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
Licitações e Contratos 3
Aviso de Contratação Direta 3
Aviso de Licitação 5
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 8
Demonstrativos de receitas e despesas 8
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 45

Poder Legislativo 68
Atos Legislativos 68
Atos de Mesa 68
Licitações e Contratos 68
Extrato 68

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 140, DE 27 DE JANEIRO DE 2.025.

Rodolfo Ferreira Kama, Prefeito Municipal de Magda, Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder férias regulamentares ao MOTORISTA, Sr. **LUIZ ANDRE RIBON,** Matrícula nº 2120, totalizando 30 (trinta) dias referentes ao período 2022 a 2023, com período de gozo de 29/01/2025 à 27/02/2025.

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

MAGDA (SP), 27 DE JANEIRO DE 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA

Prefeito Municipal.

.....

Licitações e Contratos

Aviso de Contratação Direta

MUNICÍPIO DE MAGDA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Art. 75, §3º, Lei N. 14.133/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 13/2025
DISPENSA N°: 04/2025
Art. 75, II, Lei N. 14.133/2021
REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL TREINADOR, COM REGISTRO NO CREF, PARA O SETOR DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP).

O Município de Magda- SP informa a todos interessados que está buscando no mercado menor preço para:

ITEM	MENOR PREÇO GLOBAL ATÉ O MOMENTO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL TREINADOR, COM REGISTRO NO CREF, PARA O SETOR DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP). **Descrição dos Serviços: Requisitos Técnicos** • Graduação em Educação Física com registro ativo no CREF. • Experiência em atividades esportivas como hidroginástica, futebol e vôlei. • Habilidades para planejar e conduzir aulas diversificadas. **2. Requisitos Operacionais** • Carga horária ajustada às necessidades do cronograma. • Atuação em espaços públicos municipais (quadras, ginásios e piscinas). • Infraestrutura e materiais esportivos fornecidos pelo Município. **3. Requisitos Comportamentais** • Proatividade na criação de iniciativas esportivas. • Boa comunicação e capacidade de trabalho	**R$ 42.000,00**

MUNICÍPIO DE MAGDA

em equipe. **4. Documentação e Seleção** • Diplomas e certificados exigidos. • Atestado de boa conduta. Seleção com análise curricular e entrevista. Vigência: 12 Meses. Carga Horária Presencial: 40 horas semanais. Anexos junto ao aviso: Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência)	

Os interessados poderão encaminhar suas propostas, acompanhadas de: cópia do contrato social, até o dia 31/01/2025 (horário de funcionamento da Prefeitura Municipal até as 16h30min), através de protocolo Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15.310-000 – Magda – SP ou e-mail: *licitacao@magda.sp.gov.br* (As propostas encaminhadas por e-mail deverão ser confirmadas pelo proponente no Setor de Licitação).

Magda – SP, 27 de janeiro de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MAGDA

AVISO DE SESSÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2025
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2025

O MUNICÍPIO DE MAGDA (SP) torna público a Chamada Pública nº 02/2025,objeto do Processo Administrativo nº 07/2025.

TIPO: menor preço por item.

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE – ANO 2025.**

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: **20 de FEVEREIRO de 2025 às 13h30min**, no prédio da Prefeitura Municipal de Magda, situado na Rua 7 de Setembro nº 981 – Centro.

EDITAL DISPONÍVEL: A partir de **29 de JANEIRO de 2025**, das 09h00min às 11h00min e das 12h30min às 16h30min no endereço acima citado. Disponível também no "site" www.magda.sp.gov.br.

Magda (SP), 27 de janeiro de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
PREFEITO MUNICIPAL

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51

MUNICÍPIO DE MAGDA

AVISO DE SESSÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2025
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2025

O MUNICÍPIO DE MAGDA (SP) torna público o Pregão Presencial nº 01/2025, objeto do Processo Administrativo nº 08/2025.

TIPO: menor preço por item.

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MAGDA (SP) – ANO 2025.**

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: **13 de FEVEREIRO de 2025 às 13h30min**, no prédio da Prefeitura Municipal de Magda, situado na Rua 7 de Setembro nº 981 – Centro.

EDITAL DISPONÍVEL: A partir de **29 de JANEIRO de 2025**, das 09h00min às 11h00min e das 12h30min às 16h30min no endereço acima citado. Disponível também no "site" www.magda.sp.gov.br.

Magda (SP), 27 de JANEIRO de 2025.

RODODLFO FERREIRA KAMA
PREFEITO MUNICIPAL

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51

MUNICÍPIO DE MAGDA

AVISO DE SESSÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2025

O MUNICÍPIO DE MAGDA (SP) torna público o Pregão Presencial nº 02/2025, objeto do Processo Administrativo nº 09/2025.

TIPO: menor preço por item.

OBJETO: **AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) PARA PROGRAMAS EXECUTADOS PELO CRAS DO MUNICÍPIO MAGDA-SP.**

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: **11 de Fevereiro de 2025 às 09h30min**, no prédio da Prefeitura Municipal de Magda, situado na Rua 7 de Setembro nº 981 – Centro.

EDITAL DISPONÍVEL: A partir de **29 de janeiro de 2025**, das 09h00min às 11h00min e das 12h30min às 16h30min no endereço acima citado. Disponível também no "site" www.magda.sp.gov.br.

Magda (SP), 27 de janeiro de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
PREFEITO MUNICIPAL

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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	75.233,47	79.564,41	79.397,03	912.824,26	904.615,88	899.992,43	12.831,83
	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	214.956,51	214.956,51	214.956,51	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	45.140,81	45.140,81	45.140,81	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	40.872,65	40.872,65	40.872,65	482.166,12	482.166,12	482.166,12	0,00
004	110000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00	110.000,00	5.335,89	5.335,89	5.335,89	61.367,26	61.367,26	56.941,19	4.426,07
005	110000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	600,00	600,00	600,00	18.308,34	18.308,34	18.308,34	0,00
006	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	3.104,88	3.104,88	2.937,50	12.034,70	12.034,70	11.837,32	197,38
007	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	81.000,00	81.000,00	120,00	3.550,94	3.550,94	49.228,28	41.919,90	41.919,90	7.308,38
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	9.727,40	9.727,40	900,00
009	110000	NV	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00	25.000,00	1.554,84	1.554,84	1.554,84	16.459,84	16.459,84	16.459,84	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	2.535,00	2.535,00	2.535,00	0,00
	TOTAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.164.000,00	1.164.000,00	75.233,47	79.564,41	79.397,03	912.824,26	904.615,88	899.992,43	12.831,83
	02		EXECUTIVO MUNICIPAL									
	02	01	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA									
	020101		GABINETE DO PREFEITO	604.000,00	821.300,00	72.259,44	73.898,85	79.768,67	758.855,54	747.073,40	738.629,27	20.226,27
	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	563.000,00	51.413,32	51.413,32	51.413,32	511.668,12	511.668,12	511.668,12	0,00
012	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	5.000,00	332,43	332,43	332,43	4.044,56	4.044,56	3.712,13	332,43
293	110000		3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	4.000,00	766,64	766,64	766,64	2.546,08	2.546,08	2.546,08	0,00
013	110000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	62.000,00	65.000,00	6.284,35	6.284,35	6.284,35	58.885,25	58.885,25	52.600,90	6.284,35
014	110000	NV	3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	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	0,00	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	83.200,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	0,00
017	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	29.000,00	442,70	1.424,22	4.098,88	28.916,87	18.815,87	17.992,53	10.924,34
018	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	66.100,00	5.120,00	5.777,89	8.973,05	66.095,66	64.414,52	63.410,51	2.685,15
019	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	0,00
	02	01	GABINETE DO PREFEITO E DIRETORIA									
	020102		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	55.000,00	47.544,35	0,00	457,58	1.477,38	39.379,35	38.204,64	36.019,99	3.359,36

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8285 - 21319)
20/01/2025 17:39

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.051,49	1.051,49	1.051,49	0,00
021	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	32.000,00	0,00	0,00	436,00	29.453,42	29.153,42	27.017,86	2.435,56
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.030,44	5.030,44	5.030,44	0,00
023	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	457,58	1.041,38	3.300,00	2.425,29	2.376,20	923,80
024	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
	020200		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.728.000,00	4.280.000,00	122.864,24	327.041,97	274.492,38	4.119.824,20	3.864.834,83	3.619.937,16	499.887,04
	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	1.328.000,00	108.507,10	108.507,10	108.507,10	1.210.059,15	1.210.059,15	1.210.059,15	0,00
026	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	20.000,00	417,05	417,05	417,05	16.293,65	16.293,65	14.728,83	1.564,82
294	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	36.500,00	3.611,74	3.611,74	3.611,74	33.664,94	33.664,94	33.664,94	0,00
027	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	175.000,00	187.000,00	15.498,63	15.498,63	13.963,43	171.606,04	171.606,04	156.107,41	15.498,63
028	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	124.500,00	7.362,93	10.462,93	11.962,93	124.248,75	123.748,75	123.748,75	500,00
029	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	516.000,00	18.201,22	32.820,47	22.078,96	512.848,04	426.326,03	374.929,94	137.918,10
030	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	250.000,00	132.000,00	3.500,00	7.750,00	7.750,00	129.270,36	125.020,36	125.020,36	4.250,00
031	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	160.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	37.321,71	37.321,71	37.321,71	0,00
032	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	900.000,00	1.045.400,00	-46.058,75	73.483,71	67.811,95	1.044.739,25	957.041,55	861.793,76	182.945,49
033	110000	NV 3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	25.000,00	28.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	27.874,33	27.874,33	23.874,33	4.000,00
034	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	140.000,00	143.000,00	0,00	22.773,62	0,00	142.995,12	125.254,91	102.481,29	40.513,83
035	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.000,00	420.000,00	0,00	39.892,40	34.009,22	420.000,00	364.250,85	324.358,45	95.641,55
342	110000	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.000,00	8.824,32	8.824,32	0,00	61.402,56	61.402,56	52.578,24	8.824,32
036	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	37.600,00	0,00	0,00	2.380,00	37.500,30	34.970,00	29.270,00	8.230,30
	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	1.187.600,00	62.231,25	77.812,40	77.141,48	1.132.621,14	1.094.016,86	1.039.141,35	93.479,79
	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	29.898,32	29.898,32	29.898,32	270.860,67	270.860,67	270.860,67	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	4.316,80	4.316,80	5.853,74	43.260,10	43.260,10	38.943,30	4.316,80
055	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.000,00	500,00	500,00	4.807,97	4.307,97	4.307,97	500,00
056	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	202.000,00	2.859,13	16.649,25	21.052,75	184.448,31	160.288,25	135.785,90	48.662,41
		3.3.90.34.00		10.000,00	35.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8285 - 21319)
20/01/2025 17:39

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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	12.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00
059	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	439.300,00	582.100,00	24.157,00	22.948,03	13.336,67	581.744,09	568.799,87	542.743,51	39.000,58
060	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
	020300		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	4.404.000,00	2.970.609,32	64.944,66	244.767,43	273.766,32	2.822.517,98	2.741.664,16	2.183.831,35	638.686,63
	04.123.0005.2006.0000 **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS**											
037	110000	NV	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	270.000,00	278.000,00	21.346,90	21.346,90	21.346,90	252.438,48	252.438,48	252.438,48	0,00
038	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	240.000,00	357.000,00	37.136,01	37.136,01	37.136,01	337.335,94	337.335,94	337.335,94	0,00
295	110000		3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	26.500,00	2.218,33	2.218,33	2.218,33	21.374,94	21.374,94	21.020,39	354,55
039	110000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	35.000,00	54.000,00	5.137,06	5.137,06	5.897,28	47.044,18	47.044,18	41.907,12	5.137,06
337	110000		3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	0,00	6.000,00	248,16	248,16	248,16	4.144,31	4.144,31	3.896,15	248,16
040	110000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.930,48	1.930,48	1.930,48	0,00
041	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.735,78	1.735,78	1.735,78	0,00
042	110000	NV	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	30.000,00	0,00	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	228.500,00	4.594,12	20.980,28	20.022,88	203.283,18	187.811,29	155.237,94	48.045,24
044	110000	NV	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	300.000,00	300.000,00	0,00	37.325,14	25.034,53	293.689,52	291.392,55	276.318,22	17.371,30
045	110000	NV	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.116,05	5.116,05	5.116,05	0,00
046	110000	NV	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	110000	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	12.500,00	-3.759,90	-3.759,99	-3.759,99	8.663,74	8.663,65	8.663,65	0,09
371	110000		3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.962,47	3.789,19	3.789,41	3.789,41	15.962,47	15.933,27	15.933,27	29,20
372	110000		3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	110000	NV	3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	2.000.000,00	860.981,52	-63.055,67	63.055,67	63.055,67	860.279,04	797.223,37	292.778,01	567.501,03
049	110000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	110000		4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149.037,53	0,00	0,00	0,00	107.609,74	107.609,74	107.609,74	0,00
370	110000		4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	36.472,72	36.472,72	36.472,72	0,00
050	110000	NV	4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	865.000,00	582.000,00	54.849,34	54.849,34	54.849,34	581.509,61	581.509,61	581.509,61	0,00
	28.846.0005.0004.0000 **AMORTIZAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS**											
051	110000	NV	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	43.927,80	2.441,12	2.441,12	43.927,80	43.927,80	43.927,80	43.927,80	0,00
	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	2.793.279,89	202.034,71	204.204,52	242.620,25	2.477.285,25	2.477.015,27	2.471.431,38	5.853,87
	12.361.0007.2008.0000 **MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS.FUND. - MAGISTÉRIO**											
061	261000	NV	3.1.90.04.00	70.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	58.714,46	58.714,46	58.714,46	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8285 - 21319)
20/01/2025 17:39

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
062	261000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	940.000,00	1.293.500,00	120.355,29	120.355,29	120.355,29	1.173.302,27	1.173.302,27	1.173.302,27	0,00
341	264000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	23.273,37	0,00	0,00	0,00	22.271,12	22.271,12	22.271,12	0,00
063	261000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	15.000,00	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	125.200,00	0,00	0,00	20.099,64	125.110,18	125.110,18	125.110,18	0,00
355	261000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	10.000,00	1.185,61	1.185,61	1.185,61	7.334,18	7.334,18	7.334,18	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	85.000,00	13.707,84	13.707,84	13.707,84	72.881,43	72.881,43	72.881,43	0,00
351	262000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	116.187,61	116.187,61	116.187,61	0,00
352	262000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.500,00	0,00	0,00	6.501,30	19.138,56	19.138,56	18.883,90	254,66
354	262000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	1.000,00	208,07	208,07	208,07	969,11	969,11	969,11	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.190,70	13.190,70	13.190,70	0,00
066	262000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	36.000,00	54.000,00	410,00	2.579,81	0,00	53.950,57	53.680,59	48.823,24	5.127,33
067	262000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	0,00
069	261000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	940.000,00	591.000,00	49.718,69	49.718,69	49.718,69	528.532,87	528.532,87	528.532,87	0,00
070	261000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	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	66.000,00	0,00	0,00	9.580,77	65.828,94	65.828,94	65.828,94	0,00
	12.365.0007.2089.0000		**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**									
356	262000	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	50.172,71	50.172,71	50.172,71	0,00
357	262000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	146.006,52	16.449,21	16.449,21	16.449,21	121.691,03	121.691,03	121.691,03	0,00
358	262000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	4.813,83	14.576,89	14.576,89	14.105,01	471,88
360	262000	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
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	0,00	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	6.800,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	5.172.240,60	39.723,87	293.956,61	313.306,27	4.776.693,38	4.010.517,90	3.629.632,12	1.147.061,26
	12.361.0007.2012.0000		**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**									
075	220000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	63.249,94	63.249,94	63.249,94	0,00
076	220000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	290.000,00	448.500,00	40.720,32	40.720,32	40.720,32	447.068,96	447.068,96	447.068,96	0,00
077	220000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	19.000,00	2.330,31	2.330,31	0,00	17.103,93	17.103,93	14.258,40	2.845,53
297	220000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.836,17	5.836,17	5.836,17	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8285 - 21319)
20/01/2025 17:39

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
078	220000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.000,00	159.000,00	26.952,65	26.952,65	2.162,91	125.307,35	125.307,35	98.354,70	26.952,65
079	220000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.496,13	7.496,13	7.496,13	0,00
080	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	428.000,00	3.896,34	16.313,49	26.698,68	422.621,24	340.979,06	272.898,10	149.723,14
081	220000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	30.000,00	67.000,00	3.750,00	4.800,00	4.800,00	63.390,00	54.769,99	54.769,99	8.620,01
082	220000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	7.000,00	783,33	783,33	783,33	5.749,99	5.749,99	5.749,99	0,00
083	220000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	115.763,79	11.250,00	9.346,46	14.991,71	115.758,96	108.299,98	91.216,65	24.542,31
084	220000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	175.000,00	0,00	17.153,73	12.403,36	175.000,00	155.443,00	138.289,27	36.710,73
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	69.000,00	0,00	0,00	26.160,00	68.579,00	68.579,00	68.579,00	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	185.000,00	8.927,96	8.927,96	8.927,96	172.784,26	172.784,26	172.784,26	0,00
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	26.000,00	949,69	949,69	949,69	24.804,96	24.804,96	23.855,27	949,69
089	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00	93.000,00	0,00	0,00	219,00	92.344,37	51.154,96	50.890,96	41.453,41
090	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.100,00	15.100,00	0,00	286,90	3.086,90	11.147,87	11.147,87	11.147,87	0,00
091	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66.000,00	7.380,29	7.380,29	7.380,29	65.192,68	65.192,68	65.192,68	0,00
093	210000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(	200.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	120.397,02	120.397,02	120.397,02	0,00
094	210000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	19.500,00	1.254,64	1.254,64	0,00	15.451,23	15.451,23	13.635,53	1.815,70
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	65.000,00	11.268,00	11.268,00	0,00	50.792,34	50.792,34	39.524,34	11.268,00
096	210000	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	59.200,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
097	210000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	178.000,00	33.099,03	4.383,41	2.127,00	171.791,28	110.635,16	54.916,03	116.875,25
099	210000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	30.000,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
101	210000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	90.000,00	113.000,00	4.276,67	10.843,54	20.812,18	100.566,61	99.212,97	98.838,20	1.728,41
102	210000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	105.000,00	155.000,00	0,00	7.180,63	12.003,25	155.000,00	139.356,37	132.175,74	22.824,26
343	210000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.586,21	0,00	0,00	0,00	250.586,21	2.502,69	2.502,69	248.083,52
103	210000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	36.320,00	36.320,00	36.320,00	0,00
	12.365.0007.2115.0000		**ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL**									
373	296000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.677,18	25.677,18	0,00	0,00	25.677,18	0,00	0,00	25.677,18
375	296000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.677,18	25.677,18	0,00	0,00	25.677,18	0,00	0,00	25.677,18
374	296000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.118,12	0,00	0,00	11.670,00	14.200,30	11.670,00	11.670,00	2.530,30
376	296000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-7.966,95	44.544,00	5.895,27	88.033,05	88.033,05	38.584,07	49.448,98
	12.368.0007.2014.0000		**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**									

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8285 - 21319)
20/01/2025 17:39

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
105	288000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.955,18	14.955,18	14.955,18	0,00
106	288000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	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	0,00	0,00	0,00	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	-119,53	7.853,70	0,00	13.880,47	13.880,47	3.724,30	10.156,17
	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	-7.306,83	2.344,23	0,00	27.693,17	27.693,17	25.348,94	2.344,23
	12.368.0007.2025.0000		**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE**									
110	282000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00	208.000,00	-71.122,65	-22.443,63	0,00	134.841,51	134.841,51	131.193,51	3.648,00
334	282000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	-84.107,62	-6.553,05	750,35	115.814,56	115.814,56	113.130,16	2.684,40
111	282000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	170.000,00	154.750,00	154.750,00	15.250,00
335	280000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	388.000,00	0,00	0,00	32.317,33	388.000,00	367.491,87	367.491,87	20.508,13
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	-20.317,74	41.236,59	7.687,31	243.673,76	170.405,23	112.734,05	130.939,71
	12.368.0007.2027.0000		**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL**									
115	200004	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	83.000,00	0,00	8.976,71	2.514,42	82.241,00	74.613,80	64.140,77	18.100,23
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	0,00	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	0,00	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	214.000,00	16.095,77	16.095,77	16.095,77	213.665,80	213.665,80	213.665,80	0,00
300	220000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	1.000,00	310,66	310,66	310,66	310,66	310,66	310,66	0,00
120	220000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	52.000,00	70.000,00	2.480,55	2.480,55	2.832,63	52.066,71	52.066,71	49.586,16	2.480,55
121	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	260.000,00	-10.518,62	14.132,49	34.902,71	245.591,26	134.658,79	103.814,81	141.776,45
291	220000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	0,00
	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	77.000,00	11.602,66	11.602,66	11.602,66	76.103,90	76.103,90	76.103,90	0,00
301	220000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	5.000,00	1.053,44	1.053,44	1.053,44	3.613,95	3.613,95	3.613,95	0,00
123	220000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	20.000,00	12.000,00	1.447,14	1.447,14	1.447,14	9.994,31	9.994,31	8.547,17	1.447,14
124	220000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	74.000,00	64.000,00	4.547,99	4.865,83	5.325,95	55.385,37	54.830,89	54.301,02	1.084,35
020503			LIVRE									

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8285 - 21319)
20/01/2025 17:39

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	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	51.000,00	4.127,03	4.127,03	4.127,03	46.598,45	46.598,45	46.598,45	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	350,59	4.301,78	4.301,78	3.951,19	350,59
128	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00	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	70,37	388,21	848,33	4.305,14	3.930,66	3.751,38	553,76
131	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	05	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
	020560		Setor da Cultura	0,00	4.085,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2341.0000		**Lei Paulo Gustavo**									
383	100078	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0,00	4.085,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	020601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.295.500,00	1.823.096,59	452.658,13	510.463,58	88.398,52	1.629.475,37	1.547.681,47	1.058.642,89	570.832,48
	08.241.0008.2075.0000		**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCI**									
132	510000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	500000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0008.1345.0000		**AQUISIÇÃO DE IMOVEL**									
394	120000	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	168.962,82	168.962,82	168.962,82	0,00	168.962,82	168.962,82	0,00	168.962,82
397	510000	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	251.037,18	251.037,18	251.037,18	0,00	251.037,18	251.037,18	0,00	251.037,18
	08.244.0008.2040.0000		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**									
135	510000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	350.000,00	387.000,00	27.403,69	27.403,69	27.403,69	349.037,59	349.037,59	349.037,59	0,00
136	510000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	6.000,00	417,06	417,06	417,06	5.063,49	5.063,49	4.646,43	417,06
305	510000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	6.000,00	283,12	283,12	283,12	3.756,90	3.756,90	3.756,90	0,00
137	510000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	56.000,00	56.000,00	3.474,34	3.474,34	3.474,34	47.494,34	47.494,34	44.020,00	3.474,34
138	510000	NV 3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.052,00	17.052,00	17.052,00	0,00
139	510000	NV 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	35.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	51.832,50	51.272,88	51.272,88	559,62
140	510000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570,14	1.570,14	1.570,14	0,00
141	510000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	43.000,00	4.337,40	7.450,57	782,33	42.976,32	29.124,98	17.794,73	25.181,59
142	510000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	200.000,00	231.000,00	-18.500,00	16.813,64	0,00	210.990,89	180.087,00	145.510,83	65.480,06
143	510000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	510000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	80.000,00	194.000,00	14.250,00	14.100,00	19.350,00	176.083,33	174.933,33	174.033,33	2.050,00
145	510000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	35.000,00	44.000,00	-320,64	3.313,31	9.184,64	41.586,76	36.710,21	36.360,64	5.226,12
146	510000	NV 3.3.90.48.00		120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.332,95	8.332,95	6.709,65	1.623,30

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8285 - 21319)
20/01/2025 17:39

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA									
147	510000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.000,00	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 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	19.600,00	-23,97	77,30	1.688,55	17.973,03	15.017,13	14.162,83	3.810,20
149	500001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	7.400,00	1.434,52	0,00	0,00	3.224,97	1.790,45	1.790,45	1.434,52
150	500015	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	-2,65	6.888,94	4.144,09	66.933,66	55.171,25	48.282,31	18.651,35
151	500018	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00	153,00	0,00
152	500028	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	500032	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	312008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.696,59	0,00	0,00	4.796,13	12.696,40	12.696,40	12.696,40	0,00
338	500003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.000,00	-94,74	2.561,83	3.819,79	45.526,36	41.448,97	39.289,92	6.236,44
154	500011	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	9.500,00	9.500,00	0,00	1.155,00	1.155,00	7.700,00	7.150,00	7.150,00	550,00
155	500029	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	500015	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	39.000,00	39.000,00	0,00	1.923,00	1.923,00	23.068,00	19.060,00	19.060,00	4.008,00
336	500001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	20.400,00	0,00	601,78	6.381,78	19.651,36	19.049,58	18.447,80	1.203,56
339	500003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	13.000,00	0,00	1.620,00	1.215,00	10.800,00	5.737,50	4.117,50	6.682,50
340	500018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	500031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
157	500029	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	11.000,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	15.475,46	15.475,46	15.475,46	0,00
158	500001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	25.400,00	0,00	2.380,00	2.380,00	24.906,92	24.906,92	20.663,10	4.243,82
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	154.500,00	9.223,68	9.606,13	10.457,71	136.304,74	135.307,25	132.449,70	3.855,04
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.243.0010.2047.0000		**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**									
164	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	120.000,00	122.000,00	8.141,05	8.141,05	8.141,05	110.232,29	110.232,29	110.232,29	0,00
165	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	18.500,00	732,70	732,70	1.407,58	14.914,73	14.914,73	13.632,22	1.282,51
166	110000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	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	300,00	374,43	173,28	6.296,80	5.883,73	4.479,98	1.816,82
168	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.000,00	7.000,00	49,93	357,95	735,80	4.860,92	4.276,50	4.105,21	755,71
169	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8285 - 21319)
20/01/2025 17:39

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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	07	DEPARTAMENTO DE SAÚDE	7.302.260,00	9.096.780,77	493.442,89	706.980,75	671.553,13	8.218.635,47	7.870.906,42	7.369.229,18	849.406,29
	020701		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
	10.301.0011.2050.0000		**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**									
170	310000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	3.600.000,00	3.740.690,68	309.486,23	309.486,23	309.486,23	3.514.051,72	3.514.051,72	3.514.051,72	0,00
171	370000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	64.000,00	58.013,07	0,00	0,00	0,00	2.274,84	2.274,84	2.274,84	0,00
172	310000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	310000		3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	78.000,00	5.292,92	5.292,92	5.292,92	64.232,15	64.232,15	64.232,15	0,00
173	310000	NV	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	600.000,00	575.000,00	48.549,83	48.549,83	46.110,86	528.680,93	528.680,93	480.131,10	48.549,83
174	310000	NV	3.3.40.41.00CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	43.000,00	0,00	3.121,84	0,00	42.706,80	39.584,96	20.853,89	21.852,91
175	310000	NV	3.3.50.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	260.000,00	260.000,00	0,00	21.530,00	0,00	258.364,10	236.834,10	172.244,10	86.120,00
396	310000		3.3.71.70.00RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0,00	5.000,00	0,00	727,95	0,00	4.367,70	3.639,75	0,00	4.367,70
176	310000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	10.000,00	342,93	342,93	342,93	9.155,26	9.155,26	9.155,26	0,00
177	310000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	660.000,00	51.023,46	96.384,72	69.213,93	655.978,61	585.041,51	379.938,99	276.039,62
178	310000	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	149.700,00	90.700,00	11.114,00	8.897,00	7.602,20	87.720,81	85.503,81	60.461,16	27.259,65
179	310000	NV	3.3.90.34.00OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	200.000,00	747.000,00	33.000,00	72.758,40	70.286,40	691.838,04	625.819,08	623.347,08	68.490,96
180	310000	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	17.850,00	17.850,00	17.350,00	500,00
181	310000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500.000,00	364.000,00	4.926,61	35.820,79	30.089,08	363.517,03	304.095,29	227.287,17	136.229,86
378	110000		3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	2.997,50	0,00	0,00	2.997,50
182	310000	NV	3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	280.000,00	0,00	23.935,44	24.006,50	280.000,00	255.427,23	231.491,79	48.508,21
290	310000		3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
183	310000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	29.000,00	0,00	1.428,00	0,00	28.435,28	15.447,00	10.739,00	17.696,28
	10.301.0011.2055.0000		**MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE**									
184	301000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	4.989,75	4.314,75	15.391,03	84.206,80	83.441,80	67.332,72	16.874,08
185	301000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	0,00
186	305000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	301035		3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.774,00	0,00	0,00	0,00	26.125,89	26.125,89	23.625,89	2.500,00
398	301010		3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	301000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00
188	301000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
189	305000	NV	3.3.90.39.00OUTROS 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	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	41.684,16	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	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	109.000,00	290.328,00	16.944,00	16.944,00	16.944,00	188.852,93	188.852,93	188.852,93	0,00
	10.301.0011.2083.0000		**INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS**									
192	301005	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	301005	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	90.000,00	79.370,88	-10.833,59	0,00	0,00	64.222,00	4.120,00	4.120,00	60.102,00
	10.301.0011.2084.0000		**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA**									
194	301006	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	90.000,00	90.000,00	7.389,67	7.389,67	7.389,67	82.067,22	82.067,22	82.067,22	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8285 - 21319)
20/01/2025 17:39

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
195	301006	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.149,45	199.149,45	199.149,45	0,00
196	301006	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00
197	301006	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	52.996,48	52.979,97	52.979,97	16,51
	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	0,00	0,00	0,00	12.237,95	12.237,95	12.237,95	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	0,00	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	24.963,91	24.963,91	24.963,91	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	26.741,71	26.741,71	26.741,71	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	13.854,07	13.854,07	13.854,07	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	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	15.061,10	15.061,10	15.061,10	0,00
362	301034	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	4.902,80	4.902,80	4.902,80	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	0,00	0,00	4.518,00	4.518,00	4.518,00	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	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
384	312007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.001,96	0,00	0,00	3.000,38	16.001,96	15.901,34	15.901,34	100,62
385	312006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.681,40	0,00	11.308,77	22.654,81	23.681,40	23.529,19	22.654,81	1.026,59
386	312001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	305005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.162,98	2.162,98	2.149,98	2.149,98	2.162,98	2.149,98	2.149,98	13,00
388	305006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.769,00	2.769,00	2.682,43	2.682,43	2.769,00	2.682,43	2.682,43	86,57

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8285 - 21319)
20/01/2025 17:39

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
328	305000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	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	29.004,78	0,00
313	312014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.573,49	0,00	0,00	0,00	5.532,54	5.532,54	5.532,54	0,00
314	301009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.335,41	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
316	301006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.650,54	0,00	0,00	0,00	15.810,74	15.810,74	15.810,74	0,00
319	301017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210.629,12	0,00	0,00	1.231,20	210.178,86	210.178,86	208.917,46	1.261,40
321	304001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.582,72	-2.722,10	4.257,90	12.221,38	46.615,11	46.615,11	43.962,11	2.653,00
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	9.289,00	9.289,00	9.289,00	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	37.681,65	0,00	0,00	0,00	37.681,65	37.681,65	37.681,65	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	692,30	0,00	0,00	0,00	518,03	518,03	518,03	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	40.579,47	40.579,47	40.579,47	0,00
326	301005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	45.000,00	659,20	4.859,20	659,20	42.519,20	42.519,20	38.319,20	4.200,00
332	360000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0011.2114.0000		**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISIONAIS**									
364	301037	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	112.750,00	0,00	10.980,00	10.980,00	90.340,00	68.380,00	68.380,00	21.960,00
	10.302.0011.2053.0000		**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MAC**									
210	302001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	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	57.000,00	0,00	250,00	250,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
	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	0,00	1.220,00	1.220,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	0,00
213	303000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
214	310000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0011.2086.0000		**AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS**									
215	313000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	73.000,00	73.000,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	66.667,07	66.667,07	66.667,07	0,00
	10.304.0011.2103.0000		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA**									
216	303002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	520,30	520,30	520,30	0,00
217	303002 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.238,30	6.238,30	6.238,30	0,00
218	303002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
219	303002 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8285 - 21319)
20/01/2025 17:39

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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 08		DEPARTAMENTO DE OBRAS									
	020801		DEPARTAMENTO DE OBRAS	905.000,00	3.709.507,34	88.464,13	232.493,53	264.603,09	2.424.216,49	1.170.553,54	1.136.735,88	1.287.480,61
	15.452.0012.1085.0000		**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR "ORACI INÁCIO DE OLIVEIRA"**									
333	100061	4.4.90.51.00	OBRAS 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	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	371.000,00	0,00	8.149,55	49.755,48	370.248,79	149.963,00	149.963,00	220.285,79
285	800004	4.4.90.51.00	OBRAS 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	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	55.002,56	55.002,56	55.002,56	378.609,50	378.609,50	378.609,50	0,00
347	800002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	83.142,84	83.142,84	316.857,16
348	100077	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	104.800,00	0,00	0,00	104.800,00
349	100085	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	0,00
	15.452.0012.1344.0000		**PONTE FAZENDA SÃO FRANCISCO**									
367	110000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	100089	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	765.522,99	0,00	0,00	0,00	609.000,00	0,00	0,00	609.000,00
	15.452.0012.1346.0000		**COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL**									
380	110000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	100067	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	120000	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	983,39	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	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	430.000,00	30.000,00	4.633,99	4.633,99	4.633,99	24.199,73	24.199,73	24.199,73	0,00
222	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	3.000,00	788,40	788,40	417,06	2.456,61	2.456,61	1.668,21	788,40
306	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
223	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	110000	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0,00	16.000,00	0,00	2.598,00	0,00	15.588,00	15.588,00	12.990,00	2.598,00
224	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	139.650,00	3.003,02	3.284,87	3.514,00	139.462,22	136.742,22	113.327,12	26.135,10
225	410000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	10.850,96	6.500,96	6.500,96	0,00	10.850,96	10.850,96	4.350,00	6.500,96
226	110000 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	30.000,00	113.500,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	111.224,68	111.224,68	111.224,68	0,00
227	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	25.000,00	255,20	255,20	0,00	24.776,00	24.776,00	24.260,80	515,20
228	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	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	3.169.262,95	172.458,02	260.591,18	260.592,05	2.927.509,81	2.785.695,44	2.668.535,81	258.974,00
	15.452.0012.2060.0000		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**									
229	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	490.000,00	877.033,91	61.396,41	61.396,41	61.396,41	796.743,37	796.743,37	796.743,37	0,00
307	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	32.500,00	2.540,38	2.540,38	2.540,38	28.289,03	28.289,03	28.289,03	0,00
230	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	92.000,00	132.000,00	9.159,29	9.159,29	9.845,23	114.952,80	114.952,80	105.793,51	9.159,29
231	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	326.040,00	261.979,04	11.724,26	37.742,94	41.241,08	261.442,70	212.390,32	187.417,46	74.025,24
				45.000,00	114.000,00	4.190,00	15.728,90	24.147,15	112.974,28	101.224,27	94.315,43	18.658,85

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8285 - 21319)
20/01/2025 17:39

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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									
233	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.600,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
	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	374.000,00	36.565,39	36.565,39	36.565,39	341.729,63	341.729,63	341.729,63	0,00
308	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	26.000,00	2.969,01	2.969,01	2.969,01	22.543,37	22.543,37	22.543,37	0,00
235	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	34.000,00	52.000,00	4.593,74	4.593,74	4.388,64	46.433,19	46.433,19	41.839,45	4.593,74
392	110000	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0,00	5.500,00	0,00	854,55	0,00	5.127,30	4.272,75	0,00	5.127,30
236	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	104.000,00	1.869,20	6.748,43	6.510,84	97.425,85	69.425,11	64.065,39	33.360,46
237	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	9.000,00	-19.736,50	0,00	0,00	8.458,50	8.458,50	8.458,50	0,00
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	22.900,00	1.590,00	1.590,00	3.410,00	22.714,70	22.714,70	22.044,70	670,00
240	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 (	0,00	2.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.160,60	17.160,60	17.160,60	0,00
244	110000	NV 3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	1.000,00	0,00	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	220.000,00	0,00	18.048,24	16.285,53	219.993,95	195.252,62	177.064,63	42.929,32
	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	389.000,00	27.693,30	27.693,30	27.693,30	338.420,35	338.420,35	338.420,35	0,00
310	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	0,00	31.500,00	3.751,99	3.751,99	3.751,99	29.625,92	29.625,92	29.625,92	0,00
247	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	70.000,00	80.000,00	4.131,55	4.131,55	4.131,55	50.725,22	50.725,22	46.593,67	4.131,55
248	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	341.750,00	5.050,00	12.107,06	8.535,55	340.262,08	315.246,73	284.133,84	56.128,24
249	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	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	70.500,00	13.430,00	13.430,00	7.180,00	70.217,00	67.816,99	61.566,99	8.650,01
251	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	678.500,00	35.620,79	38.470,06	40.594,49	632.809,19	605.924,36	593.594,48	39.214,71
	18.541.0009.2068.0000		**DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE**									
391	110000	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0,00	2.000,00	0,00	316,50	0,00	1.899,00	1.582,50	0,00	1.899,00
254	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	132,00	9.985,35	9.949,35	8.666,35	1.319,00
255	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	235.000,00	145.000,00	4.033,33	4.400,00	4.400,00	141.944,07	137.544,07	137.544,07	4.400,00
256	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8285 - 21319)
20/01/2025 17:39

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	18.541.0009.2074.0000		**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**									
257	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
258	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0009.2091.0000		**CASTRAÇÕES DE CÃES,GATOS (MACHOS E FÊMEAS)**									
389	110000	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
	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	292.000,00	24.949,14	24.949,14	24.949,14	286.352,21	286.352,21	286.352,21	0,00
260	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	40.000,00	3.417,04	3.417,04	4.610,42	35.544,15	35.544,15	32.127,11	3.417,04
311	110000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	7.000,00	678,35	678,35	678,35	5.931,47	5.931,47	5.931,47	0,00
261	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	45.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	356,00	356,00	200,00	156,00
263	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	105.000,00	1.113,00	3.516,56	4.171,22	104.072,31	82.845,24	77.814,65	26.257,66
292	110000	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRE	0,00	4.000,00	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	30.000,00	1.429,93	1.192,47	1.653,36	14.274,63	13.369,37	12.508,62	1.766,01
	20.606.0019.2112.0000		**MUNICIPIO AGRO**									
377	100092	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	TOTAL DO PODER			28.836.000,00	35.972.307,55	1.820.473,80	2.985.610,42	2.604.097,69	32.151.513,28	29.144.226,43	26.732.111,58	5.419.401,70
	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	465.408,16	470.804,56	470.904,56	4.913.528,62	4.907.467,72	4.907.467,72	6.060,90
	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	0,00	0,00	0,00	1.733,14	1.733,14	1.733,14	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	5.209,71	5.209,71	5.209,71	57.161,71	57.161,71	57.161,71	0,00
268	600000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	140.000,00	140.000,00	24,00	5.420,40	5.520,40	114.687,09	108.626,19	108.626,19	6.060,90
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	200.000,00	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	4.300.000,00	378.758,25	378.758,25	378.758,25	3.840.244,49	3.840.244,49	3.840.244,49	0,00
273	600000 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.200.000,00	1.200.000,00	81.416,20	81.416,20	81.416,20	897.202,19	897.202,19	897.202,19	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
				6.000.000,00	6.000.000,00	465.408,16	470.804,56	470.904,56	4.913.528,62	4.907.467,72	4.907.467,72	6.060,90

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8285 - 21319)
20/01/2025 17:39

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	TOTAL DO PODER											
	INST. DE PREVIDÊNCIA MUNIC. DE MAGDA - IPREM											
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			36.000.000,00	43.136.307,55	2.361.115,43	3.535.979,39	3.154.399,28	37.977.866,16	34.956.310,03	32.539.571,73	5.438.294,43
	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA											
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			1.135.539,27	
8002		998012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		12.299,67			1.161.111,96	
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	
7008		990089	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL			110 - 000		97.000,00			918.000,00	
9022		999059	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO			190 - 000		234,78			3.558,10	
9055		999060	UNIODONTO - NÃO USAR			190 - 000		0,00			0,00	
9171		990087	HB SAUDE - ATIVO			190 - 000		0,00			0,00	
9175		999149	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR			190 - 000		0,00			0,00	
9010		990020	SALÁRIO FAMILIA - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
9139		990002	Salario Familia			190 - 000		0,00			0,00	
9156		990073	SALARIO MATERNIDADE			190 - 000		0,00			0,00	
9078		999144	UNIDONTO - NÃO USAR			190 - 000		0,00			26,90	
9054		999109	PENDENCIAS JUDICIAIS			190 - 000		0,00			0,00	
9126		999146	RESTITUIÇÃO			190 - 000		0,00			4.690,45	
9149		990066	AJUSTE DE PERCAS COM INVESTIMENTOS			600 - 001		0,00			0,00	
9012		990003	IPREM-PREFEITURA			190 - 000		123.489,92			1.317.990,58	
9135		990018	RESTITUIÇÕES DIVERSAS			190 - 000		0,00			0,00	
9052		999107	PENSÃO ALIMENTÍCIA			190 - 000		0,00			33.173,06	
9174		990090	PENSAO ALIMENTICIA			190 - 000		150,00			900,00	
9001		999079	UNIODONTO			190 - 000		1.324,80			12.421,00	
9015		990018	CONVÊNIO HB - PREFEITURA			190 - 000		3.204,84			43.662,86	
9023		999077	Convênio Austa Clínica - Prefeitura			190 - 000		7.991,04			68.091,39	
9131		990004	HB-CONVENIO MÉDICO			190 - 000		1.275,23			13.391,50	
9141		990003	Convênio Hb saúde			190 - 000		0,00			46.842,21	
9148		990060	CONVÊNIIO-UNIODONTO			190 - 000		288,00			2.550,80	
9154		990071	CONVÊNIO BENSAÚDE IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
9165		990081	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO HB SAUDE - IPREM			190 - 000		0,00			0,00	
9166		990082	CONVÊNIOS AUSTA CLINICAS			190 - 000		0,00			7.146,73	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8285 - 21319)
20/01/2025 17:39

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9014	990014	SEGURO DE VIDA - PREFEITURA			190 - 000		88,16			881,60	
	9007	999028	BRADESCO - PREFEITYRA - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS - PREFEITURA			190 - 000		11.561,13			97.911,49	
	9013	990023	CEF -PREFEITTURA - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS			190 - 000		47.516,71			531.351,20	
	9016	990034	SANTANDER - PREFEITURA - EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS			190 - 000		45.592,05			504.885,98	
	9129	990016	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			190 - 000		3.510,32			38.613,55	
	9138	999148	EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA			190 - 000		18.835,29			116.641,65	
	9142	990007	Bco. do Brasil S/A - Financ. p/ Funcionários			190 - 000		0,00			0,00	
	9143	990009	EMPRESTIMO SANTANDER - IPREM			190 - 000		27.068,28			296.772,77	
	9151	990068	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA			190 - 000		750,25			5.251,75	
	9173	990089	EMPRESTIMO SICOOB			190 - 000		1.094,33			7.502,69	
	9134	990015	DEVOLUÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9144	990013	Seguro de Vida - IPREM			190 - 000		104,80			1.048,00	
	9146	990056	DESCONTO TELEFONE			190 - 000		0,00			0,00	
	9150	990067	PROJETO CONVIVER			190 - 000		0,00			0,00	
	9155	990072	DESC. INFRAÇÃO DE TRANSITO			190 - 000		0,00			0,00	
	9168	990084	DESCONTO DIVIDA ATIVA EM FP			190 - 000		234,10			3.633,58	
	9004	999042	CAUÇÕES			190 - 000		0,00			0,00	
	9046	999100	BRADESCO -IPREM - Empréstimos transferidos			190 - 000		750,25			3.001,00	
	9047	999102	SANTANDER - IPREM - Empréstimos transferidos			190 - 000		0,00			4.950,09	
	9048	999103	CEF -IPREM - Empréstimos transferidos			190 - 000		5.411,55			47.483,42	
	9050	999105	UNIODONTO - IPREM			190 - 000		288,00			2.424,20	
	9051	999106	CONVÊNIO AUSTA CLÍNICA - IPREM			190 - 000		795,06			7.781,86	
	9053	999108	SEGURO DE VIDA - IPREM			190 - 000		104,80			1.152,80	
	9132	990006	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9056	999132	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA			190 - 000		291,41			1.909,45	
	9136	990019	Rentabilidade Aplicação Financeira			190 - 000		0,00			2.173,54	
	9145	990053	EMPRESTIMO CEF - IPREM			190 - 000		17.753,06			177.422,76	
	9147	990058	Transferência de Proventos			190 - 000		0,00			0,00	
	9153	990070	ACORDO JUDICIAL - EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA			190 - 000		0,00			0,00	
	9158	990074	CONVÊNIO BENSAÚDE - PREFEITURA			190 - 000		0,00			0,00	
	9159	990075	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA			190 - 000		5.248,92			48.553,13	
	9160	990076	ACORDO JUDICIAL -EXECUÇÃO JUDICIAL-NOTA PROMISSÓRIA			190 - 000		0,00			0,00	
	9161	990077	Transferência de Proventos			190 - 000		0,00			0,00	
	9162	990078	HB SAUDE			190 - 000		15.293,15			156.528,19	
	9163	990079	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER			190 - 000		0,00			4.950,09	
	9164	990080	AJUSTES			190 - 000		0,00			0,00	
	9167	990083	EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM			190 - 000		5.485,38			50.669,17	
	9169	990085	CONVENIO HB ODONTO - PREFEITURA			190 - 000		0,00			1.480,47	
	9170	990086	CONVENIO HB - DIFERENÇAS			190 - 000		0,00			0,00	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8285 - 21319)
20/01/2025 17:39 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	9137	990020	IR INRF 2145/2023			190 - 000		100,80			491,90	
	9011	990011	INSS - PREFEITURA			190 - 000		4.952,60			55.921,89	
	9077	999143	INSS - EMPRESAS			190 - 000		0,00			30.735,66	
	9127	990002	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM			190 - 000		4.394,25			45.926,70	
	9128	990005	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-INSS			190 - 000		1.605,33			17.652,77	
	9130	990003	IMP. DE RENDA NA FONTE			190 - 000		5.870,05			65.594,78	
	9140	990008	I.R.R.F. Desconto s/ Folha			190 - 000		16.174,82			184.368,07	
	9172	990088	IRRF - PESSOA JURIDICA			190 - 000		767,50			10.315,67	
	9005	999033	RECEITAS A CLASSIFICAR			190 - 000		0,00			0,00	
	9133	990012	ISSQN-RETENÇÃO			190 - 000		0,00			0,00	
	9152	990069	ISSQN - SOBRE SERVIÇOS			190 - 000		0,00			0,00	
	9157	990001	Ganhos/Perdas de Invest. (IPC09) - MENSAL			600 - 001		0,00			0,00	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							488.900,63			7.295.803,68	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 39.835.375,41

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
MERENDA ESCOLAR	001	10.240-7	-	CE	89.054,15
I.T.R	001	10.449-3	-	CM	5.740,71
PREF-MAGDA	001	10.471-x	-	CM	6,91
F.ESP	001	10.476-0	-	CM	32.877,20
SUCEN	001	10.759-X	-	CM	5.419,54
TAXA VIG.SANITÁR	001	100.357-7	-		0,02
TRIBUTOS	001	100.408-5	-		54.025,13
ADOLESCENTE	001	100273-2	-		1.032,83
MERENDA-ESTADUAL	001	11.015-9	-		122.772,36
F.M.A.S.	001	11.450-2	-		4.005,83
FMS -QUALIS MAIS	001	11.732-3	-	CS	5.939,37
ROYALTIES - Lei	001	12.086-3	-		2.473,53
PROT.SOC.BÁSICA	001	12.628-4	-		1.836,00
ENSINO DECENDIAL	001	13.298-5	-	ED	7.929,90
DECENDIAL SAÚDE	001	13.299-3	-	SD	24.965,59
BRASIL CARINHOSO	001	13.736-7	-	ED	16,77
TRANSP.ALUNOS ES	001	130.173-x	-		492,69
I.C.M.S.	001	130.253-1	-	CM	24.772,93
MULTAS TRÂNSITO	001	130.437-2	-		6.768,05

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8285 - 21319)
20/01/2025 17:39 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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		-					14.198,43	
			FMAS - BL GSUAS	001	14.148-8		-					34,49	
			FMAS - BL PSB	001	14.156-9		-					14.398,38	
			Movimento	001	14.268-9		-					8.879,22	
			MULTAS RENAINF	001	14.532-7		-	CM				554,11	
			ALIENAÇÃO DE BEN	001	14.588-2		-	AA				168.909,40	
			COSIP	001	14.589-0		-	CM				19.143,25	
			FNDE MOBILIÁRIO	001	14.837-7		-	ED				0,01	
			F.S.SOLIDARIEDAD	001	14.919-5		-					8.620,59	
			FUNDEB	001	15.129-7		-	FU				143.782,81	
			FMAS INCREMENTO	001	15.131-9		-					162,25	
			TAXA VIG. SANITÁ	001	15.422-9		-	CS				18.475,28	
			FECOP-EQIPAMENTO	001	15.609-4		-					33.130,44	
			BENEFICIO ESTAD.	001	15.873-9		-					108,56	
			COVID-19 EPI	001	15.892-5		-					8,84	
			RECAPEAMENTO SDR	001	15907-7		-					26,10	
			BARR.INCUBADORA	001	16.735-5		-					28.318,89	
			PISTA BELA VISTA	001	16.926-9		-					302.342,08	
			CENTRO DE LAZER	001	16.984-6		-	CM				34.825,80	
			TRANSP. ESCOLAR	001	17.057-7		-					8.279,41	
			PISTA DE CAMINHA	001	17.191-3		-	CM				54.780,72	
			MURO ARRIMO	001	17.271-5		-	CM				63.691,73	
			ASSISTÊNCIA SOCI	001	17.577-3		-					1.118,30	
			PAULO GUSTAVO-6	001	17.783-0		-	CM				4.382,97	
			PAULO GUSTAVP-8	001	17.784-9		-	CM				406,43	
			B.BRASIL IMA-B	001	17.812-8 (3)		-	CM				560.657,83	
			FUNDO IDOSO	001	17.941-8		-	CM				781,69	
			FUNDO DA CRIANÇA	001	17.942-6		-	CM				30.147,84	
			FMS CUSTEIO	001	17.951-5		-	SD				176.428,25	
			FMS ENFERMAGENM	001	17.953-1		-	SD				28.098,22	
			ETI - ENSINO	001	17.987-6		-	ED				79.135,56	
			CALCADA ACESSIVE	001	17473-4		-	CM				118.426,07	
			178128	001	17812-0		-					664.037,17	
			BB MOVIMENTO	001	17812-8 (3)		-	CM				0,01	
			MUNICIPIO AGRO	001	18.123-4		-	CM				80,57	
			REP. FUNERAL	001	18.134-X		-	CM				20,48	
			RECAPE 400	001	18.221-4		-	CM				21.423,41	
			CFM EXPL MINERAL	001	18.245-1		-	CM				551,19	
			I.P.V.A.	001	23-x		-	CM				2,81	
			F.P.M	001	26-4		-	CM				426.749,27	
			ICMS.	001	283.143-0		-	CM				12.529,24	
			I.P.V.A.	001	507.983-7		-	CM				20.025,11	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8285 - 21319)
20/01/2025 17:39

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			PNATE	001	7.776-3		-	ED				320,75	
			CIDE	001	7.787-9		-	CM				32.466,35	
			FNDE - PERUAS	001	71-1		-	CM				397,18	
			QSE	001	9.082-4		-	QE				1.656,53	
			ISS - SIMPLES NA	001	9.263-0		-	CM				24.013,77	
			SANTANDER APLICA	033	45-000054-4		-	PR				1.428.897,19	
			CAMARA	033	45-00053-7		-	CM				21.695,76	
			SANT.COMPREV	033	45-726-X (3)		-	CM				132.044,11	
			GERAL.ADIANT.	033	45.000012-8		-					320,93	
			ENS.ADIANTAMENTO	033	45.000033-1		-					13.637,93	
			MOVIMENTO	033	45.000037-9		-	CM				17.725,54	
			SOCIAL-ADIANT.	033	45.000042-7		-					27.814,61	
			MOVIM	033	45.00005-6		-	CM				527,29	
			PRÓPRIOS	033	45.000058-2		-	CM				8.607,44	
			SAÚDE-ADIANT.	033	45.000066-1		-					74.205,89	
			FSSM	033	45.00038-6		-	CM				9,99	
			FUNDEB - FOLHA	033	45000075-7		-	FA				1.959,91	
			CEF MOV SALGADO	104	004-4 (3)		-	CM				17.753,06	
			VIG. EM SAÚDE	104	10-1		-	CS				0,16	
			TRANSF ESPECIAL	104	10-3		-	CM				390.689,45	
			MOVIMENTO	104	10-9		-	CM				1.046,38	
			APLIC.CEF	104	4-4		-					9.046.590,12	
			ASSIST.FARMACEUT	104	5-5		-	CS				8,92	
			FMS - AT.BÁSICA	104	6-3		-	CS				762,42	
			TRANSF ESPECIAL	104	6.672.013-8		-	CM				5.222,59	
			BLOCO DE CUSTEIO	104	624.068-3		-	CS				3.990,92	
			FNS INVESTIMENTO	104	624.075-6		-	CS				26.558,65	
			FMS BLGES	104	6624060-6		-	SD				4,80	
			M. A. C.	104	8-0		-	CS				52,19	
			MOVIMENTO	104	8-7		-	CM				76.049,62	
			PISO ENFERMAGEM	104	80-2		-	SD				12.138,47	
			I P V A	104	9-5		-	CM				46.018,65	
			BRADESCO MOVIMEN	237	0009009- (3)		-	CM				5.485,38	
			MOVIMENTO	237	5.600-6		-					1.481,06	
			APLIC. BRADESCO	237	9009-3 (3)		-	CM				2.626.096,29	
			APLIC.F.CITIBANK	745	29232279 (3)		-	PR				173.503,32	
			TOTAL DO SALDO									17.677.556,34	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8285 - 21319)
20/01/2025 17:39

Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TOTAL GERAL								57.512.931,75	

MAGDA, 30 de novembro de 2024

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
Contador-CRC- 289.279/O-0

ADRIANA FERNANDES PERINA
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		36.990.200,00	31.745.216,87	3.010.821,63	34.756.038,50	-2.234.161,50
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.940.140,00	2.222.140,21	270.621,58	2.492.761,79	-447.378,21
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		2.880.740,00	2.196.269,40	268.659,31	2.464.928,71	-415.811,29
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.331.740,00	933.856,62	108.223,55	1.042.080,17	-289.659,83
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		997.700,00	643.628,31	106.343,66	749.971,97	-247.728,03
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		718.200,00	439.211,20	25.278,36	464.489,56	-253.710,44
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA -	01-110000	634.200,00	373.476,92	21.090,00	394.566,92	-239.633,08
1112.50.0.1.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01-110000	84.000,00	65.734,28	4.188,36	69.922,64	-14.077,36
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		1.000,00	4.848,63	2.929,99	7.778,62	6.778,62
1112.50.0.2.00.01	003	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	4.848,63	2.929,99	7.778,62	6.778,62
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		237.500,00	160.100,36	75.620,75	235.721,11	-1.778,89
1112.50.0.3.00.01	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA	01-110000	237.500,00	160.100,36	75.620,75	235.721,11	-1.778,89
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		11.000,00	39.468,12	2.514,56	41.982,68	30.982,68
1112.50.0.4.00.01	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	11.000,00	39.468,12	2.514,56	41.982,68	30.982,68
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	290.228,31	1.879,89	292.108,20	-41.931,80
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		330.040,00	80.576,90	1.879,89	82.456,79	-247.583,21
1112.53.0.1.00.01	007	I.T.B.I	01-110000	330.040,00	80.576,90	1.879,89	82.456,79	-247.583,21
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	968.277,85	96.294,48	1.064.572,33	30.572,33
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.034.000,00	968.277,85	96.294,48	1.064.572,33	30.572,33
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		934.000,00	879.579,59	87.078,36	966.657,95	32.657,95
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		934.000,00	879.579,59	87.078,36	966.657,95	32.657,95
1113.03.1.1.00.01	129	IRRF-SERVIDORES CAMARA	01-110000	0,00	60.440,86	5.870,05	66.310,91	66.310,91
1113.03.1.1.00.02	131	IRRF- SERVIDORES IPREM	01-110000	0,00	166.357,16	16.174,82	182.531,98	182.531,98
1113.03.1.1.01.00	012	IRRF DOS SERVIDORES	01-110000	934.000,00	652.781,57	65.033,49	717.815,06	-216.184,94
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		100.000,00	88.698,26	9.216,12	97.914,38	-2.085,62
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		100.000,00	88.698,26	9.216,12	97.914,38	-2.085,62
1113.03.4.1.00.01	132	IRRF -Empresa - IPREM	01-110000	0,00	8.344,90	0,00	8.344,90	8.344,90
1113.03.4.1.00.02	130	IRRF - PESSOA JURICA - CÂMARA	01-110000	0,00	508,99	100,80	609,79	609,79
1113.03.4.1.00.03	138	IRRF- PESSOA JURIDICA - CINDESP	01-110000	0,00	1.243,90	49,01	1.292,91	1.292,91
1113.03.4.1.01.00	013	IRRF S/SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	01-110000	100.000,00	78.600,47	9.066,31	87.666,78	-12.333,22
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		515.000,00	294.134,93	64.141,28	358.276,21	-156.723,79
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		515.000,00	294.134,93	64.141,28	358.276,21	-156.723,79
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		515.000,00	294.134,93	64.141,28	358.276,21	-156.723,79
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		420.000,00	292.216,77	63.544,61	355.761,38	-64.238,62
1114.51.1.1.00.02	014	I.S.S	01-110000	420.000,00	292.216,77	63.544,61	355.761,38	-64.238,62
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		6.000,00	175,46	13,94	189,40	-5.810,60
1114.51.1.2.00.01	015	I.S.S - MULTAS E JUROS	01-110000	6.000,00	175,46	13,94	189,40	-5.810,60
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		81.000,00	1.111,59	304,41	1.416,00	-79.584,00
1114.51.1.3.00.01	016	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110000	81.000,00	1.111,59	304,41	1.416,00	-79.584,00
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		6.000,00	631,11	278,32	909,43	-5.090,57
1114.51.1.4.00.01	017	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	6.000,00	631,11	278,32	909,43	-5.090,57
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		59.400,00	25.870,81	1.962,27	27.833,08	-31.566,92
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		46.400,00	22.660,97	1.951,30	24.612,27	-21.787,73
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		45.400,00	19.138,49	1.484,56	20.623,05	-24.776,95
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		36.400,00	17.817,16	564,77	18.381,93	-18.018,07
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	5.953,07	216,44	6.169,51	-830,49
1121.01.0.1.00.04	021	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO	01-110000	3.000,00	704,76	6,77	711,53	-2.288,47
1121.01.0.1.00.05	022	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	01-110000	13.000,00	8.959,03	311,14	9.270,17	-3.729,83
1121.01.0.1.00.06	023	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110000	2.000,00	2.200,30	30,42	2.230,72	230,72
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	21,00	15,30	36,30	-963,70
1121.01.0.2.00.01	025	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	21,00	15,30	36,30	-963,70
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		5.000,00	968,41	527,54	1.495,95	-3.504,05
1121.01.0.3.00.01	026	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA	01-110000	5.000,00	968,41	527,54	1.495,95	-3.504,05
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		1.000,00	331,92	376,95	708,87	-291,13
1121.01.0.4.00.01	027	TAXAS DO PODER DE POLÍCIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	331,92	376,95	708,87	-291,13
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	3.522,48	466,74	3.989,22	2.989,22
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		1.000,00	3.522,48	466,74	3.989,22	2.989,22
1121.50.0.1.00.01	029	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-110000	1.000,00	3.522,48	466,74	3.989,22	2.989,22
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.000,00	3.209,84	10,97	3.220,81	-9.779,19
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		13.000,00	3.209,84	10,97	3.220,81	-9.779,19
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.000,00	202,87	0,00	202,87	-3.797,13
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	100,00	0,00	100,00	-900,00
1122.01.0.1.00.03	032	TAXA DE UTILIDADE DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-110000	1.000,00	18,73	0,00	18,73	-981,27
1122.01.0.1.00.04	033	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110000	1.000,00	84,14	0,00	84,14	-915,86
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		2.000,00	233,75	0,00	233,75	-1.766,25
1122.01.0.2.00.01	034	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	233,75	0,00	233,75	-766,25
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	1.902,01	3,65	1.905,66	-1.094,34
1122.01.0.3.00.01	036	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110000	2.000,00	1.902,01	3,65	1.905,66	-94,34
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	871,21	7,32	878,53	-1.121,47
1122.01.0.4.00.01	038	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	871,21	7,32	878,53	-121,47
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 NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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	1.315.172,40	134.640,83	1.449.813,23	86.813,23
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.322.000,00	1.283.900,05	132.860,76	1.416.760,81	94.760,81
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.322.000,00	1.283.900,05	132.860,76	1.416.760,81	94.760,81
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.322.000,00	1.283.900,05	132.860,76	1.416.760,81	94.760,81
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.255.000,00	1.236.033,11	127.924,25	1.363.957,36	108.957,36
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.255.000,00	1.236.033,11	127.924,25	1.363.957,36	108.957,36
1215.01.1.1.00.01	**042**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	04-600 000	1.200.000,00	1.194.500,66	123.530,00	1.318.030,66	118.030,66
1215.01.1.1.00.02	**043**	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - CAMARA	04-600 000	55.000,00	41.532,45	4.394,25	45.926,70	-9.073,30
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		60.000,00	47.866,94	4.936,51	52.803,45	-7.196,55
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		60.000,00	47.866,94	4.936,51	52.803,45	-7.196,55
1215.01.2.1.00.01	**044**	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO	04-600 000	60.000,00	47.866,94	4.936,51	52.803,45	-7.196,55
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	31.272,35	1.780,07	33.052,42	-7.947,58
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		41.000,00	31.272,35	1.780,07	33.052,42	-7.947,58
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		41.000,00	31.272,35	1.780,07	33.052,42	-7.947,58
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		29.000,00	25.748,37	1.383,74	27.132,11	-1.867,89
1241.50.0.1.00.01	**046**	COSIP - PRINCIPAL	01-110 000	29.000,00	25.748,37	1.383,74	27.132,11	-1.867,89
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS		1.000,00	389,89	14,71	404,60	-595,40
1241.50.0.2.00.01	**047**	COSIP - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	389,89	14,71	404,60	-595,40
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		7.000,00	3.619,67	221,78	3.841,45	-3.158,55
1241.50.0.3.00.01	**048**	COSIP - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	7.000,00	3.619,67	221,78	3.841,45	-3.158,55
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS		1.000,00	1.514,42	159,84	1.674,26	674,26
1241.50.0.4.00.01	**049**	COSIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	1.514,42	159,84	1.674,26	674,26
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	309.798,02	22.283,02	332.081,04	-288.918,96
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		21.000,00	7.355,00	710,00	8.065,00	-12.935,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		21.000,00	7.355,00	710,00	8.065,00	-12.935,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		21.000,00	7.355,00	710,00	8.065,00	-12.935,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		21.000,00	7.355,00	710,00	8.065,00	-12.935,00
1311.01.1.1.00.00	**051**	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	19.000,00	7.355,00	710,00	8.065,00	-10.935,00
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	302.443,02	21.573,02	324.016,04	-275.983,96
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		600.000,00	302.443,02	21.573,02	324.016,04	-275.983,96
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		404.000,00	216.811,52	21.573,02	238.384,54	-165.615,46
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		404.000,00	216.811,52	21.573,02	238.384,54	-165.615,46
		REND .S/APLIC - FUNDEB						

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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	12.174,63	1.010,26	13.184,89	-17.815,11
1321.01.0.1.00.02	055	REND .S/APLIC - ATENÇÃO BÁSICA	05-311 000	50.000,00	26.099,67	1.213,43	27.313,10	-22.686,90
1321.01.0.1.00.03	056	REND .S/APLIC - MAC	05-311 000	1.000,00	3,34	0,32	3,66	-996,34
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	24.478,46	70,18	24.548,64	-25.451,36
1321.01.0.1.00.07	060	REND .S/APLIC - PNAE	05-200 002	1.000,00	3.343,35	550,76	3.894,11	2.894,11
1321.01.0.1.00.08	061	REND .S/APLIC - AUXILIO TRANSP. ESTADUAL	02-200 004	2.000,00	812,62	22,56	835,18	-1.164,82
1321.01.0.1.00.09	062	REND .S/APLIC - CIDE	01-130 001	2.000,00	1.293,06	192,20	1.485,26	-514,74
1321.01.0.1.00.10	063	REND .S/APLIC - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 011	1.000,00	671,04	152,99	824,03	-175,97
1321.01.0.1.00.11	064	REND .S/APLIC - ROYALTIES - FEP	01-110 000	3.000,00	1.771,01	136,87	1.907,88	-1.092,12
1321.01.0.1.00.12	065	REND .S/APLIC - ASSISTÊNICA FARMACEUTICA	05-304 001	1.000,00	0,57	0,05	0,62	-999,38
1321.01.0.1.00.14	066	REND .S/APLIC - PNATE	05-221 000	1.000,00	281,68	1,90	283,58	-716,42
1321.01.0.1.00.15	067	REND .S/APLIC - MERENDA ESTADUAL	02-211 000	5.000,00	3.794,21	659,86	4.454,07	-545,93
1321.01.0.1.00.16	068	REND .S/APLIC - IGD-BOLSA FAMÍLIA	05-500 001	1.000,00	1.708,70	94,56	1.803,26	803,26
1321.01.0.1.00.18	069	REND .S/APLIC - COSIP	01-110 000	1.000,00	485,81	113,33	599,14	-400,86
1321.01.0.1.00.20	070	REND .S/APLIC - REC. NÃO VINCULADO	01-111 000	106.000,00	68.983,85	12.140,81	81.124,66	-24.875,34
1321.01.0.1.00.21	071	REND .S/APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01-311 000	1.000,00	1.898,71	166,35	2.065,06	1.065,06
1321.01.0.1.00.24	072	REND. RECURSOS VINCULADOS	02-111 000	1.000,00	9.174,95	858,47	10.033,42	9.033,42
1321.01.0.1.00.27	073	REND. S/APLIC- FMS-ESTADUAL	02-311 000	30.000,00	9.878,94	359,75	10.238,69	-19.761,31
1321.01.0.1.00.28	074	REND. S/APLIC- IG-SUAS	05-511 000	1.000,00	3.177,99	109,07	3.287,06	2.287,06
1321.01.0.1.00.29	075	REND. S/APLIC- PSB ESTADUAL	02-511 000	5.000,00	192,45	0,56	193,01	-4.806,99
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	38.539,69	3.189,16	41.728,85	-44.271,15
1321.01.0.1.00.40	078	REND. RECURSOS VINCULADOS - FEDERAL	05-111 000	6.000,00	5.376,83	526,32	5.903,15	-96,85
1321.01.0.1.00.42	145	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFM - EXPLORAÇÃO MINERA	05-111 000	0,00	15,97	3,26	19,23	19,23
1321.01.0.1.00.43	153	REMUNERAÇÃO - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLECENTE	01-111 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.44	154	REMUNERAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-111 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.45	158	REMUNERÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	01-111 000	0,00	2.173,54	0,00	2.173,54	2.173,54
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		196.000,00	85.631,50	0,00	85.631,50	-110.368,50
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		196.000,00	85.631,50	0,00	85.631,50	-110.368,50
1321.04.0.1.00.01	079	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. RENDA FIXA	04-600 000	126.000,00	85.631,50	0,00	85.631,50	-40.368,50
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	27.605.161,00	2.541.328,23	30.146.489,23	-1.560.570,77
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.642.060,00	16.997.256,24	1.543.297,60	18.540.553,84	-101.506,16
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		16.645.000,00	15.358.143,57	1.423.001,58	16.781.145,15	136.145,15
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.502.000,00	13.777.676,51	1.419.822,83	15.197.499,34	-1.304.500,66
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		15.202.000,00	13.123.446,31	1.419.822,83	14.543.269,14	-658.730,86
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		15.202.000,00	13.123.446,31	1.419.822,83	14.543.269,14	-658.730,86
1711.51.1.1.00.01	081	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	01-110 000	15.202.000,00	13.123.446,31	1.419.822,83	14.543.269,14	-658.730,86
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.300.000,00	654.230,20	0,00	654.230,20	-645.769,80
1711.51.2.1.00.00	082	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-110 000	1.300.000,00	654.230,20	0,00	654.230,20	-645.769,80
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		143.000,00	1.580.467,06	3.178,75	1.583.645,81	1.440.645,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		143.000,00	1.580.467,06	3.178,75	1.583.645,81	1.440.645,81
1711.52.0.1.00.01	083	COTA-PARTE DO ITR	01-110000	143.000,00	1.580.467,06	3.178,75	1.583.645,81	1.440.645,81
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		302.000,00	262.055,65	26.257,38	288.313,03	-13.686,97
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		0,00	531,96	0,00	531,96	531,96
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		0,00	531,96	0,00	531,96	531,96
1712.51.0.1.00.01	144	CFEM - EXPLORAÇÃO MINERAL	05-100090	0,00	531,96	0,00	531,96	531,96
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		302.000,00	261.523,69	26.257,38	287.781,07	-14.218,93
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		50.000,00	134.715,84	26.257,38	160.973,22	110.973,22
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		50.000,00	134.715,84	26.257,38	160.973,22	110.973,22
1712.52.1.1.00.01	084	COTA-PARTE DO ROYALTIES	01-110000	50.000,00	134.715,84	26.257,38	160.973,22	110.973,22
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		252.000,00	126.807,85	0,00	126.807,85	-125.192,15
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		252.000,00	126.807,85	0,00	126.807,85	-125.192,15
1712.52.4.1.00.01	085	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	01-110000	252.000,00	126.807,85	0,00	126.807,85	-125.192,15
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		973.560,00	842.356,51	72.077,37	914.433,88	-59.126,12
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		973.560,00	842.356,51	72.077,37	914.433,88	-59.126,12
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		717.560,00	652.218,42	58.940,31	711.158,73	-6.401,27
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		717.560,00	652.218,42	58.940,31	711.158,73	-6.401,27
1713.50.1.1.00.01	086	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	05-313000	109.000,00	169.440,00	16.944,00	186.384,00	77.384,00
1713.50.1.1.00.02	087	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-301005	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1713.50.1.1.00.03	088	CAPITAÇÃO PONDERADA	05-301006	397.000,00	165.440,71	0,00	165.440,71	-231.559,29
1713.50.1.1.00.05	089	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	05-301009	24.000,00	14.277,24	0,00	14.277,24	-9.722,76
1713.50.1.1.00.06	090	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	05-301012	67.500,00	78.060,47	13.996,31	92.056,78	24.556,78
1713.50.1.1.00.09	091	RECURSO REDE CEGONHA	05-301019	60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00
1713.50.1.1.00.10	133	INCENTIVO FINANCEIRO - SAÚDE BUCAL	05-301034	0,00	112.500,00	11.250,00	123.750,00	123.750,00
1713.50.1.1.00.11	157	TRANS.SUINCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIO	05-301037	0,00	112.500,00	16.750,00	129.250,00	129.250,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		56.000,00	44.277,60	4.427,76	48.705,36	-7.294,64
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		56.000,00	44.277,60	4.427,76	48.705,36	-7.294,64
1713.50.2.1.00.01	092	MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP.	05-302001	56.000,00	44.277,60	4.427,76	48.705,36	-7.294,64
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		124.000,00	88.200,02	7.324,61	95.524,63	-28.475,37
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		124.000,00	88.200,02	7.324,61	95.524,63	-28.475,37
1713.50.3.1.00.01	093	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303001	51.000,00	22.069,62	676,61	22.746,23	-28.253,77
1713.50.3.1.00.02	094	AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	05-313000	73.000,00	56.130,40	5.648,00	61.778,40	-11.221,60
1713.50.3.1.00.03	140	AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303002	0,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		12.000,00	12.844,80	1.384,69	14.229,49	2.229,49
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		12.000,00	12.844,80	1.384,69	14.229,49	2.229,49
1713.50.4.1.00.01	095	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA	05-304001	12.000,00	12.844,80	1.384,69	14.229,49	2.229,49
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		64.000,00	44.815,67	0,00	44.815,67	-19.184,33
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		64.000,00	44.815,67	0,00	44.815,67	-19.184,33
1713.50.5.1.00.02	096	TRANSF.SUS- BLOCO	05-370000	64.000,00	13.433,27	0,00	13.433,27	-50.566,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		MANUTENÇÃO- ASSIT. FIN. ENFERMAGEM						
1713.50.5.1.00.03	139	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	05-305 007	0,00	31.382,40	0,00	31.382,40	31.382,40
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		473.000,00	357.187,35	12.482,40	369.669,75	-103.330,25
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		322.000,00	154.159,13	12.482,40	166.641,53	-155.358,47
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL		322.000,00	154.159,13	12.482,40	166.641,53	-155.358,47
1714.50.0.1.00.01	097	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-200 001	322.000,00	154.159,13	12.482,40	166.641,53	-155.358,47
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		147.000,00	144.666,00	0,00	144.666,00	-2.334,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		147.000,00	144.666,00	0,00	144.666,00	-2.334,00
1714.52.0.1.00.01	098	PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	95.000,00	90.280,00	0,00	90.280,00	-4.720,00
1714.52.0.1.00.02	099	PNAE - MÉDIO	05-233 000	3.000,00	21.646,00	0,00	21.646,00	18.646,00
1714.52.0.1.00.03	100	PNAE - PRÉ ESCOLA	05-284 000	35.000,00	16.988,00	0,00	16.988,00	-18.012,00
1714.52.0.1.00.04	101	PNAE-CRECHE	05-283 000	14.000,00	15.752,00	0,00	15.752,00	1.752,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		4.000,00	15.566,92	0,00	15.566,92	11.566,92
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		4.000,00	15.566,92	0,00	15.566,92	11.566,92
1714.53.0.1.00.04	102	PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	05-288 000	4.000,00	15.566,92	0,00	15.566,92	11.566,92
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	42.795,30	0,00	42.795,30	42.795,30
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		0,00	42.795,30	0,00	42.795,30	42.795,30
1714.99.0.1.00.01	143	FNDE - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	05-296 000	0,00	42.795,30	0,00	42.795,30	42.795,30
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		248.500,00	156.952,66	7.422,82	164.375,48	-84.124,52
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		248.500,00	156.952,66	7.422,82	164.375,48	-84.124,52
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		248.500,00	156.952,66	7.422,82	164.375,48	-84.124,52
1716.50.0.1.00.02	103	FNAS - SCFV	05-500 015	138.000,00	89.600,00	0,00	89.600,00	-48.400,00
1716.50.0.1.00.03	104	FNAS - IGDBF	05-500 001	28.000,00	33.150,00	3.250,00	36.400,00	8.400,00
1716.50.0.1.00.05	105	CONV.ESTADO - PSB - ESTADUAL	02-500 011	29.500,00	18.777,69	4.172,82	22.950,51	-6.549,49
1716.50.0.1.00.06	106	RECURSO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 029	11.000,00	15.424,97	0,00	15.424,97	4.424,97
1716.50.0.1.00.07	107	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - AUXÍLIO BRASIL	05-500 028	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	05-500 032	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	20.560,50	2.056,05	22.616,55	22.616,55
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	20.560,50	2.056,05	22.616,55	22.616,55
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		0,00	20.560,50	2.056,05	22.616,55	22.616,55
1719.58.0.1.00.01	142	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100 088	0,00	20.560,50	2.056,05	22.616,55	22.616,55
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		10.533.000,00	8.359.674,64	783.998,08	9.143.672,72	-1.389.327,28
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.289.000,00	7.959.186,08	745.712,65	8.704.898,73	-1.584.101,27
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		9.379.000,00	7.115.486,77	722.647,62	7.838.134,39	-1.540.865,61
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		9.379.000,00	7.115.486,77	722.647,62	7.838.134,39	-1.540.865,61
1721.50.0.1.00.01	109	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000	9.379.000,00	7.115.486,77	722.647,62	7.838.134,39	-1.540.865,61
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		812.000,00	784.927,66	23.065,03	807.992,69	-4.007,31
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		812.000,00	784.927,66	23.065,03	807.992,69	-4.007,31
1721.51.0.1.00.01	110	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000	812.000,00	784.927,66	23.065,03	807.992,69	-4.007,31
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.000,00	42.473,89	0,00	42.473,89	-7.526,11
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		50.000,00	42.473,89	0,00	42.473,89	-7.526,11

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.52.0.1.00.01	111	COTA-PARTE DO IPI	01-110000	50.000,00	42.473,89	0,00	42.473,89	-7.526,11
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		48.000,00	16.297,76	0,00	16.297,76	-31.702,24
1721.53.0.1.00.00	112	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130000	48.000,00	16.297,76	0,00	16.297,76	-31.702,24
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		0,00	13.111,55	4.399,78	17.511,33	17.511,33
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		0,00	13.111,55	4.399,78	17.511,33	17.511,33
1722.52.0.1.00.00	137	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	01-140000	0,00	13.111,55	4.399,78	17.511,33	17.511,33
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.000,00	89.054,58	0,00	89.054,58	83.054,58
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.000,00	89.054,58	0,00	89.054,58	83.054,58
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		6.000,00	89.054,58	0,00	89.054,58	83.054,58
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
1723.50.0.1.00.03	115	RECURSO GLICEMIA - SAÚDE	02-303000	1.900,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-700,00
1723.50.0.1.00.04	135	IGM SUS Pauista	02-301035	0,00	87.633,55	0,00	87.633,55	87.633,55
1723.50.0.1.00.05	141	AQUISIÇÃO DE REPELENTE - RES 76/24	02-301036	0,00	221,03	0,00	221,03	221,03
1723.50.0.1.00.06	162	TRANSF. VOLUNTARIA CUSTEIO	02-301010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		238.000,00	268.322,43	33.885,65	302.208,08	64.208,08
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		238.000,00	268.322,43	33.885,65	302.208,08	64.208,08
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		238.000,00	268.322,43	33.885,65	302.208,08	64.208,08
1724.51.0.1.00.01	116	AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR	02-200005	169.000,00	205.040,00	25.630,00	230.670,00	61.670,00
1724.51.0.1.00.02	117	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	02-200004	69.000,00	63.282,43	8.255,65	71.538,08	2.538,08
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1729.99.0.1.00.01	148	MUNICIPIO AGRO	02-100092	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.532.000,00	2.218.226,57	214.032,55	2.432.259,12	-99.740,88
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.532.000,00	2.218.226,57	214.032,55	2.432.259,12	-99.740,88
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.532.000,00	2.218.226,57	214.032,55	2.432.259,12	-99.740,88
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		2.532.000,00	2.218.226,57	214.032,55	2.432.259,12	-99.740,88
1751.50.0.1.00.01	118	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB	02-260000	2.532.000,00	2.218.226,57	214.032,55	2.432.259,12	-99.740,88
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	30.003,55	0,00	30.003,55	30.003,55
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	30.003,55	0,00	30.003,55	30.003,55
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	30.003,55	0,00	30.003,55	30.003,55
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		0,00	30.003,55	0,00	30.003,55	30.003,55
1791.99.0.1.00.01	155	DOAÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLECENTE	01-100083	0,00	29.304,77	0,00	29.304,77	29.304,77
1791.99.0.1.00.02	156	DOAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-100082	0,00	698,78	0,00	698,78	698,78
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		359.000,00	292.945,24	41.947,97	334.893,21	-24.106,79
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.000,00	1.038,38	0,00	1.038,38	-2.961,62
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.000,00	1.038,38	0,00	1.038,38	-2.961,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

8 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		4.000,00	1.038,38	0,00	1.038,38	-2.961,62
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		0,00	478,33	0,00	478,33	478,33
1911.01.0.1.00.01	151	MULTA DE CONTRATO	01-110000	0,00	478,33	0,00	478,33	478,33
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		4.000,00	560,05	0,00	560,05	-3.439,95
1911.01.0.2.00.01	119	MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	01-410000	4.000,00	560,05	0,00	560,05	-3.439,95
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		280.000,00	243.505,97	21.525,59	265.031,56	-14.968,44
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.1.00.00	161	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923.00.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS		280.000,00	243.505,97	21.525,59	265.031,56	-14.968,44
1923.99.0.0.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS		280.000,00	243.505,97	21.525,59	265.031,56	-14.968,44
1923.99.0.1.00.00		OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL		280.000,00	243.505,97	21.525,59	265.031,56	-14.968,44
1923.99.0.1.00.01	120	RESSARCIMENTO	04-600000	280.000,00	231.033,36	21.346,90	252.380,26	-27.619,74
1923.99.0.1.00.01	128	RESSARCIMENTO	01-110000	0,00	12.472,61	178,69	12.651,30	12.651,30
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	48.400,89	20.422,38	68.823,27	-6.176,73
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		75.000,00	48.400,89	20.422,38	68.823,27	-6.176,73
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		75.000,00	46.679,32	11.775,12	58.454,44	-16.545,56
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		75.000,00	46.679,32	11.775,12	58.454,44	-16.545,56
1999.03.0.1.00.01	121	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS E RGPS	04-600000	75.000,00	46.679,32	11.775,12	58.454,44	-16.545,56
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		0,00	1.721,57	8.647,26	10.368,83	10.368,83
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	1.721,57	8.647,26	10.368,83	10.368,83
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		0,00	1.721,57	8.647,26	10.368,83	10.368,83
1999.12.2.1.00.01	146	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	01-100091	0,00	851,91	8.647,26	9.499,17	9.499,17
1999.12.2.1.00.02	147	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – EXERCICIO ANTERIOR	01-100091	0,00	869,66	0,00	869,66	869,66
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	1.233.689,32	133.000,00	1.366.689,32	1.366.689,32
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	157.300,00	0,00	157.300,00	157.300,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	157.300,00	0,00	157.300,00	157.300,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	157.300,00	0,00	157.300,00	157.300,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	157.300,00	0,00	157.300,00	157.300,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		0,00	157.300,00	0,00	157.300,00	157.300,00
2213.01.0.1.00.01	150	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	01-120000	0,00	157.300,00	0,00	157.300,00	157.300,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	1.076.389,32	133.000,00	1.209.389,32	1.209.389,32
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.076.389,32	133.000,00	1.209.389,32	1.209.389,32
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2422.99.0.1.00.02	149	MURO DE ARRIMO PEDRO TEIXEIRA	02-100073	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2422.99.0.1.00.03	160	ILUMINAÇÃO DE LED	02-100077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	876.389,32	133.000,00	1.009.389,32	1.009.389,32
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	876.389,32	133.000,00	1.009.389,32	1.009.389,32
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	876.389,32	133.000,00	1.009.389,32	1.009.389,32
2429.99.0.1.00.04	134	RECAPEAMENTO ASFAUTICO	02-100076	0,00	478.083,65	0,00	478.083,65	478.083,65
2429.99.0.1.00.05	152	RECAPEAMENTO ASFALTICO 400	02-100084	0,00	398.305,67	0,00	398.305,67	398.305,67
2429.99.0.1.00.06	159	RECAPE 133	02-100085	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		4.127.000,00	2.397.816,30	273.241,86	2.671.058,16	-1.455.941,84
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.125.000,00	2.034.760,63	210.186,19	2.244.946,82	119.946,82
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.125.000,00	2.034.760,63	210.186,19	2.244.946,82	119.946,82

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.8285 - 21319)
20/01/2025 17:40 Usuário: MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7210.00.0.0.00.00								
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.125.000,00	2.034.760,63	210.186,19	2.244.946,82	119.946,82
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.775.000,00	1.508.100,36	155.336,85	1.663.437,21	-111.562,79
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.775.000,00	1.508.100,36	155.336,85	1.663.437,21	-111.562,79
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.775.000,00	1.508.100,36	155.336,85	1.663.437,21	-111.562,79
7215.02.1.1.00.01	122	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA	04-600 000	75.000,00	51.605,30	5.335,89	56.941,19	-18.058,81
7215.02.1.1.00.02	123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600 000	1.700.000,00	1.456.495,06	150.000,96	1.606.496,02	-93.503,98
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		350.000,00	526.660,27	54.849,34	581.509,61	231.509,61
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		350.000,00	526.660,27	54.849,34	581.509,61	231.509,61
7215.03.0.1.00.01	124	RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB. PREV.	04-600 000	350.000,00	526.660,27	54.849,34	581.509,61	231.509,61
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.002.000,00	363.055,67	63.055,67	426.111,34	-1.575.888,66
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	363.055,67	63.055,67	426.111,34	-1.573.888,66
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.000.000,00	363.055,67	63.055,67	426.111,34	-1.573.888,66
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.000.000,00	363.055,67	63.055,67	426.111,34	-1.573.888,66
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.000.000,00	363.055,67	63.055,67	426.111,34	-1.573.888,66
7999.01.0.1.00.01	126	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	04-600 000	2.000.000,00	363.055,67	63.055,67	426.111,34	-1.573.888,66
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-5.117.200,00	-4.463.627,42	-433.742,83	-4.897.370,25	219.829,75
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.117.200,00	-4.463.627,42	-433.742,83	-4.897.370,25	219.829,75
9510.00.0.0.00.00	127	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000 NV	-5.117.200,00	-4.463.627,42	-433.742,83	-4.897.370,25	219.829,75
2 1711.51.1.1.00.01	081	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	01-110 000	-3.040.400,00	-2.567.585,43	-283.964,55	-2.851.549,98	188.850,02
2 1711.52.0.1.00.01	083	COTA-PARTE DO ITR	01-110 000	-28.600,00	-316.093,35	-635,74	-316.729,09	-288.129,09
2 1721.50.0.1.00.01	109	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000	-1.875.800,00	-1.422.918,39	-144.529,51	-1.567.447,90	308.352,10
2 1721.51.0.1.00.01	110	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000	-162.400,00	-157.030,25	-4.613,03	-161.643,28	756,72
2 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	30.913.095,07	2.983.320,66	33.896.415,73	-2.103.584,27

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					821.000,00	97.000,00	918.000,00
7008	7008	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	110 - 000		821.000,00	97.000,00	918.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					3.082,65	229,60	3.312,25
9022	9022	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	190 - 000		3.082,65	229,60	3.312,25
9055	9055	UNIODONTO - NÃO USAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9171	9171	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9175	9175	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	0,00	0,00
9010	9010	SALÁRIO FAMILIA - PREFEITURA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9139	9139	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	PR	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	
9156	9156	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)					26,90	0,00	26,90	
9078	9078	UNIDONTO - NÃO USAR	190 - 000		26,90	0,00	26,90	
113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)					0,00	0,00	0,00	
9054	9054	PENDENCIAS JUDICIAIS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)					20.268,43	92,09	20.360,52	
9126	9126	RESTITUIÇÃO	190 - 000		20.268,43	92,09	20.360,52	
114910111 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)					0,00	0,00	0,00	
9149	9149	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	600 - 001	PR	0,00	0,00	0,00	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					1.208.078,55	121.891,54	1.329.970,09	
9012	9012	IPREM-PREFEITURA	190 - 000	NV	1.208.078,55	121.891,54	1.329.970,09	
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9135	9135	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					33.923,06	4.426,87	38.349,93	
9052	9052	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		33.173,06	4.276,87	37.449,93	
9174	9174	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		750,00	150,00	900,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					182.833,66	13.625,54	196.459,20	
9001	9001	UNIODONTO	190 - 000		11.452,60	1.353,60	12.806,20	
9015	9015	CONVÊNIO HB - PREFEITURA	190 - 000	NV	40.458,02	3.204,84	43.662,86	
9023	9023	Convênio Austa Clínica - Prefeitura	190 - 000		62.555,03	7.503,87	70.058,90	
9131	9131	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	NV	12.116,27	1.275,23	13.391,50	
9141	9141	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	PR	46.842,21	0,00	46.842,21	
9148	9148	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	PR	2.262,80	288,00	2.550,80	
9154	9154	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9165	9165	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9166	9166	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		7.146,73	0,00	7.146,73	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					881,60	88,16	969,76	
9014	9014	SEGURO DE VIDA - PREFEITURA	190 - 000	NV	881,60	88,16	969,76	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					1.465.950,42	156.586,30	1.622.536,72	
9007	9007	BRADESCO - PREFEITYRA - EMPRESTIMO	190 - 000		92.084,75	12.282,04	104.366,79	
9013	9013	CEF -PREFEITTURA - EMPRÉSTIMOS FGTS	190 - 000	NV	484.219,21	46.460,72	530.679,93	
9016	9016	SANTANDER - PREFEITURA - EMPRÉSTIMO	190 - 000	NV	457.287,20	47.355,53	504.642,73	
9129	9129	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	NV	35.103,23	3.510,32	38.613,55	
9138	9138	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		116.641,65	18.064,83	134.706,48	
9142	9142	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	PR	0,00	0,00	0,00	
9143	9143	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	PR	269.704,49	27.068,28	296.772,77	
9151	9151	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		4.501,50	750,25	5.251,75	
9173	9173	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		6.408,39	1.094,33	7.502,72	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					4.447,48	338,90	4.786,38	
9134	9134	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9144	9144	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	PR	1.048,00	104,80	1.152,80	
9146	9146	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	PR	0,00	0,00	0,00	
9150	9150	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	PR	0,00	0,00	0,00	
9155	9155	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9168	9168	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		3.399,48	234,10	3.633,58	

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 NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					63.213,33	6.391,97	69.605,30	
9004	9004	CAUÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9046	9046	BRADESCO -IPREM - Empréstimos transf	190 - 000		4.501,50	750,25	5.251,75	
9047	9047	SANTANDER - IPREM - Empréstimos transfer	190 - 000		4.950,09	0,00	4.950,09	
9048	9048	CEF -IPREM - Empréstimos transferidos	190 - 000		43.304,21	5.248,92	48.553,13	
9050	9050	UNIODONTO - IPREM	190 - 000		2.262,80	288,00	2.550,80	
9051	9051	CONVÊNIO AUSTA CLÍNICA - IPREM	190 - 000		7.146,73	0,00	7.146,73	
9053	9053	SEGURO DE VIDA - IPREM	190 - 000		1.048,00	104,80	1.152,80	
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)					0,00	0,00	0,00	
9132	9132	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					407.517,68	43.780,51	451.298,19	
9056	9056	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊ	190 - 000		1.039,79	0,00	1.039,79	
9136	9136	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		2.173,54	0,00	2.173,54	
9145	9145	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	PR	162.599,39	17.753,06	180.352,45	
9147	9147	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	PR	0,00	0,00	0,00	
9153	9153	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9158	9158	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9159	9159	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		43.304,21	5.248,92	48.553,13	
9160	9160	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9161	9161	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9162	9162	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		141.854,40	15.293,15	157.147,55	
9163	9163	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		4.950,09	0,00	4.950,09	
9164	9164	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9167	9167	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		50.669,17	5.485,38	56.154,55	
9169	9169	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		927,09	0,00	927,09	
9170	9170	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					491,90	43,20	535,10	
9137	9137	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		491,90	43,20	535,10	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					148.023,93	10.925,41	158.949,34	
9011	9011	INSS - PREFEITURA	190 - 000	NV	54.141,85	4.925,83	59.067,68	
9077	9077	INSS - EMPRESAS	190 - 000		32.657,20	0,00	32.657,20	
9127	9127	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	NV	45.177,44	4.394,25	49.571,69	
9128	9128	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	NV	16.047,44	1.605,33	17.652,77	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					237.466,15	22.824,91	260.291,06	
9130	9130	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	NV	59.724,73	5.870,05	65.594,78	
9140	9140	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	PR	168.193,25	16.174,82	184.368,07	
9172	9172	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		9.548,17	780,04	10.328,21	
218840109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9005	9005	RECEITAS A CLASSIFICAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9133	9133	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9152	9152	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
9157	9157	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-IPREM	600 - 001		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					4.597.205,74	478.245,00	5.075.450,74	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981
45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

12 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
								38.971.866,47

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta		Tipo	Saldo Ex. Anterior
ENSINO DECENDIAL		001	13.298-5		ED	15.014,70
2	111110200	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	111310100	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
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

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 NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

Rua Sete de Setembro, 981

45660628/0001-51 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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
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						60,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2024 A 30/11/2024)

17 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLECENTE	-	CM	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
T O T A L G E R A L								57.512.931,75

MAGDA, 30 de novembro de 2024

ALEXANDRE PAIVA BATELLO
Prefeito

MAYCON PEREIRA DE OLIVEIRA
Contador-CRC- 289.279/O-0

ADRIANA FERNANDES PERINA
Tesoureira

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

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

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal	**5.899,00**	**0,00**	**157.300,00**	**169.946,21**	**168.962,82**	**168.962,82**	**168.962,82**	**-5.763,82**
1 - Recursos Próprios	**5.899,00**	**0,00**	**157.300,00**	**169.946,21**	**168.962,82**	**168.962,82**	**168.962,82**	**-5.763,82**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.899,00	0,00	157.300,00	169.946,21	168.962,82	168.962,82	168.962,82	-5.763,82
TOTAL	**5.899,00**	**0,00**	**157.300,00**	**169.946,21**	**168.962,82**	**168.962,82**	**168.962,82**	**-5.763,82**

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

Prefeitura Municipal de Magda

Balanço Orçamentário

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**36.990.200,00**	**36.990.200,00**	**36.990.200,00**	**39.220.612,11**	**-2.230.412,11**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.940.140,00	2.940.140,00	2.940.140,00	2.678.631,71	261.508,29
CONTRIBUIÇÕES	1.363.000,00	1.363.000,00	1.363.000,00	1.586.367,92	-223.367,92
RECEITA PATRIMONIAL	621.000,00	621.000,00	621.000,00	345.781,09	275.218,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.707.060,00	31.707.060,00	31.707.060,00	34.001.667,07	-2.294.607,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	359.000,00	359.000,00	359.000,00	608.164,32	-249.164,32
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.471.489,32**	**-1.471.489,32**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	157.300,00	-157.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.314.189,32	-1.314.189,32
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**5.117.200,00**	**5.117.200,00**	**5.117.200,00**	**5.400.848,93**	**-283.648,93**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**4.127.000,00**	**4.127.000,00**	**4.127.000,00**	**3.495.807,68**	**631.192,32**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**38.787.060,18**	**-2.787.060,18**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**38.787.060,18**	**-2.787.060,18**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**38.787.060,18**	**-2.787.060,18**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**30.535.000,00**	**4.478.008,12**	**35.013.008,12**	**32.687.298,65**	**32.680.297,00**	**32.047.515,72**	**2.325.709,47**	**7.001,65**	**632.781,28**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.245.000,00	2.164.343,10	20.409.343,10	19.715.892,37	19.715.892,37	19.707.240,64	693.450,73	0,00	8.651,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.290.000,00	2.313.665,02	14.603.665,02	12.971.406,28	12.964.404,63	12.340.275,08	1.632.258,74	7.001,65	624.129,55
DESPESAS DE CAPITAL	**675.000,00**	**4.369.853,86**	**5.044.853,86**	**2.917.973,31**	**2.557.543,86**	**2.545.595,86**	**2.126.880,55**	**360.429,45**	**11.948,00**
INVESTIMENTOS	675.000,00	4.369.853,86	5.044.853,86	2.917.973,31	2.557.543,86	2.545.595,86	2.126.880,55	360.429,45	11.948,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**4.590.000,00**	**-1.361.554,43**	**3.228.445,57**	**3.135.790,47**	**3.135.790,47**	**3.033.385,22**	**92.655,10**	**0,00**	**102.405,25**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**36.000.000,00**	**7.286.307,55**	**43.286.307,55**	**38.741.062,43**	**38.373.631,33**	**37.626.496,80**	**4.545.245,12**	**367.431,10**	**747.134,53**
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	**36.000.000,00**	**7.286.307,55**	**43.286.307,55**	**38.741.062,43**	**38.373.631,33**	**37.626.496,80**	**4.545.245,12**	**367.431,10**	**747.134,53**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413.428,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**36.000.000,00**	**7.286.307,55**	**43.286.307,55**	**38.741.062,43**	**38.787.060,18**	**37.626.496,80**	**4.545.245,12**	**367.431,10**	**747.134,53**

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	933.251,25	999.806,58	1.079.476,05	1.047.141,27	1.031.038,85	1.115.475,18	994.491,80	1.014.941,75	1.029.752,22	1.022.792,62	1.007.623,95	1.017.754,16	12.293.545,68
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	85.118,81	27.936,34	22.361,96	33.603,84	27.774,17	24.117,72	19.355,84	20.767,84	19.355,84	21.630,73	21.088,13	21.103,33	344.214,55
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART. 18, PÁR.1º DA L.R.F.)	87.847,29	87.294,93	94.842,42	93.180,50	99.777,21	97.953,91	116.358,33	144.435,81	133.453,77	132.573,40	117.068,40	140.491,90	1.345.277,87
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	210.943,20
ENCARGOS SOCIAIS	176.379,79	157.343,68	161.547,29	156.717,09	149.753,00	153.635,92	150.843,62	153.029,42	156.608,25	156.697,11	154.283,84	157.647,05	1.884.486,06
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	405.583,50	431.721,71	419.282,81	434.828,69	456.704,40	449.934,91	483.234,10	462.758,92	478.250,76	486.064,01	481.521,35	483.090,14	5.472.975,30
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	14.480,94	19.722,20	18.927,44	21.520,05	19.985,76	23.369,05	20.725,05	23.895,80	20.049,34	22.482,98	24.870,26	31.320,39	261.349,26
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	**1.720.240,18**	**1.741.404,04**	**1.814.016,57**	**1.804.570,04**	**1.802.611,99**	**1.882.065,29**	**1.802.587,34**	**1.837.408,14**	**1.855.048,78**	**1.859.819,45**	**1.824.034,53**	**1.868.985,57**	**21.812.791,92**

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

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	TOTAL
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	384.854,36	410.374,81	393.955,65	413.481,79	427.307,20	426.878,39	461.887,20	441.412,02	456.903,86	460.216,95	460.174,45	458.636,68	5.196.083,36
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	21.120,00	21.722,58	25.172,02	22.592,00	24.043,93	23.857,57	23.098,49	23.098,49	22.592,00	25.630,92	22.592,00	25.630,92	281.150,92
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	2.274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	**408.249,20**	**432.097,39**	**419.127,67**	**436.073,79**	**451.351,13**	**450.735,96**	**484.985,69**	**464.510,51**	**479.495,86**	**485.847,87**	**482.766,45**	**484.267,60**	**5.479.509,12**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**1.311.990,98**	**1.309.306,65**	**1.394.888,90**	**1.368.496,25**	**1.351.260,86**	**1.431.329,33**	**1.317.601,65**	**1.372.897,63**	**1.375.552,92**	**1.373.971,58**	**1.341.268,08**	**1.384.717,97**	**16.333.282,80**

Nota Explicativa:

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

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.164.000,00**	**0,00**	**1.164.000,00**	**1.001.807,63**	**162.192,37**	**1.001.807,63**	**0,00**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00	1.001.807,63	162.192,37	1.001.807,63	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	**8.685.000,00**	**-663.846,93**	**8.021.153,07**	**7.944.366,98**	**76.786,09**	**7.939.257,98**	**5.109,00**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.332.000,00	540.091,50	4.872.091,50	4.846.157,53	25.933,97	4.841.048,53	5.109,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.154.000,00	-1.151.858,91	3.002.141,09	2.951.306,04	50.835,05	2.951.306,04	0,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	199.000,00	-52.079,52	146.920,48	146.903,41	17,07	146.903,41	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.350.500,00**	**463.112,40**	**1.813.612,40**	**1.671.731,09**	**141.881,31**	**1.671.731,09**	**0,00**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.339.500,00	474.112,40	1.813.612,40	1.671.731,09	141.881,31	1.671.731,09	0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**5.377.497,33**	**622.502,67**	**5.376.735,08**	**762,25**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.377.497,33	622.502,67	5.376.735,08	762,25
10 - SAÚDE	**7.302.260,00**	**2.043.293,12**	**9.345.553,12**	**8.537.804,32**	**807.748,80**	**8.536.673,92**	**1.130,40**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.094.260,00	2.056.639,13	9.150.899,13	8.390.722,03	760.177,10	8.389.591,63	1.130,40
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.000,00	300,00	57.300,00	57.250,00	50,00	57.250,00	0,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	151.000,00	-13.646,01	137.353,99	89.832,29	47.521,70	89.832,29	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**5.930.400,00**	**1.984.392,32**	**7.914.792,32**	**7.177.998,29**	**736.794,03**	**7.177.998,29**	**0,00**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.233.000,00	1.200.705,82	3.433.705,82	3.345.222,17	88.483,65	3.345.222,17	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	243.100,00	30.447,25	273.547,25	273.360,08	187,17	273.360,08	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.941.200,00	203.501,48	2.144.701,48	1.856.771,90	287.929,58	1.856.771,90	0,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA	1.513.100,00	549.737,77	2.062.837,77	1.702.644,14	360.193,63	1.702.644,14	0,00
13 - CULTURA	**74.000,00**	**-8.939,90**	**65.060,10**	**63.347,15**	**1.712,95**	**63.347,15**	**0,00**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	74.000,00	-8.939,90	65.060,10	63.347,15	1.712,95	63.347,15	0,00
15 - URBANISMO	**2.245.540,00**	**3.458.272,95**	**5.703.812,95**	**3.771.748,87**	**1.932.064,08**	**3.411.319,42**	**360.429,45**
452 - SERVIÇOS URBANOS	2.245.540,00	3.458.272,95	5.703.812,95	3.771.748,87	1.932.064,08	3.411.319,42	360.429,45
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**260.000,00**	**-99.601,00**	**160.399,00**	**156.242,42**	**4.156,58**	**156.242,42**	**0,00**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	260.000,00	-99.601,00	160.399,00	156.242,42	4.156,58	156.242,42	0,00
20 - AGRICULTURA	**510.000,00**	**12.090,23**	**522.090,23**	**500.684,83**	**21.405,40**	**500.684,83**	**0,00**
606 - EXTENSÃO RURAL	510.000,00	12.090,23	522.090,23	500.684,83	21.405,40	500.684,83	0,00
25 - ENERGIA	**233.000,00**	**10.000,00**	**243.000,00**	**233.459,14**	**9.540,86**	**233.459,14**	**0,00**
751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	233.000,00	10.000,00	243.000,00	233.459,14	9.540,86	233.459,14	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.001.000,00**	**-90.897,03**	**910.102,97**	**895.563,75**	**14.539,22**	**895.563,75**	**0,00**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.001.000,00	-90.897,03	910.102,97	895.563,75	14.539,22	895.563,75	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**994.300,00**	**384.503,59**	**1.378.803,59**	**1.364.882,83**	**13.920,76**	**1.364.882,83**	**0,00**
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	994.300,00	234.503,59	1.228.803,59	1.214.882,83	13.920,76	1.214.882,83	0,00
813 - LAZER	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**50.000,00**	**-6.072,20**	**43.927,80**	**43.927,80**	**0,00**	**43.927,80**	**0,00**

Metabit Sistemas para Gestao Publica | Maycon Pereira de Oliveira | Página: 1/2 - 27/01/2025 10:18 sdfxe.rxxw

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

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

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	-6.072,20	43.927,80	43.927,80	0,00	43.927,80	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**36.000.000,00**	**7.286.307,55**	**43.286.307,55**	**38.741.062,43**	**4.545.245,12**	**38.373.631,33**	**367.431,10**

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do RPPS

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

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

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	**7.895.956,75**	**DESPESAS**	**6.577.071,88**
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	5.715.031,91	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	5.376.735,08
Transferências Financeiras	993.612,37	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	1.187.312,47	Extraorçamentárias	1.200.336,80
Saldo do Exercício Anterior	**17.086.158,21**	**Saldo do Exercício Atual**	**18.325.385,43**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	14.823,67	Bancos Contas Movimento	5.485,92
Aplicações Financeiras	17.071.334,54	Aplicações Financeiras	18.319.899,51
TOTAL	**24.982.114,96**	**TOTAL**	**24.902.457,31**

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	**18.325.385,43**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	4.583,73
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	18.320.801,70
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	**18.320.801,70**

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

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

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras: Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	Deduções: R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)	Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
PODER EXECUTIVO		**-1.394.396,14**	**3.423.958,29**	**2.029.562,15**	**0,00**	**869.800,19**	**0,00**	**1.159.761,96**	**0,00**	**0,00**	**1.159.761,96**
Prefeitura Municipal		**-1.385.058,39**	**3.409.134,62**	**2.024.076,23**	**0,00**	**869.047,69**	**0,00**	**1.155.028,54**	**0,00**	**0,00**	**1.155.028,54**
1	**- Recursos Próprios**	**318.432,32**	**108.076,19**	**426.508,51**	**0,00**	**374.306,36**	**0,00**	**52.202,15**	**0,00**	**0,00**	**52.202,15**
	100.0052 - Construcao de Barracao industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	63.950,83	0,00	-63.950,83	0,00	0,00	-63.950,83
	100.0082 - FUNDO DO IDOSO	726,66	50,00	776,66	0,00	0,00	0,00	776,66	0,00	0,00	776,66
	100.0083 - FUNDO D CRIANCA E ADOLECENTE	30.293,56	50,00	30.343,56	0,00	0,00	0,00	30.343,56	0,00	0,00	30.343,56
	110.0000 - GERAL	207.817,49	62.655,82	270.473,31	0,00	310.355,53	0,00	-39.882,22	0,00	0,00	-39.882,22
	120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-5.854,93	5.899,00	44,07	0,00	0,00	0,00	44,07	0,00	0,00	44,07
	200.0000 - EDUCAÇÃO	-15.014,70	15.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.0021 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	55.703,76	0,00	55.703,76	0,00	0,00	0,00	55.703,76	0,00	0,00	55.703,76
	310.0000 - SAÚDE–GERAL	18.422,92	12.727,09	31.150,01	0,00	0,00	0,00	31.150,01	0,00	0,00	31.150,01
	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	-9.688,16	9.879,58	191,42	0,00	0,00	0,00	191,42	0,00	0,00	191,42
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	36.025,72	1.800,00	37.825,72	0,00	0,00	0,00	37.825,72	0,00	0,00	37.825,72
2	**- Recursos Estaduais**	**-257.743,51**	**820.950,91**	**563.207,40**	**0,00**	**251.178,37**	**0,00**	**312.029,03**	**0,00**	**0,00**	**312.029,03**
	100.0039 - FECOP - CAMINHAO PIPA E EQUIPAMENTOS	2.473,22	30.883,71	33.356,93	0,00	0,00	0,00	33.356,93	0,00	0,00	33.356,93
	100.0046 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	1,95	24,33	26,28	0,00	0,00	0,00	26,28	0,00	0,00	26,28
	100.0052 - Construcao de Barracao industrial	-155.538,70	184.051,19	28.512,49	0,00	192.823,77	0,00	-164.311,28	0,00	0,00	-164.311,28
	100.0058 - CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA	-86.829,47	86.829,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0061 - CENTRO DE LAZER	-50.696,68	85.760,56	35.063,88	0,00	0,00	0,00	35.063,88	0,00	0,00	35.063,88
	100.0065 - Reforma da Praca da Matriz	-7.208,10	7.208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0069 - Recursos Estaduais	-99.383,15	99.383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0071 - Recursos Estaduais	-14.843,37	69.998,58	55.155,21	0,00	0,00	0,00	55.155,21	0,00	0,00	55.155,21
	100.0072 - Recursos Estaduais	-4.431,69	123.667,35	119.235,66	0,00	0,00	0,00	119.235,66	0,00	0,00	119.235,66
	100.0073 - Recursos Estaduais	65.691,93	0,00	65.691,93	0,00	58.354,60	0,00	7.337,33	0,00	0,00	7.337,33
	100.0077 - Recursos Estaduais	27,26	0,00	27,26	0,00	0,00	0,00	27,26	0,00	0,00	27,26
	100.0084 - Recursos Estaduais	21.569,84	0,00	21.569,84	0,00	0,00	0,00	21.569,84	0,00	0,00	21.569,84

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Maycon Pereira de Oliveira — Página: 1/6 - sdfxe.sawd

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

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

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
		Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)				
	100.0085 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0092 - Recursos Estaduais	81,12	0,00	81,12	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	81,12
	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20,59	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	0,00	20,59
	130.0001 - C.I.D.E.	15.117,41	17.560,03	32.677,44	0,00	0,00	0,00	32.677,44	0,00	0,00	32.677,44
	200.0004 - AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	-9.165,68	9.661,74	496,06	0,00	0,00	0,00	496,06	0,00	0,00	496,06
	200.0005 - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	60.830,59	2.795,27	63.625,86	0,00	0,00	0,00	63.625,86	0,00	0,00	63.625,86
	260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	84.280,67	0,00	84.280,67	0,00	0,00	0,00	84.280,67	0,00	0,00	84.280,67
	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-23.381,14	23.381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	265.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0007 - GESTAO DO SUS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0010 - Incremento temporario a	1.489,77	0,00	1.489,77	0,00	0,00	0,00	1.489,77	0,00	0,00	1.489,77
	301.0016 - Recurso Custeio Resolucao SS no124	-163,25	163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0025 - SUS ESTADUAL - RESOLUCAO SS No76	-901,03	901,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0028 - SUS ESTADUAL - RESOL. SS No 154	-95,21	95,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0034 - Recursos Estaduais	0,00	3.086,00	3.086,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00	0,00	0,00	3.086,00
	301.0035 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0036 - Recursos Estaduais	221,03	0,00	221,03	0,00	0,00	0,00	221,03	0,00	0,00	221,03
	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-1.020,97	1.236,82	215,85	0,00	0,00	0,00	215,85	0,00	0,00	215,85
	305.0000 - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	305.0001 - GESTAO DO SUS ESTADUAL	-10.936,52	10.936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	305.0004 - GLICEMIA	-1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	305.0005 - COVID-19	-2.162,98	2.162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	305.0006 - covid-19	-2.769,00	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0001 - COVID-19 REC. ESTADUAL	-84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

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

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras: Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	Deduções: R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)	Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
	312.0006 - Covid-19 ? Demanda 2020.33.19753	-23.681,40	23.681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0007 - Covid-19 ? Demanda 2020.122.19717	-16.001,96	16.001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.459,13	9.865,36	8.406,23	0,00	0,00	0,00	8.406,23	0,00	0,00	8.406,23
	500.0011 - CONVENIO ESTADUAL - PPSB	9.791,82	66,22	9.858,04	0,00	0,00	0,00	9.858,04	0,00	0,00	9.858,04
	500.0026 - BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.0029 - Recursos Estaduais	-6.887,28	6.996,54	109,26	0,00	0,00	0,00	109,26	0,00	0,00	109,26
	500.0031 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**- Recursos Federais**	**-1.445.747,20**	**2.480.107,52**	**1.034.360,32**	**0,00**	**243.562,96**	**0,00**	**790.797,36**	**0,00**	**0,00**	**790.797,36**
	100.0049 - REFORMA E ADEQUACAO (LAZER)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0050 - REFORMA DA PRACA MIGUEL CASELLI	-37.695,79	37.695,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0064 - Pista de Caminhada no Bairro Bela Vista	22.248,80	282.160,17	304.408,97	0,00	243.562,96	0,00	60.846,01	0,00	0,00	60.846,01
	100.0076 - Recursos Federais	-3.525,38	3.525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0078 - Recursos Federais	-3.781,29	4.085,74	304,45	0,00	0,00	0,00	304,45	0,00	0,00	304,45
	100.0079 - Recursos Federais	30,34	378,86	409,20	0,00	0,00	0,00	409,20	0,00	0,00	409,20
	100.0090 - Recursos Federais	549,33	0,00	549,33	0,00	0,00	0,00	549,33	0,00	0,00	549,33
	110.0000 - GERAL	-19.507,45	19.507,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	464,18	63,48	527,66	0,00	0,00	0,00	527,66	0,00	0,00	527,66
	200.0001 - Q.S.E.	-593.418,09	593.418,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210.0003 - RECURSO - PNAE/MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	210.0005 - FNDE - APOIO A CRECHES	1,25	15,63	16,88	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	0,00	16,88
	220.0012 - FNDE - MOBILIARIO ESCOLAR	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
	233.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO	9.059,12	0,00	9.059,12	0,00	0,00	0,00	9.059,12	0,00	0,00	9.059,12
	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	44.790,92	0,00	44.790,92	0,00	0,00	0,00	44.790,92	0,00	0,00	44.790,92
	282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	7.023,17	0,00	7.023,17	0,00	0,00	0,00	7.023,17	0,00	0,00	7.023,17
	283.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	50,99	0,00	50,99	0,00	0,00	0,00	50,99	0,00	0,00	50,99

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

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

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

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
		Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)				
	284.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ - ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	285.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	-11.023,31	11.023,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	288.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	-2.980,40	3.221,36	240,96	0,00	0,00	0,00	240,96	0,00	0,00	240,96
	295.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PRÉ-ESCOLA	35.958,09	43.089,09	79.047,18	0,00	0,00	0,00	79.047,18	0,00	0,00	79.047,18
	296.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0000 - SAÚDE	404,57	5.052,02	5.456,59	0,00	0,00	0,00	5.456,59	0,00	0,00	5.456,59
	300.0004 - RECURSOS SUS - ATENCAO BASICA	-33,54	714,46	680,92	0,00	0,00	0,00	680,92	0,00	0,00	680,92
	300.0018 - RECURSOS SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
	300.0019 - RECURSOS SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,62
	300.0020 - SEC. SAUDE-PERUA KOMBI	2,97	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	2,97
	300.0029 - Componente Incremento PAB	-742,71	742,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	-200.000,00	200.004,80	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	4,80
	301.0001 - ATENCAO BASICA - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0005 - INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS	-93.965,25	93.965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0006 - SAUDE LC-172-2020	-60.650,54	60.650,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0007 - PER CAPITA DE TRANSICAO	-214,18	214,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0009 - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	-8.392,95	61.959,58	53.566,63	0,00	0,00	0,00	53.566,63	0,00	0,00	53.566,63
	301.0012 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	-58.478,12	58.478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0013 - Apoio Financeiro Extraordinario Federal	-11,59	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0014 - Recurso Fundo Nacional de Saude	-5.573,49	5.573,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0017 - Incremento Custeio Saude Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0019 - REDE CEGONHA	0,00	367,44	367,44	0,00	0,00	0,00	367,44	0,00	0,00	367,44
	301.0020 - SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	301.0021 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

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

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
		Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)				
	301.0022 - Recursos Federais	0,00	232,82	232,82	0,00	0,00	0,00	232,82	0,00	0,00	232,82
	301.0032 - Recursos Federais	-11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0034 - Recursos Federais	83.576,81	0,00	83.576,81	0,00	0,00	0,00	83.576,81	0,00	0,00	83.576,81
	301.0037 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302.0000 - ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	-44.644,54	44.644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302.0001 - MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,69	48,53	49,22	0,00	0,00	0,00	49,22	0,00	0,00	49,22
	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303.0001 - VIGILANCIA EM SAUDE - SUS	9.597,18	0,00	9.597,18	0,00	0,00	0,00	9.597,18	0,00	0,00	9.597,18
	303.0002 - Acoes de Vigilancia Sanitaria	5.231,70	0,00	5.231,70	0,00	0,00	0,00	5.231,70	0,00	0,00	5.231,70
	304.0001 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - SUS	-27.147,83	55.591,02	28.443,19	0,00	0,00	0,00	28.443,19	0,00	0,00	28.443,19
	305.0007 - Recursos Federais	31.288,40	0,00	31.288,40	0,00	0,00	0,00	31.288,40	0,00	0,00	31.288,40
	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0002 - COVID-19 REC.FEDERAL	-15.329,55	15.329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0003 - COVID-19 RECURSO PROPRIO	0,66	8,24	8,90	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	8,90
	312.0008 - Acoes de Combate ao COVID-19 - Social	-12.696,40	12.696,59	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19
	312.0013 - RECURSO COVID-19 PORTARIA 731/2021	-9.400,50	9.400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0014 - RECURSO COVID-19 PORTARIA 894/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0016 - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	-2.149,80	2.149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0017 - RECURSO POS-COVID-19	-29.088,00	29.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	-18.630,90	18.630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAÚDE	1.863,10	24.695,55	26.558,65	0,00	0,00	0,00	26.558,65	0,00	0,00	26.558,65
	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	13.783,88	26.611,73	40.395,61	0,00	0,00	0,00	40.395,61	0,00	0,00	40.395,61
	500.0001 - IGDBF	-6.214,71	16.803,16	10.588,45	0,00	0,00	0,00	10.588,45	0,00	0,00	10.588,45
	500.0003 - MANUTENCAO DO PAIF	19.081,34	0,00	19.081,34	0,00	0,00	0,00	19.081,34	0,00	0,00	19.081,34

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

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

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
		Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)				
	500.0015 - SERV.C.F.V	-31.970,49	31.972,86	2,37	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	2,37
	500.0018 - IGD- SUAS	-143,25	177,97	34,72	0,00	0,00	0,00	34,72	0,00	0,00	34,72
	500.0023 - FNAS INCREMENTO TEMPORARIO AO PSB	12,11	151,25	163,36	0,00	0,00	0,00	163,36	0,00	0,00	163,36
	500.0030 - Recursos Federais	83,48	1.042,46	1.125,94	0,00	0,00	0,00	1.125,94	0,00	0,00	1.125,94
	500.0032 - Recursos Federais	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800.0002 - Recursos Federais	-178.316,25	441.894,16	263.577,91	0,00	0,00	0,00	263.577,91	0,00	0,00	263.577,91
	800.0003 - Transferencia Especial Fauto Pinato	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800.0004 - Transferencia Especial Luiz Carlos Motta	-95.796,76	101.019,35	5.222,59	0,00	0,00	0,00	5.222,59	0,00	0,00	5.222,59
	6 - Outras Fontes de Recurso	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdencia	**-9.337,75**	**14.823,67**	**5.485,92**	**0,00**	**752,50**	**0,00**	**4.733,42**	**0,00**	**0,00**	**4.733,42**
	4 - Recursos Próprios da Administração Indireta	**-9.337,75**	**14.823,67**	**5.485,92**	**0,00**	**752,50**	**0,00**	**4.733,42**	**0,00**	**0,00**	**4.733,42**
	600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-9.337,75	14.823,67	5.485,92	0,00	752,50	0,00	4.733,42	0,00	0,00	4.733,42
	PODER LEGISLATIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Camara Municipal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1 - Recursos Próprios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

Prefeitura Municipal de Magda

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

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	1.778.956,98	1.176.705,35	1.176.705,35	1.517.357,46
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	1.778.956,98	1.176.705,35	1.176.705,35	1.517.357,46
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.778.956,98	1.176.705,35	1.176.705,35	1.517.357,46
PREVIDENCIÁRIAS	1.778.956,98	1.176.705,35	1.176.705,35	1.517.357,46
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	0,00	0,00	0,00	5.116,05
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**1.778.956,98**	**1.176.705,35**	**1.176.705,35**	**1.522.473,51**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	3.470.691,67	3.125.671,51	3.199.895,51	2.024.076,23
HAVERES FINANCEIROS	10.105,20	10.117,21	10.895,34	50.257,74
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.162.388,65	87.291,48	72.767,67	30.943,79
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	231.833,29	261.430,74	274.436,06	277.104,04
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**2.086.574,93**	**2.787.066,50**	**2.863.587,12**	**1.766.286,14**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	41.486,68	41.486,68	41.486,68	43.927,80
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	4.435,43	4.779,87	8.721,50	4.984,35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	2.292.311,09	1.351.171,41	1.121.760,07	869.047,69
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**2.338.233,20**	**1.397.437,96**	**1.171.968,25**	**917.959,84**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-307.617,95**	**-1.610.361,15**	**-1.686.881,77**	**-243.812,63**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**28.808.015,40**	**30.097.957,69**	**31.266.553,19**	**31.880.504,82**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**6,18**	**3,91**	**3,76**	**4,78**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**-1,07**	**-5,35**	**-5,40**	**-0,76**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	15.608.314,58	15.608.314,58	15.608.314,58	68.495.984,03
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**15.608.314,58**	**15.608.314,58**	**15.608.314,58**	**68.495.984,03**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	14.823,68	31.975,67	7.247,16	5.485,92
HAVERES FINANCEIROS	17.071.813,12	17.169.123,56	17.456.937,31	18.320.378,09
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	16.130,56	49.495,70	6.990,22	3.831,23
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**17.070.506,24**	**17.151.603,53**	**17.457.194,25**	**18.322.032,78**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	14.823,37	21.623,75	5.578,20	2.419,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-1.477,50	-752,50	-752,50	-752,50
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**13.345,87**	**20.871,25**	**4.825,70**	**1.666,71**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-1.462.191,66**	**-1.543.288,95**	**-1.848.879,67**	**50.173.951,25**

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

Prefeitura Municipal de Magda

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**31.586.808,82**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	16.333.282,80	51,70
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	17.056.876,76	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	16.204.032,92	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**31.880.504,82**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-243.812,63	-0,76
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	38.256.605,78	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	7.013.711,06	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	5.100.880,77	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	2.231.635,34	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

Prefeitura Municipal de Magda

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

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

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADAS		
		INTERNAS	EXTERNAS	A.R.O.	TOTAL		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
01 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.401,29	1.776.077,29	1.598.783,22	1.586.835,22
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642.428,52	724.019,24	724.019,24	724.019,24
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.500,60	1.051.971,45	868.836,07	868.836,07
95 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.118,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.681.448,53**	**3.554.567,98**	**3.194.138,53**	**3.182.190,53**

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

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

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024 — **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	496.035,54	165.811,68	128.233,46	139.159,61	209.141,00	305.002,77	257.809,95	191.921,25	140.900,45	188.124,50	270.621,58	185.869,92	2.678.631,71
CONTRIBUIÇÕES	116.234,21	128.858,35	130.401,26	137.768,97	133.296,95	135.357,53	138.146,12	131.183,94	130.457,78	133.467,29	134.640,83	136.554,69	1.586.367,92
RECEITA PATRIMONIAL	28.613,13	27.241,26	22.800,49	18.722,95	23.229,86	18.013,53	23.293,22	105.755,81	19.973,94	22.153,83	22.283,02	13.700,05	345.781,09
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.836.229,30	2.914.658,21	2.260.744,91	2.632.423,78	2.560.238,61	2.688.651,96	2.868.236,97	2.388.219,96	2.316.626,84	4.139.130,46	2.541.328,23	3.855.177,84	34.001.667,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.588,01	27.413,79	31.403,33	21.496,49	40.530,45	32.144,34	27.413,15	32.375,72	27.554,21	26.025,75	41.947,97	273.271,11	608.164,32
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**3.503.700,19**	**3.263.983,29**	**2.573.583,45**	**2.949.571,80**	**2.966.436,87**	**3.179.170,13**	**3.314.899,41**	**2.849.456,68**	**2.635.513,22**	**4.508.901,83**	**3.010.821,63**	**4.464.573,61**	**39.220.612,11**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	114.710,71	128.146,62	130.123,64	136.899,93	127.056,80	126.664,09	131.130,69	129.415,48	128.727,68	131.024,41	132.860,76	135.643,33	1.552.404,14
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	5.676,98	5.676,98	5.887,56	0,00	5.887,56	5.887,56	5.887,56	5.887,56	5.887,56	0,00	11.775,12	242.768,28	301.222,72
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85.631,50
FUNDEB RETIDO	421.463,29	483.997,69	359.298,09	514.691,84	419.046,81	444.280,89	366.267,28	392.118,93	325.797,82	736.664,78	433.742,83	503.478,68	5.400.848,93
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**541.850,98**	**617.821,29**	**495.309,29**	**651.591,77**	**551.991,17**	**576.832,54**	**503.285,53**	**613.053,47**	**460.413,06**	**867.689,19**	**578.378,71**	**881.890,29**	**7.340.107,29**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**2.961.849,21**	**2.646.162,00**	**2.078.274,16**	**2.297.980,03**	**2.414.445,70**	**2.602.337,59**	**2.811.613,88**	**2.236.403,21**	**2.175.100,16**	**3.641.212,64**	**2.432.442,92**	**3.582.683,32**	**31.880.504,82**

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

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)=(III-IV)	**2.961.849,21**	**2.646.162,00**	**2.078.274,16**	**2.297.980,03**	**2.414.445,70**	**2.602.337,59**	**2.811.613,88**	**2.236.403,21**	**2.175.100,16**	**3.641.212,64**	**2.432.442,92**	**3.582.683,32**	**31.880.504,82**

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

(-) EMENDAS BANCADA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022) (VII)	27.608,00	22.592,00	22.592,00	22.592,00	39.342,00	33.976,40	39.342,00	39.342,00	-44.408,00	22.592,00	22.592,00	45.533,60	293.696,00
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	**2.934.241,21**	**2.623.570,00**	**2.055.682,16**	**2.275.388,03**	**2.375.103,70**	**2.568.361,19**	**2.772.271,88**	**2.197.061,21**	**2.219.508,16**	**3.618.620,64**	**2.409.850,92**	**3.537.149,72**	**31.586.808,82**

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica — Maycon Pereira de Oliveira — Página: 1/1 - 27/01/2025 10:20 sdfxe.rxcs

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.873.000,00**	**1.873.000,00**	**1.873.000,00**	**2.219.224,23**
CONTRIBUIÇÕES	**1.322.000,00**	**1.322.000,00**	**1.322.000,00**	**1.552.404,14**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.494.796,50
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	60.000,00	60.000,00	60.000,00	57.607,64
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	75.000,00	75.000,00	75.000,00	301.222,72
RECEITA PATRIMONIAL	**196.000,00**	**196.000,00**	**196.000,00**	**85.631,50**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	196.000,00	196.000,00	196.000,00	85.631,50
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.000,00	280.000,00	280.000,00	279.965,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	**3.777.000,00**	**3.777.000,00**	**3.777.000,00**	**2.859.213,01**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**1.775.000,00**	**1.775.000,00**	**1.775.000,00**	**1.865.600,64**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	1.775.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00	1.865.600,64
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**2.002.000,00**	**2.002.000,00**	**2.002.000,00**	**993.612,37**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**993.612,37**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**5.650.000,00**	**5.650.000,00**	**5.650.000,00**	**6.072.049,61**

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**800.000,00**	**500.000,00**	**181.413,97**	**180.651,72**
DESPESAS CORRENTES	795.000,00	495.000,00	178.913,97	178.151,72
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**5.200.000,00**	**5.500.000,00**	**5.196.083,36**	**5.196.083,36**
APOSENTADORIAS	4.000.000,00	4.300.000,00	4.205.852,89	4.205.852,89
PENSÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	990.230,47	990.230,47
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**5.377.497,33**	**5.376.735,08**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**694.552,28**	**695.314,53**

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo dos Restos a Pagar

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

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

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					INSCRIÇÕES		SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**1.162.388,65**	**2.292.311,09**	**1.192.411,35**	**1.135.539,27**	**1.161.467,56**	**26.849,38**	**261.795,84**	**747.134,53**	**366.668,85**	**747.134,53**	**1.235.716,54**
RECURSOS PRÓPRIOS	1.070.767,80	601.264,54	193.470,94	1.049.943,28	162.527,15	20.824,52	64.431,03	747.134,53	183.533,47	747.134,53	557.839,83
RECURSOS ESTADUAIS	2.463,73	926.548,69	490.854,23	2.317,09	490.854,23	146,64	184.516,09	0,00	0,00	0,00	251.178,37
RECURSOS FEDERAIS	89.157,12	764.497,86	508.086,18	83.278,90	508.086,18	5.878,22	12.848,72	0,00	183.135,38	0,00	426.698,34
INSTITUTO DE PREVIDENCIA	**0,00**	**1.477,50**	**725,00**	**0,00**	**725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762,25**	**0,00**	**1.514,75**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.477,50	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	762,25	0,00	1.514,75
TOTAL	**1.162.388,65**	**2.293.788,59**	**1.193.136,35**	**1.135.539,27**	**1.162.192,56**	**26.849,38**	**261.795,84**	**747.134,53**	**367.431,10**	**747.134,53**	**1.237.231,29**

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

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

Prefeitura Municipal de Magda

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

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

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**1.778.956,98**	**1.181.821,40**	**1.522.473,51**
Deduções (II)	**2.086.574,93**	**2.851.035,70**	**1.766.286,14**
Ativo Disponível	3.470.691,67	3.172.558,73	2.024.076,23
Haveres Financeiros	10.105,20	15.461,92	50.257,74
(-) Restos a Pagar Processados	1.162.388,65	53.796,40	30.943,79
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	231.833,29	283.188,55	277.104,04
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**-307.617,95**	**-1.669.214,30**	**-243.812,63**
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	**-307.617,95**	**-1.669.214,30**	**-243.812,63**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**1.425.401,67**	**63.805,32**

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

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

Prefeitura Municipal de Magda

Resultado Nominal - Regime Previdenciário

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

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2023 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**15.608.314,58**	**15.608.314,58**	**68.495.984,03**
Passivo Atuarial	15.608.314,58	15.608.314,58	68.495.984,03
Deduções (II)	**17.070.506,24**	**17.417.215,67**	**18.322.032,78**
Ativo Disponível	14.823,68	23.250,66	5.485,92
Haveres Financeiros	17.071.813,12	17.418.681,45	18.320.378,09
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	16.130,56	24.716,44	3.831,23
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**-1.462.191,66**	**-1.808.901,09**	**50.173.951,25**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**-1.462.191,66**	**-1.808.901,09**	**50.173.951,25**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Dezembro (c - a)
Resultado Nominal	**51.982.852,34**	**51.636.142,91**

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

NOTA EXPLICATIVA:

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

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

Prefeitura Municipal de Magda

Resultado Primário

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

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

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**36.390.200,00**	**36.390.200,00**	**38.882.996,02**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.940.140,00	2.940.140,00	2.678.631,71
CONTRIBUIÇÕES	1.363.000,00	1.363.000,00	1.586.367,92
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	1.322.000,00	1.322.000,00	1.552.404,14
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	41.000,00	41.000,00	33.963,78
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	21.000,00	21.000,00	8.165,00
RECEITA PATRIMONIAL	621.000,00	621.000,00	345.781,09
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600.000,00	600.000,00	337.616,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.707.060,00	31.707.060,00	34.001.667,07
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	359.000,00	359.000,00	608.164,32
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	359.000,00	359.000,00	608.164,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**1.471.489,32**
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	157.300,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	157.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.314.189,32
CONVÊNIOS	0,00	0,00	304.800,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.009.389,32
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**0,00**	**0,00**	**1.471.489,32**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**5.117.200,00**	**5.117.200,00**	**5.400.848,93**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**31.273.000,00**	**31.273.000,00**	**34.953.636,41**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**30.535.000,00**	**35.013.008,12**	**32.680.297,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.245.000,00	20.409.343,10	19.715.892,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.290.000,00	14.603.665,02	12.964.404,63
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**30.535.000,00**	**35.013.008,12**	**32.680.297,00**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**675.000,00**	**5.044.853,86**	**2.557.543,86**
INVESTIMENTOS	675.000,00	5.044.853,86	2.557.543,86
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**675.000,00**	**5.044.853,86**	**2.557.543,86**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**31.410.000,00**	**40.057.861,98**	**35.237.840,86**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-137.000,00**	**-8.784.861,98**	**-284.204,45**

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

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

Alexandre Paiva Batello
Prefeito Municipal

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

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

PODER LEGISLATIVO

Atos Legislativos

Atos de Mesa

ATO Nº 202, DE 2025.

Dispõe sobre o horário de expediente administrativo da Câmara Municipal de Magda.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAGDA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o art. 2º da Lei Complementar nº 116, de 13 de dezembro de 2023, RESOLVE:

Art. 1º O expediente administrativo da Câmara Municipal de Magda será das 8h00 às 11h30 e das 12h30 às 17h00, de segunda a sexta-feira.

§1º Nos dias em que se realizam as sessões ordinárias, havendo matéria a deliberar pelas Comissões Permanentes, o horário de expediente será das 12h00 às 16h00 e das 17h00 às 21h00, podendo haver plantão dos servidores para o atendimento das respectivas necessidades.

§2º Aplica-se o horário de expediente administrativo previsto no §1º para as sessões extraordinárias que forem realizadas de segunda a sexta-feira.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Magda-SP, 27 de janeiro de 2025.

Pr. IVANO DE ALMEIDA
Presidente
HUMBERTO DE SOUZA GOBBI
Primeiro Secretário
APARECIDO FERREIRA
Segundo Secretário

.....

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO: 01/2025

PROCESSO: 99/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de software de Folha de Pagamento, com suporte técnico e que atenda Audesp.

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Magda

CONTRATADA: Martinez & Carvalho Software Ltda

VIGÊNCIA: 12 meses (27/01/2025 a 27/01/2026)

VALOR DO CONTRATO: R$11.321,76 (onze mil, trezentos e vinte e um reais, setenta e seis centavos), que será pago em 12 (doze) parcelas iguais e mensais de R$943,48 (novecentos e quarenta e três reais, quarenta e oito centavos).

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

ASSINATURA: 15 de janeiro de 2025.

Magda-SP, 15 de janeiro de 2025.

Pr. IVANO DE ALMEIDA
Presidente da Câmara Municipal

.....