55	64.073,95	737.351,22	0,00
Obrigações Patronais	9.613,11	9.771,86	9.626,79	9.626,79	11.875,20	11.067,66	9.626,79	11.253,09	9.626,79	9.722,77	9.131,30	10.219,44	121.161,59	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	62.556,32	65.070,87	62.635,14	63.081,27	80.629,21	75.571,46	64.547,08	87.007,89	64.547,09	93.828,24	64.744,85	74.293,39	858.512,81	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.872.949,69	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	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)	858.512,81	2,87
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.792.376,98	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.702.758,13	5,70
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.613.139,28	5,40

Conforme MDF 14ª Edição, de 12/03/2024

CAMARA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2023 A ABR/2024

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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	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 TOTAL COM PESSOAL - DTP (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
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Marcos Aurelio Batello	Paulo Roberto Lojúdice Martinez	Márcio Leandro Teixeira
225.477.078-02	310.004.818-08	277..31.3.3-58
Presidente da Câmara	Contador - CRC 297610/O-3	Responsável pelo Controle Interno

Conforme MDF 14ª Edição, de 12/03/2024