DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MAGDA

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

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos de Pessoal 2
Portarias 2
Editais 2
Edital de Convocação de Audiência Pública 2
Licitações e Contratos 3
Reabertura de Sessão 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 6
Prestação de contas 6
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 28
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 30
Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB 32
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 34
Relatório de Gestão Fiscal 59

Poder Legislativo 66
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 66
Audiência Pública 66

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 597, DE 23 DE SETEMBRO 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 SERVIÇOS GERAIS, Sr. **JOAO RODRIGUES FERREIRA PRETO,** Matrícula nº 2160, totalizando 30 (trinta) dias, referentes ao período 2023 a 2024, com período de gozo de 06/10/2025 à 04//11/2025.

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

MAGDA (SP), 23 DE SETEMBRO DE 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA.

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 598, DE 23 DE SETEMBRO 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 SUP EDUCACIONAL E ESPORTIVO, Sr. **WILSON PERINA JUNIOR,** Matrícula nº 5600, totalizando 20 (vinte) dias, referentes ao período 2022 a 2023, com período de gozo de 13/10/2025 à 01//11/2025.

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

MAGDA (SP), 23 DE SETEMBRO DE 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA.

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 599, DE 23 DE SETEMBRO 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 OFICIAL JSM, Sr. **MARIO ROBERTO NOGUEIRA AYUB FILHO,** Matrícula nº 3101, totalizando 10 (dez) dias, referentes ao período 2023 a 2024, com período de gozo de 23/09/2025 à 02//10/2025.

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

MAGDA (SP), 23 DE SETEMBRO DE 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA.

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 600, DE 23 DE SETEMBRO 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 TRATORISTA, Sr. **ANTONIO FEDRIRICHI FILHO,** Matrícula nº 1770, totalizando 30 (trinta) dias, referentes ao período 2024 a 2025, com período de gozo de 02/10/2025 à 31//10/2025.

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

MAGDA (SP), 23 DE SETEMBRO DE 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA.

Prefeito Municipal.

.....

PORTARIA N.º 601, DE 23 DE SETEMBRO 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 a COZINHEIRA, Sra. **TEREZINHA ALVES FARIA,** Matrícula nº 1490, totalizando 20 (vinte) dias, referentes ao período 2024 a 2025, com período de gozo de 29/09/2025 à 18//10/2025.

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

MAGDA (SP), 23 DE SETEMBRO DE 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA.

Prefeito Municipal.

.....

Editais

Edital de Convocação de Audiência Pública

CONVITE – AUDIÊNCIA PÚBLICA

FINALIDADE: AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MAGDA – DO 2º QUADRIMESTRE DE 2025; ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2026.

A Prefeitura Municipal de Magda convida as Entidades Representativas e a População em Geral para participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA, atendendo o contido da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 – (Lei de Responsabilidade Fiscal). Referida AUDIÊNCIA PÚBLICA será realizada no próximo dia 25 de setembro de 2025 (quinta-feira), com início previsto para às 18:00 horas, na Câmara Municipal de Magda, sito à Rua Brasil, nº 311, Centro, Magda/SP.

Magda, 23 de Setembro de 2025

RODOLFO FERREIRA KAMA

Prefeito Municipal

.....

MUNICÍPIO DE MAGDA

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE RETOMADA DE SESSÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 65/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025

Data: 25/09/2025
Horário: 10h30minh
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bll.org.br

O Município de Magda/SP torna público aos interessados a retomada do Pregão Eletrônico (Registro de Preços) N. 14/2025, **no dia 25/09/2025 às 10h30minh**, na plataforma da BLL, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UBS DO MUNICÍPIO DE MAGDA-SP**, para fase de habilitação e eventual intenção de recursos, nos termos do Art. 165, inciso I, § 1º, I c.c. § 2º da Lei N. 14133/2021.

Magda-SP, 23 de setembro de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MAGDA

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE RETOMADA DE SESSÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2025

Data: 25/09/2025
Horário: 09:30h
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bll.org.br

O Município de Magda/SP torna público aos interessados a retomada do Pregão Eletrônico (Registro de Preços) N. 08/2025, **no dia 25/09/2025 as 09:30h**, na plataforma da BLL, cujo objeto é a contratação de empresa, através de sistema de registro de preços, para prestação de serviços de implantação, intermediação e administração de um sistema informatizado e integrado via web on-line real time, com utilização de sistema de gerenciamento e controle de frota, manutenção preventiva credenciamento de prestadores de serviços com utilização de dispositivos denominados tag/etiqueta com tecnologia rfid/nfc ou similar, através de rede de estabelecimentos credenciados em todo o território do estado de são paulo, através de equipe especializada objetivando subsidiar o uso do sistema de gestão e acompanhar o desempenho da administração pública municipal quanto aos indicadores de gestão da frota dos veículos, para atendimento da frota do município de Magda/SP, para fase de habilitação e eventual intenção de recursos, nos termos do Art. 165, inciso I, § 1º, I c.c. § 2º da Lei N. 14133/2021.

Magda-SP, 23 de setembro 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

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE RETOMADA DE SESSÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2025

Data: 25/09/2025
Horário: 09:30h
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bll.org.br

O Município de Magda/SP torna público aos interessados a retomada do Pregão Eletrônico (Registro de Preços) N. 08/2025, **no dia 25/09/2025 as 09:30h**, na plataforma da BLL, cujo objeto é a contratação de empresa, através de sistema de registro de preços, para prestação de serviços de implantação, intermediação e administração de um sistema informatizado e integrado via web on-line real time, com utilização de sistema de gerenciamento e controle de frota, manutenção preventiva credenciamento de prestadores de serviços com utilização de dispositivos denominados tag/etiqueta com tecnologia rfid/nfc ou similar, através de rede de estabelecimentos credenciados em todo o território do estado de são paulo, através de equipe especializada objetivando subsidiar o uso do sistema de gestão e acompanhar o desempenho da administração pública municipal quanto aos indicadores de gestão da frota dos veículos, para atendimento da frota do município de Magda/SP, para fase de habilitação e eventual intenção de recursos, nos termos do Art. 165, inciso I, § 1º, I c.c. § 2º da Lei N. 14133/2021.

Magda-SP, 23 de setembro de 2025.

RODOLFO FERREIRA KAMA
Prefeito Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas

Prefeitura Municipal de Magda

Balanço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2025 a Agosto/2025 — **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	**40.128.260,00**	**41.220.451,31**	**26.237.124,30**	**27.025.545,86**	**14.194.905,45**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.252.100,00	3.252.100,00	2.095.964,38	1.891.331,34	1.360.768,66
CONTRIBUIÇÕES	1.665.400,00	1.665.400,00	1.104.623,55	1.140.008,02	525.391,98
RECEITA PATRIMONIAL	640.100,00	640.100,00	478.182,23	187.660,64	452.439,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.191.660,00	35.283.851,31	22.347.737,06	23.255.066,97	12.028.784,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.000,00	379.000,00	210.617,08	551.478,89	-172.478,89
RECEITAS DE CAPITAL	**10.000,00**	**1.761.348,54**	**1.758.015,18**	**778.550,00**	**982.798,54**
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	6.666,64	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.751.348,54	1.751.348,54	778.550,00	972.798,54
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**5.534.200,00**	**5.534.200,00**	**3.540.881,09**	**3.744.486,13**	**1.789.713,87**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**4.327.000,00**	**4.327.000,00**	**2.146.746,37**	**1.985.041,05**	**2.341.958,95**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**38.931.060,00**	**41.774.599,85**	**26.601.004,76**	**26.044.650,78**	**15.729.949,07**
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	**38.931.060,00**	**41.774.599,85**	**26.601.004,76**	**26.044.650,78**	**15.729.949,07**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**38.931.060,00**	**41.774.599,85**	**26.601.004,76**	**26.044.650,78**	**15.729.949,07**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	**34.203.560,00**	**2.654.460,85**	**36.858.020,85**	**27.487.999,40**	**22.900.105,67**	**21.611.696,79**	**9.370.021,45**	**4.587.893,73**	**1.288.408,88**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.667.900,00	317.203,39	20.985.103,39	14.061.917,92	14.059.285,51	14.041.839,36	6.923.185,47	2.632,41	17.446,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.535.660,00	2.337.257,46	15.872.917,46	13.426.081,48	8.840.820,16	7.569.857,43	2.446.835,98	4.585.261,32	1.270.962,73
DESPESAS DE CAPITAL	**776.000,00**	**1.775.748,38**	**2.551.748,38**	**1.768.729,15**	**1.096.378,38**	**1.043.464,22**	**783.019,23**	**672.350,77**	**52.914,16**
INVESTIMENTOS	776.000,00	1.775.748,38	2.551.748,38	1.768.729,15	1.096.378,38	1.043.464,22	783.019,23	672.350,77	52.914,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	**3.751.500,00**	**-613.390,84**	**3.138.109,16**	**1.955.263,32**	**1.955.263,32**	**1.736.357,40**	**1.182.845,84**	**0,00**	**218.905,92**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**38.931.060,00**	**3.616.818,39**	**42.547.878,39**	**31.211.991,87**	**25.951.747,37**	**24.391.518,41**	**11.335.886,52**	**5.260.244,50**	**1.560.228,96**
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)	**38.931.060,00**	**3.616.818,39**	**42.547.878,39**	**31.211.991,87**	**25.951.747,37**	**24.391.518,41**	**11.335.886,52**	**5.260.244,50**	**1.560.228,96**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.903,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X)=(VIII + IX)	**38.931.060,00**	**3.616.818,39**	**42.547.878,39**	**31.211.991,87**	**26.044.650,78**	**24.391.518,41**	**11.335.886,52**	**5.260.244,50**	**1.560.228,96**

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

Rodolfo Ferreira Kama
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/2025 a Agosto/2025 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	**1.416.000,00**	**0,00**	**1.416.000,00**	**789.545,54**	**626.454,46**	**768.046,06**	**21.499,48**
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	789.545,54	626.454,46	768.046,06	21.499,48
4 - ADMINISTRAÇÃO	**7.665.000,00**	**-302.783,30**	**7.362.216,70**	**5.655.214,32**	**1.707.002,38**	**4.901.334,45**	**753.879,87**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.709.000,00	-82.061,28	4.626.938,72	3.601.773,92	1.025.164,80	2.957.960,96	643.812,96
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.780.000,00	-220.722,02	2.559.277,98	1.941.402,98	617.875,00	1.837.397,37	104.005,61
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	176.000,00	0,00	176.000,00	112.037,42	63.962,58	105.976,12	6.061,30
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.547.000,00**	**160.377,34**	**1.707.377,34**	**989.405,71**	**717.971,63**	**830.454,99**	**158.950,72**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	35.000,00	0,00	35.000,00	7.062,00	27.938,00	4.438,88	2.623,12
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.000,00	6.500,00	26.500,00	19.143,20	7.356,80	6.550,00	12.593,20
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.492.000,00	153.877,34	1.645.877,34	963.200,51	682.676,83	819.466,11	143.734,40
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**6.500.000,00**	**0,00**	**6.500.000,00**	**3.943.020,55**	**2.556.979,45**	**3.920.226,95**	**22.793,60**
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	3.943.020,55	2.556.979,45	3.920.226,95	22.793,60
10 - SAÚDE	**8.058.060,00**	**1.738.505,79**	**9.796.565,79**	**7.947.470,04**	**1.849.095,75**	**6.043.655,81**	**1.903.814,23**
301 - ATENÇÃO BÁSICA	7.886.060,00	1.738.505,79	9.624.565,79	7.838.873,70	1.785.692,09	5.936.702,97	1.902.170,73
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.000,00	0,00	51.000,00	48.000,00	3.000,00	47.818,00	182,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	121.000,00	0,00	121.000,00	60.596,34	60.403,66	59.134,84	1.461,50
11 - TRABALHO	**199.000,00**	**-1.000,00**	**198.000,00**	**98.996,32**	**99.003,68**	**58.361,89**	**40.634,43**
334 - FOMENTO AO TRABALHO	199.000,00	-1.000,00	198.000,00	98.996,32	99.003,68	58.361,89	40.634,43
12 - EDUCAÇÃO	**7.686.000,00**	**419.233,50**	**8.105.233,50**	**6.169.673,19**	**1.935.560,31**	**5.116.744,35**	**1.052.928,84**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.606.000,00	-154.619,33	3.451.380,67	2.749.016,16	702.364,51	2.531.381,59	217.634,57
364 - ENSINO SUPERIOR	368.000,00	43.000,00	411.000,00	167.966,29	243.033,71	94.358,52	73.607,77
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.046.000,00	-82.579,40	1.963.420,60	1.294.173,02	669.247,58	1.177.525,58	116.647,44
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA	1.666.000,00	613.432,23	2.279.432,23	1.958.517,72	320.914,51	1.313.478,66	645.039,06
13 - CULTURA	**733.000,00**	**-276.930,49**	**456.069,51**	**271.307,25**	**184.762,26**	**202.409,52**	**68.897,73**
392 - DIFUSÃO CULTURAL	733.000,00	-276.930,49	456.069,51	271.307,25	184.762,26	202.409,52	68.897,73
15 - URBANISMO	**2.998.000,00**	**1.912.306,75**	**4.910.306,75**	**3.803.778,55**	**1.106.528,20**	**2.889.692,07**	**914.086,48**
452 - SERVIÇOS URBANOS	2.998.000,00	1.912.306,75	4.910.306,75	3.803.778,55	1.106.528,20	2.889.692,07	914.086,48
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**345.000,00**	**53.208,80**	**398.208,80**	**358.732,51**	**39.476,29**	**201.484,39**	**157.248,12**
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	345.000,00	53.208,80	398.208,80	358.732,51	39.476,29	201.484,39	157.248,12
20 - AGRICULTURA	**528.000,00**	**43.000,00**	**571.000,00**	**425.907,23**	**145.092,77**	**382.058,02**	**43.849,21**
606 - EXTENSÃO RURAL	528.000,00	43.000,00	571.000,00	425.907,23	145.092,77	382.058,02	43.849,21
25 - ENERGIA	**520.000,00**	**-103.300,00**	**416.700,00**	**161.925,30**	**254.774,70**	**108.379,52**	**53.545,78**
751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	520.000,00	-103.300,00	416.700,00	161.925,30	254.774,70	108.379,52	53.545,78
26 - TRANSPORTE	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**12.024,00**	**7.976,00**	**12.024,00**	**0,00**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	20.000,00	0,00	20.000,00	12.024,00	7.976,00	12.024,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**491.000,00**	**199.200,00**	**690.200,00**	**584.991,36**	**105.208,64**	**516.875,35**	**68.116,01**

Metabit Sistemas para Gestao Publica Maycon Pereira de Oliveira Página: 1/2 - 23/09/2025 10:31 sdcew.srxf

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo por Função e Subfunção

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

Período: Janeiro/2025 a Agosto/2025 **Consolidado**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	491.000,00	199.200,00	690.200,00	584.991,36	105.208,64	516.875,35	68.116,01
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**38.931.060,00**	**3.616.818,39**	**42.547.878,39**	**31.211.991,87**	**11.335.886,52**	**25.951.747,37**	**5.260.244,50**

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

Rodolfo Ferreira Kama
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: Setembro/2024 a Agosto/2025 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA	140.900,45	188.124,50	270.621,58	185.869,92	136.252,14	175.610,37	186.098,53	207.289,46	247.967,32	365.535,60	344.146,01	228.431,91	2.676.847,79
CONTRIBUIÇÕES	130.457,78	133.467,29	134.640,83	136.554,69	133.180,92	134.409,36	141.633,00	146.685,35	142.977,51	147.976,52	150.128,10	143.017,26	1.675.128,61
RECEITA PATRIMONIAL	19.973,94	22.153,83	22.283,02	13.700,05	20.891,87	21.540,80	17.448,06	20.349,81	25.978,61	20.768,62	33.603,59	27.079,28	265.771,48
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	2.316.626,84	4.139.130,46	2.541.328,23	3.855.177,84	2.913.103,54	3.262.465,40	2.562.047,40	2.648.702,87	2.915.292,34	2.739.925,02	3.445.285,65	2.768.244,75	36.107.330,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.554,21	26.025,75	41.947,97	273.271,11	22.126,29	26.561,66	32.866,48	29.169,32	37.293,71	24.482,06	347.901,40	31.077,97	920.277,93
TOTAL RECEITAS CORRENTES (I)	**2.635.513,22**	**4.508.901,83**	**3.010.821,63**	**4.464.573,61**	**3.225.554,76**	**3.620.587,59**	**2.940.093,47**	**3.052.196,81**	**3.369.509,49**	**3.298.687,82**	**4.321.064,75**	**3.197.851,17**	**41.645.356,15**

DEDUÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	128.727,68	131.024,41	132.860,76	135.643,33	132.992,95	133.377,22	140.512,12	145.674,39	139.107,57	137.425,17	140.479,15	140.793,09	1.638.617,84
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	5.887,56	0,00	11.775,12	242.768,28	0,00	6.021,42	6.353,36	6.353,36	6.353,36	0,00	325.246,09	8.600,32	619.358,87
GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS	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
FUNDEB RETIDO	325.797,82	736.664,78	433.742,83	503.478,68	496.166,75	560.449,99	424.593,25	439.607,03	503.488,32	458.681,86	424.965,09	436.533,84	5.744.170,24
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**460.413,06**	**867.689,19**	**578.378,71**	**881.890,29**	**629.159,70**	**699.848,63**	**571.458,73**	**591.634,78**	**648.949,25**	**596.107,03**	**890.690,33**	**585.927,25**	**8.002.146,95**

TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**2.175.100,16**	**3.641.212,64**	**2.432.442,92**	**3.582.683,32**	**2.596.395,06**	**2.920.738,96**	**2.368.634,74**	**2.460.562,03**	**2.720.560,24**	**2.702.580,79**	**3.430.374,42**	**2.611.923,92**	**33.643.209,20**

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)	**2.175.100,16**	**3.641.212,64**	**2.432.442,92**	**3.582.683,32**	**2.596.395,06**	**2.920.738,96**	**2.368.634,74**	**2.460.562,03**	**2.720.560,24**	**2.702.580,79**	**3.430.374,42**	**2.611.923,92**	**33.643.209,20**

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)	-44.408,00	22.592,00	22.592,00	45.533,60	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	240.613,60
TOTAL (VII)=(V-VI-VII)	**2.219.508,16**	**3.618.620,64**	**2.409.850,92**	**3.537.149,72**	**2.572.107,06**	**2.896.450,96**	**2.344.346,74**	**2.436.274,03**	**2.696.272,24**	**2.678.292,79**	**3.406.086,42**	**2.587.635,92**	**33.402.595,60**

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

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica | Maycon Pereira de Oliveira | Página: 1/1 - 23/09/2025 10:34 sdcew.ssaz

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2025 a Agosto/2025 **Consolidado**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO ATÉ MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.173.000,00**	**2.173.000,00**	**1.433.481,30**	**1.657.949,95**
CONTRIBUIÇÕES	**1.622.000,00**	**1.622.000,00**	**1.070.229,81**	**1.110.361,66**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	1.555.000,00	1.555.000,00	1.024.998,82	1.066.504,88
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	60.000,00	60.000,00	40.564,35	43.856,78
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	7.000,00	7.000,00	4.666,64	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS	75.000,00	75.000,00	10.156,56	358.927,91
RECEITA PATRIMONIAL	**186.000,00**	**186.000,00**	**162.666,64**	**0,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	186.000,00	186.000,00	162.666,64	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.000,00	290.000,00	190.428,29	188.660,38
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)	**3.677.000,00**	**3.677.000,00**	**1.719.699,36**	**1.723.049,68**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	**1.775.000,00**	**1.775.000,00**	**1.144.701,64**	**1.251.725,03**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL	1.775.000,00	1.775.000,00	1.144.701,64	1.251.725,03
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	**1.902.000,00**	**1.902.000,00**	**574.997,72**	**471.324,65**
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**	**471.324,65**
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	**5.850.000,00**	**5.850.000,00**	**3.153.180,66**	**3.852.324,28**

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

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

Período: Janeiro/2025 a Agosto/2025 **Consolidado**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA ATÉ MÊS	LIQUIDADA ATÉ MÊS
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**800.000,00**	**800.000,00**	**252.083,66**	**229.290,06**
DESPESAS CORRENTES	795.000,00	795.000,00	252.083,66	229.290,06
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**5.700.000,00**	**5.700.000,00**	**3.690.936,89**	**3.690.936,89**
APOSENTADORIAS	4.500.000,00	4.500.000,00	3.020.775,99	3.020.775,99
PENSÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	670.160,90	670.160,90
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)	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	**3.943.020,55**	**3.920.226,95**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**-650.000,00**	**-650.000,00**	**-90.696,27**	**-67.902,67**

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

Rodolfo Ferreira Kama
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: Setembro/2024 a Agosto/2025

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	1.168.324,04	1.110.679,17	1.021.529,55	0,00
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS	1.168.324,04	1.110.679,17	1.021.529,55	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.168.324,04	1.110.679,17	1.021.529,55	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	1.168.324,04	1.110.679,17	1.021.529,55	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (INCLUSIVE) -	5.116,05	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**1.173.440,09**	**1.110.679,17**	**1.021.529,55**	**0,00**
DEDUÇÕES				
ATIVO DISPONÍVEL	2.024.076,23	2.617.279,49	2.798.091,59	0,00
HAVERES FINANCEIROS	50.257,74	733,10	600,99	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	778.078,32	132.336,99	58.073,57	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	277.104,04	288.299,32	300.520,07	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**1.019.151,61**	**2.197.376,28**	**2.440.098,94**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	43.927,80	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	4.984,35	5.446,70	8.769,90	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	1.204.772,75	904.750,08	654.347,06	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**1.253.684,90**	**910.196,78**	**663.116,96**	**0,00**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**154.288,48**	**-1.086.697,11**	**-1.418.569,39**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**31.880.504,82**	**32.242.570,21**	**33.643.209,20**	**0,00**
PERCENTUAL DA DC SOBRE A RCL (I / IV)	**3,68**	**3,44**	**3,04**	**0,00**
PERCENTUAL DA DCL SOBRE A RCL (III / IV)	**0,48**	**-3,37**	**-4,22**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

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

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (Regime de Previdência)

Período: Setembro/2024 a Agosto/2025

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício Atual		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)				
PASSIVO ATUARIAL	68.495.984,03	68.495.984,03	68.495.984,03	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**68.495.984,03**	**68.495.984,03**	**68.495.984,03**	**0,00**
DEDUÇÕES (II)				
ATIVO DISPONÍVEL	5.485,92	566.596,68	589.537,45	0,00
HAVERES FINANCEIROS	18.320.378,09	18.444.161,96	19.231.486,58	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	3.831,23	6.933,27	29.262,29	0,00
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**18.322.032,78**	**19.003.825,37**	**19.791.761,74**	**0,00**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	97.731,51	97.731,51	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	2.419,21	6.828,44	29.157,46	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	-1.514,75	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**904,46**	**104.559,95**	**126.888,97**	**0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**50.173.951,25**	**49.492.158,66**	**48.704.222,29**	**0,00**

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

Rodolfo Ferreira Kama
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/2025 a Agosto/2025

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2024 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	**1.173.440,09**	**1.051.454,97**	**1.021.529,55**
Deduções (II)	**1.019.151,61**	**2.142.492,07**	**2.440.098,94**
Ativo Disponível	2.024.076,23	2.562.617,37	2.798.091,59
Haveres Financeiros	50.257,74	758,14	600,99
(-) Restos a Pagar Processados	778.078,32	128.687,42	58.073,57
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	277.104,04	292.196,02	300.520,07
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	**154.288,48**	**-1.091.037,10**	**-1.418.569,39**
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)	**154.288,48**	**-1.091.037,10**	**-1.418.569,39**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**-327.532,29**	**-1.572.857,87**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-993.000,00

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.

Rodolfo Ferreira Kama
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/2025 a Agosto/2025

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2024 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (I)	**68.495.984,03**	**68.495.984,03**	**68.495.984,03**
Passivo Atuarial	68.495.984,03	68.495.984,03	68.495.984,03
Deduções (II)	**18.322.032,78**	**19.180.820,91**	**19.791.761,74**
Ativo Disponível	5.485,92	566.721,67	589.537,45
Haveres Financeiros	18.320.378,09	18.621.060,13	19.231.486,58
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	3.831,23	6.960,89	29.262,29
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (Iii) = (I - Ii)	**50.173.951,25**	**49.315.163,12**	**48.704.222,29**
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (Vi) = (Iii - V)	**50.173.951,25**	**49.315.163,12**	**48.704.222,29**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFÊRENCIA	
	No Bimestre Atual (c - b)	Janeiro a Agosto (c - a)
Resultado Nominal	**-610.940,83**	**-1.469.728,96**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-993.000,00

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.

Rodolfo Ferreira Kama
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/2025 a Agosto/2025 **Órgão: Consolidado**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**39.501.160,00**	**40.593.351,31**	**26.853.423,26**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.252.100,00	3.252.100,00	1.891.331,34
CONTRIBUIÇÕES	1.665.400,00	1.665.400,00	1.140.008,02
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	1.622.000,00	1.622.000,00	1.110.361,66
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	43.400,00	43.400,00	29.646,36
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	13.000,00	13.000,00	15.538,04
RECEITA PATRIMONIAL	640.100,00	640.100,00	187.660,64
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	627.100,00	627.100,00	172.122,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.191.660,00	35.283.851,31	23.255.066,97
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	379.000,00	379.000,00	551.478,89
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	379.000,00	379.000,00	551.478,89
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**10.000,00**	**1.761.348,54**	**778.550,00**
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	10.000,00	10.000,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.751.348,54	778.550,00
CONVÊNIOS	0,00	1.551.348,54	578.550,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**10.000,00**	**1.761.348,54**	**778.550,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**5.534.200,00**	**5.534.200,00**	**3.744.486,13**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**33.976.960,00**	**36.820.499,85**	**23.887.487,13**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (X)	**34.203.560,00**	**36.858.020,85**	**22.900.105,67**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.667.900,00	20.985.103,39	14.059.285,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.535.660,00	15.872.917,46	8.840.820,16
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**34.203.560,00**	**36.858.020,85**	**22.900.105,67**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**776.000,00**	**2.551.748,38**	**1.096.378,38**
INVESTIMENTOS	776.000,00	2.551.748,38	1.096.378,38
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**776.000,00**	**2.551.748,38**	**1.096.378,38**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**35.179.560,00**	**39.409.769,23**	**23.996.484,05**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**-1.202.600,00**	**-2.589.269,38**	**-108.996,92**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.472.000,00

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

Rodolfo Ferreira Kama
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/2025 a Agosto/2025 **Consolidado**

ENTIDADE / FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO					SALDO ATÉ O PERÍODO	
	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	NÃO PROC. LIQUIDADO	PAGO PROCESSADO	PAGO NÃO PROCESSADO	CANCELADO PROCESSADO	CANCELADO NÃO PROCES.	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL	**778.078,32**	**1.204.772,75**	**459.602,51**	**720.004,75**	**459.602,51**	**0,00**	**90.823,18**	**58.073,57**	**654.347,06**
RECURSOS PRÓPRIOS	778.078,32	526.896,04	89.456,77	720.004,75	89.456,77	0,00	90.823,18	58.073,57	346.616,09
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	251.178,37	58.354,60	0,00	58.354,60	0,00	0,00	0,00	192.823,77
RECURSOS FEDERAIS	0,00	426.698,34	311.791,14	0,00	311.791,14	0,00	0,00	0,00	114.907,20
INSTITUTO DE PREVIDENCIA	**0,00**	**1.514,75**	**759,94**	**0,00**	**759,94**	**0,00**	**754,81**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.514,75	759,94	0,00	759,94	0,00	754,81	0,00	0,00
TOTAL	**778.078,32**	**1.206.287,50**	**460.362,45**	**720.004,75**	**460.362,45**	**0,00**	**91.577,99**	**58.073,57**	**654.347,06**

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

Rodolfo Ferreira Kama
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: Setembro/2024 a Agosto/2025 **Órgão: Poder Executivo**

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	TOTAL
VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	1.029.752,22	1.022.792,62	1.007.623,95	1.017.754,16	1.084.129,77	1.095.480,07	1.109.595,59	1.078.371,67	1.094.098,66	1.153.103,95	1.074.731,09	1.041.821,31	12.809.255,06
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	19.355,84	21.630,73	21.088,13	21.103,33	12.818,81	19.045,32	19.045,32	22.286,51	20.751,45	19.771,27	17.434,11	19.987,05	234.317,87
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART. 18, PÁR.1º DA L.R.F.)	133.453,77	132.573,40	117.068,40	140.491,90	75.641,38	120.396,40	132.776,68	104.499,68	115.166,30	80.986,00	134.540,04	91.074,24	1.378.668,19
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	17.578,60	17.578,60	17.578,60	17.578,60	22.853,00	22.853,00	22.853,00	22.853,00	22.853,00	22.853,00	22.853,00	22.853,00	253.138,40
ENCARGOS SOCIAIS	156.608,25	156.697,11	154.283,84	157.647,05	158.577,28	169.884,85	173.031,20	167.642,98	165.631,63	166.403,08	166.963,64	167.455,93	1.960.826,84
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	478.250,76	486.064,01	481.521,35	483.090,14	452.634,01	489.018,96	470.310,90	480.192,63	494.726,65	490.837,86	513.187,41	491.821,00	5.811.655,68
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)	20.049,34	22.482,98	24.870,26	31.320,39	26.013,72	35.205,18	34.603,44	35.614,80	34.790,90	36.522,54	40.871,58	27.140,77	369.485,90
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,03
COMPENSAÇOES 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)	**1.855.048,78**	**1.859.819,45**	**1.824.034,53**	**1.868.985,57**	**1.832.667,97**	**1.954.050,81**	**1.962.216,13**	**1.911.461,27**	**1.948.018,59**	**1.970.477,70**	**1.970.580,87**	**1.862.153,30**	**22.819.514,97**

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

ESPECIFICAÇÃO	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	TOTAL
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,03
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	456.903,86	460.216,95	460.174,45	458.636,68	431.287,11	466.720,01	443.854,17	457.893,68	464.018,37	466.753,04	490.888,46	469.522,05	5.526.868,83
VENCIMENTO ACS E ACE (E.C. 120/2022)	22.592,00	25.630,92	22.592,00	25.630,92	25.630,92	27.548,51	27.548,51	27.324,00	30.584,51	34.669,43	27.867,42	27.324,00	324.943,14
VENCIMENTO DO PISO SALARIAL ENFERMEIROS - EC 127/2022	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
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)	**479.495,86**	**485.847,87**	**482.766,45**	**484.267,60**	**456.918,03**	**496.435,55**	**471.402,68**	**485.217,68**	**494.602,88**	**501.422,47**	**518.755,88**	**496.846,05**	**5.853.979,00**

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO (I - II)	**1.375.552,92**	**1.373.971,58**	**1.341.268,08**	**1.384.717,97**	**1.375.749,94**	**1.457.615,26**	**1.490.813,45**	**1.426.243,59**	**1.453.415,71**	**1.469.055,23**	**1.451.824,99**	**1.365.307,25**	**16.965.535,97**

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.

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

Metabit Sistemas para Gestao Publica | Maycon Pereira de Oliveira | Página: 1/1 - 23/09/2025 11:08 sdcew.sfsr

Prefeitura Municipal de Magda

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Setembro/2024 a Agosto/2025 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**33.402.595,60**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	16.965.535,97	50,79
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	18.037.401,62	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	17.135.531,54	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**33.643.209,20**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-1.418.569,39	-4,22
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	40.371.851,04	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	7.401.506,02	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)	5.382.913,47	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)	2.355.024,64	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.

Rodolfo Ferreira Kama
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/2025 a Agosto/2025 **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	903.221,93	577.610,09	537.965,16	485.051,00
02 - Recursos Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903.309,96	1.337.851,41	705.145,57	705.145,57
04 - Recursos Próprios da Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
05 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.974,89	25.566,24	25.566,24	25.566,24
95 - Recursos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.692,78	89.692,78	89.692,78	89.692,78
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.971.199,56**	**2.030.720,52**	**1.358.369,75**	**1.305.455,59**

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

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

Período: Janeiro/2025 a Agosto/2025 **Consolidado**

ENTIDADE	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA		APLICAÇÃO DOS RECURSOS				SALDO APLICAR
		PREVISTA	REALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	
1 - Prefeitura Municipal	**44,07**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,07**
1 - Recursos Próprios	**44,07**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,07**
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS	44,07	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07
TOTAL	**44,07**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,07**

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

Rodolfo Ferreira Kama
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/2025 a Agosto/2025 — **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		**1.263.467,13**	**2.029.562,15**	**3.293.029,28**	**58.073,57**	**654.347,06**	**1.560.228,96**	**1.020.379,69**	**0,00**	**0,00**	**1.020.379,69**
Prefeitura Municipal		**680.144,27**	**2.024.076,23**	**2.704.220,50**	**58.073,57**	**654.347,06**	**1.559.374,29**	**432.425,58**	**0,00**	**0,00**	**432.425,58**
1	**- Recursos Próprios**	**813.031,23**	**426.508,51**	**1.239.539,74**	**58.073,57**	**346.616,09**	**1.383.533,39**	**-548.683,31**	**0,00**	**0,00**	**-548.683,31**
	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	25.769,65	776,66	26.546,31	0,00	0,00	0,00	26.546,31	0,00	0,00	26.546,31
	100.0083 - FUNDO D CRIANCA E ADOLECENTE	-14.306,41	30.343,56	16.037,15	0,00	0,00	0,00	16.037,15	0,00	0,00	16.037,15
	110.0000 - GERAL	859.952,53	270.473,31	1.130.425,84	57.844,43	282.665,26	645.927,05	143.989,10	0,00	0,00	143.989,10
	120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	3,01	44,07	47,08	0,00	0,00	0,00	47,08	0,00	0,00	47,08
	130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	37.122,56	0,00	37.122,56	0,00	0,00	5.020,00	32.102,56	0,00	0,00	32.102,56
	200.0000 - EDUCAÇÃO	1.374,33	0,00	1.374,33	0,00	0,00	0,00	1.374,33	0,00	0,00	1.374,33
	210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.597,80	-80.597,80	0,00	0,00	-80.597,80
	220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	-53.827,95	55.703,76	1.875,81	0,00	0,00	236.491,30	-234.615,49	0,00	0,00	-234.615,49
	310.0000 - SAÚDE–GERAL	-5.246,86	31.150,01	25.903,15	229,14	0,00	308.511,87	-282.837,86	0,00	0,00	-282.837,86
	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	16,09	191,42	207,51	0,00	0,00	0,00	207,51	0,00	0,00	207,51
	510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-37.825,72	37.825,72	0,00	0,00	0,00	106.985,37	-106.985,37	0,00	0,00	-106.985,37
2	**- Recursos Estaduais**	**5.702,63**	**563.207,40**	**568.910,03**	**0,00**	**192.823,77**	**71.281,76**	**304.804,50**	**0,00**	**0,00**	**304.804,50**
	100.0039 - FECOP - CAMINHAO PIPA E EQUIPAMENTOS	2.279,87	33.356,93	35.636,80	0,00	0,00	0,00	35.636,80	0,00	0,00	35.636,80
	100.0046 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	-26,28	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0052 - Construcao de Barracao industrial	12.505,04	28.512,49	41.017,53	0,00	192.823,77	0,00	-151.806,24	0,00	0,00	-151.806,24
	100.0061 - CENTRO DE LAZER	2.396,54	35.063,88	37.460,42	0,00	0,00	0,00	37.460,42	0,00	0,00	37.460,42
	100.0066 - Playground na Praca Miguel Caselli	464,42	0,00	464,42	0,00	0,00	0,00	464,42	0,00	0,00	464,42
	100.0071 - Recursos Estaduais	3.769,74	55.155,21	58.924,95	0,00	0,00	0,00	58.924,95	0,00	0,00	58.924,95
	100.0072 - Recursos Estaduais	-119.235,66	119.235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0073 - Recursos Estaduais	-65.691,93	65.691,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0077 - Recursos Estaduais	-27,26	27,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0084 - Recursos Estaduais	-21.569,84	21.569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0089 - Recursos Estaduais	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/2025 a Agosto/2025 — **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)
	100.0092 - Recursos Estaduais	-81,12	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0095 - FUNDO DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS	1.347,75	0,00	1.347,75	0,00	0,00	0,00	1.347,75	0,00	0,00	1.347,75
	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	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130.0001 - C.I.D.E.	-32.677,44	32.677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.0004 - AUXILIO TRANSP. ALUNOS ESTADUAL	3.217,64	496,06	3.713,70	0,00	0,00	4.319,26	-605,56	0,00	0,00	-605,56
	200.0005 - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	-49.976,88	63.625,86	13.648,98	0,00	0,00	34.020,44	-20.371,46	0,00	0,00	-20.371,46
	260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.262,65	84.280,67	86.543,32	0,00	0,00	0,00	86.543,32	0,00	0,00	86.543,32
	261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	58.587,92	0,00	58.587,92	0,00	0,00	938,66	57.649,26	0,00	0,00	57.649,26
	262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	34.637,86	0,00	34.637,86	0,00	0,00	0,00	34.637,86	0,00	0,00	34.637,86
	264.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0007 - GESTAO DO SUS ESTADUAL	26.656,71	0,00	26.656,71	0,00	0,00	0,00	26.656,71	0,00	0,00	26.656,71
	300.0037 - Custeio - Emenda Impositiva 202503367878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.954,23	-17.954,23	0,00	0,00	-17.954,23
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	301.0010 - Incremento temporario a	-120,00	1.489,77	1.369,77	0,00	0,00	1.369,77	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	16.966,79	0,00	16.966,79	0,00	0,00	8.290,43	8.676,36	0,00	0,00	8.676,36
	301.0036 - Recursos Estaduais	0,00	221,03	221,03	0,00	0,00	0,00	221,03	0,00	0,00	221,03
	303.0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	215,85	215,85	0,00	0,00	0,00	215,85	0,00	0,00	215,85
	305.0004 - GLICEMIA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
	500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-131,96	8.406,23	8.274,27	0,00	0,00	0,00	8.274,27	0,00	0,00	8.274,27
	500.0011 - CONVENIO ESTADUAL - PPSB	21.562,85	9.858,04	31.420,89	0,00	0,00	4.388,97	27.031,92	0,00	0,00	27.031,92
	500.0029 - Beneficios Eventuais 2022.	8.205,81	109,26	8.315,07	0,00	0,00	0,00	8.315,07	0,00	0,00	8.315,07
5	**- Recursos Federais**	**-138.589,59**	**1.034.360,32**	**895.770,73**	**0,00**	**114.907,20**	**104.559,14**	**676.304,39**	**0,00**	**0,00**	**676.304,39**
	100.0064 - Pista de Caminhada no Bairro Bela Vista	-110.426,39	304.408,97	193.982,58	0,00	114.907,20	0,00	79.075,38	0,00	0,00	79.075,38
	100.0078 - Recursos Federais	-304,45	304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0079 - Recursos Federais	-409,20	409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0090 - Recursos Federais	37,93	549,33	587,26	0,00	0,00	0,00	587,26	0,00	0,00	587,26

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2025 a Agosto/2025 — **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras: Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	Deduções: R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)	Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
	110.0000 - GERAL	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	0,00	527,66	527,66	0,00	0,00	0,00	527,66	0,00	0,00	527,66
	210.0005 - FNDE - APOIO A CRECHES	-16,88	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-3.484,86	9.059,12	5.574,26	0,00	0,00	0,00	5.574,26	0,00	0,00	5.574,26
	280.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	-43.447,29	44.790,92	1.343,63	0,00	0,00	0,00	1.343,63	0,00	0,00	1.343,63
	282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	-7.008,28	7.023,17	14,89	0,00	0,00	31.353,88	-31.338,99	0,00	0,00	-31.338,99
	283.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE	27.909,18	50,99	27.960,17	0,00	0,00	3.837,11	24.123,06	0,00	0,00	24.123,06
	284.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ - ESCOLA	9.967,21	0,00	9.967,21	0,00	0,00	4.716,02	5.251,19	0,00	0,00	5.251,19
	285.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	6.735,29	0,00	6.735,29	0,00	0,00	26.178,95	-19.443,66	0,00	0,00	-19.443,66
	288.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	6.156,05	240,96	6.397,01	0,00	0,00	0,00	6.397,01	0,00	0,00	6.397,01
	295.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - PRÉ-ESCOLA	-69.761,21	79.047,18	9.285,97	0,00	0,00	0,00	9.285,97	0,00	0,00	9.285,97
	296.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,95	-4.261,95	0,00	0,00	-4.261,95
	300.0000 - SAÚDE	372,95	5.456,59	5.829,54	0,00	0,00	0,00	5.829,54	0,00	0,00	5.829,54
	300.0004 - RECURSOS SUS - ATENCAO BASICA	142,89	680,92	823,81	0,00	0,00	0,00	823,81	0,00	0,00	823,81
	300.0018 - RECURSOS SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	-0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0019 - RECURSOS SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.0020 - SEC. SAUDE-PERUA KOMBI	-2,97	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	4,80
	301.0001 - ATENCAO BASICA - FNS	741,96	0,00	741,96	0,00	0,00	0,00	741,96	0,00	0,00	741,96
	301.0006 - SAUDE LC-172-2020	9.111,82	0,00	9.111,82	0,00	0,00	697,31	8.414,51	0,00	0,00	8.414,51
	301.0007 - PER CAPITA DE TRANSICAO	214,18	0,00	214,18	0,00	0,00	0,00	214,18	0,00	0,00	214,18
	301.0009 - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	-51.588,78	53.566,63	1.977,85	0,00	0,00	422,60	1.555,25	0,00	0,00	1.555,25

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2025 a Agosto/2025 — **Prefeitura Municipal**

Poder / Orgão	Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras: Do Exercício (I)	Do Exercício Anterior (II)	Totais III (I + II)	Deduções: R.P. de Exerc. Anteriores Processados (IV)	R.P. de Exerc. Anteriores Não Processados (IV)	Emp. Liquidado A Pagar (V)	Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrições em Restos a pagar Não Processados (X)	Inscrições em Restos a Pagar Processado (XI)	Suficiência / Insuficiência Financeira (XII)
	301.0010 - Incremento temporario a	102.082,91	0,00	102.082,91	0,00	0,00	15.676,76	86.406,15	0,00	0,00	86.406,15
	301.0012 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	41.285,96	0,00	41.285,96	0,00	0,00	6.505,00	34.780,96	0,00	0,00	34.780,96
	301.0013 - Apoio Financeiro Extraordinario Federal	11,59	0,00	11,59	0,00	0,00	0,00	11,59	0,00	0,00	11,59
	301.0014 - Recurso Fundo Nacional de Saude	36,96	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	36,96	0,00	0,00	36,96
	301.0019 - REDE CEGONHA	698,66	367,44	1.066,10	0,00	0,00	0,00	1.066,10	0,00	0,00	1.066,10
	301.0020 - SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0022 - EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	-232,82	232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301.0032 - Recursos Federais	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
	301.0034 - Recursos Federais	54.901,15	83.576,81	138.477,96	0,00	0,00	1.344,74	137.133,22	0,00	0,00	137.133,22
	301.0037 - Recursos Federais	10.317,20	0,00	10.317,20	0,00	0,00	0,00	10.317,20	0,00	0,00	10.317,20
	301.0038 - Recursos Federais	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	302.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	656,35	0,00	656,35	0,00	0,00	0,00	656,35	0,00	0,00	656,35
	302.0001 - MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	185,17	49,22	234,39	0,00	0,00	0,00	234,39	0,00	0,00	234,39
	303.0001 - VIGILANCIA EM SAUDE - SUS	-6.850,37	9.597,18	2.746,81	0,00	0,00	230,00	2.516,81	0,00	0,00	2.516,81
	303.0002 - Acoes de Vigilancia Sanitaria	-1.975,31	5.231,70	3.256,39	0,00	0,00	0,00	3.256,39	0,00	0,00	3.256,39
	304.0001 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - SUS	-19.598,29	28.443,19	8.844,90	0,00	0,00	0,00	8.844,90	0,00	0,00	8.844,90
	305.0007 - Recursos Federais	-29.781,66	31.288,40	1.506,74	0,00	0,00	0,00	1.506,74	0,00	0,00	1.506,74
	311.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.743,29	0,00	16.743,29	0,00	0,00	0,00	16.743,29	0,00	0,00	16.743,29
	312.0003 - COVID-19 RECURSO PROPRIO	-8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312.0008 - Acoes de Combate ao COVID-19 - Social	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19
	312.0013 - RECURSO COVID-19 PORTARIA 731/2021	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	0,00	42,04
	313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	26.741,82	0,00	26.741,82	0,00	0,00	0,00	26.741,82	0,00	0,00	26.741,82
	360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.138,46	26.558,65	28.697,11	0,00	0,00	0,00	28.697,11	0,00	0,00	28.697,11
	370.0000 - Grupo da Assistência Financeira Complementar para implementação do piso salarial da enfermagem	2.833,51	40.395,61	43.229,12	0,00	0,00	0,00	43.229,12	0,00	0,00	43.229,12

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias

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

Período: Janeiro/2025 a Agosto/2025 **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)				
	500.0001 - IGDBF	2.059,50	10.588,45	12.647,95	0,00	0,00	1.000,00	11.647,95	0,00	0,00	11.647,95
	500.0003 - MANUTENCAO DO PAIF	-7.609,67	19.081,34	11.471,67	0,00	0,00	5.400,62	6.071,05	0,00	0,00	6.071,05
	500.0015 - SERV.C.F.V	503,02	2,37	505,39	0,00	0,00	2.934,20	-2.428,81	0,00	0,00	-2.428,81
	500.0018 - IGD- SUAS	2,38	34,72	37,10	0,00	0,00	0,00	37,10	0,00	0,00	37,10
	500.0023 - FNAS INCREMENTO TEMPORARIO AO PSB	9,60	163,36	172,96	0,00	0,00	0,00	172,96	0,00	0,00	172,96
	500.0030 - CADASTRO UNICO	6.165,22	1.125,94	7.291,16	0,00	0,00	0,00	7.291,16	0,00	0,00	7.291,16
	500.0032 - Recursos Federais	-1.672,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800.0002 - Recursos Federais	-262.637,49	263.577,91	940,42	0,00	0,00	0,00	940,42	0,00	0,00	940,42
	800.0004 - Transferencia Especial Luiz Carlos Motta	423,74	5.222,59	5.646,33	0,00	0,00	0,00	5.646,33	0,00	0,00	5.646,33
Instituto de Previdencia		**583.322,86**	**5.485,92**	**588.808,78**	**0,00**	**0,00**	**854,67**	**587.954,11**	**0,00**	**0,00**	**587.954,11**
4 - Recursos Próprios da Administração Indireta		**583.322,86**	**5.485,92**	**588.808,78**	**0,00**	**0,00**	**854,67**	**587.954,11**	**0,00**	**0,00**	**587.954,11**
	600.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	583.322,86	5.485,92	588.808,78	0,00	0,00	854,67	587.954,11	0,00	0,00	587.954,11
PODER LEGISLATIVO		**75.953,94**	**0,00**	**75.953,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.953,94**	**0,00**	**0,00**	**75.953,94**
Camara Municipal		**75.953,94**	**0,00**	**75.953,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.953,94**	**0,00**	**0,00**	**75.953,94**
1 - Recursos Próprios		**75.953,94**	**0,00**	**75.953,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.953,94**	**0,00**	**0,00**	**75.953,94**
	110.0000 - GERAL	75.953,94	0,00	75.953,94	0,00	0,00	0,00	75.953,94	0,00	0,00	75.953,94

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

Rodolfo Ferreira Kama
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/2025 a Agosto/2025 **Prefeitura Municipal**

Movimento Financeiro do Exercício			
RECEITAS	**4.846.741,99**	**DESPESAS**	**4.627.127,50**
Orçamentárias e Intra-Orçamentárias	3.642.991,00	Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas	3.919.372,28
Transferências Financeiras	471.324,65	Transferências Financeiras	0,00
Extraorçamentárias	732.426,34	Extraorçamentárias	707.755,22
Saldo do Exercício Anterior	**18.325.385,43**	**Saldo do Exercício Atual**	**19.818.128,33**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Contas Movimento	5.485,92	Bancos Contas Movimento	588.808,78
Aplicações Financeiras	18.319.899,51	Aplicações Financeiras	19.229.319,55
TOTAL	**23.172.127,42**	**TOTAL**	**24.445.255,83**

Disponibilidade Financeira	
Saldo do Exercício Atual	**19.818.128,33**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	29.262,29
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	19.788.866,04
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00
(=) Disponibilidade Financeira	**19.788.866,04**

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

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2025 a Agosto/2025

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	3.194.600,00	1.870.796,98
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.320.891,31	11.669.455,46
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.096.000,00	7.063.231,74
SUB TOTAL	**31.611.491,31**	**20.603.484,18**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	4.741.723,70	3.090.522,63

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ RECURSOS PRÓPRIOS	8.231.830,49	26,04	7.126.688,41	34,59	5.375.783,37	26,09	5.067.271,50	24,59
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			**7.126.688,41**	**34,59**	**5.375.783,37**	**26,09**	**5.067.271,50**	**24,59**

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

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

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

Período: Janeiro/2025 a Agosto/2025

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.043.660,00	1.443.660,00	1.199.948,62	83,11
Proveniente da União	939.660,00	1.039.660,00	850.485,73	81,80
Proveniente dos Estados	104.000,00	404.000,00	349.462,89	86,50
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.000,00	2.000,00	98,32	4,91
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.045.660,00**	**1.445.660,00**	**1.200.046,94**	**83,01**

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2025 a Agosto/2025

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	3.194.600,00	1.870.796,98
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.820.891,31	12.408.416,71
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.096.000,00	7.063.231,74
TOTAL	**33.111.491,31**	**21.342.445,43**
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.534.200,00	3.744.486,13
RECEITA LÍQUIDA	**27.577.291,31**	**17.597.959,30**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	8.277.872,83	5.335.611,36

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**9.432.008,03**	**28,49**	**6.264.772,50**	**29,35**	**5.852.669,14**	**27,42**	**5.563.077,69**	**26,07**
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.073.000,00	3,24	780.582,86	3,66	666.366,42	3,12	586.093,62	2,75
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	2.824.808,03	8,53	1.739.703,51	8,15	1.441.816,59	6,76	1.232.497,94	5,77
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.534.200,00	16,71	3.744.486,13	17,54	3.744.486,13	17,54	3.744.486,13	17,54

DEDUÇÕES

TOTAL			**1.173,69**	**0,01**	**1.173,69**	**0,01**	**1.173,69**	**0,01**
(-) GANHOS APLIC. FINANC. - FUNDAMENTAL			1.173,69	0,01	1.173,69	0,01	1.173,69	0,01

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**6.263.598,81**	**29,35**	**5.851.495,45**	**27,42**	**5.561.904,00**	**26,06**
EDUCAÇÃO INFANTIL			780.582,86	3,66	666.366,42	3,12	586.093,62	2,75
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			1.738.529,82	8,15	1.440.642,90	6,75	1.231.324,25	5,77
RETENÇÕES AO FUNDEB			3.744.486,13	17,54	3.744.486,13	17,54	3.744.486,13	17,54

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

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Período: Janeiro/2025 a Agosto/2025

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	697.000,00	758.300,00	463.441,45
31.1 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	409.000,00	419.000,00	252.356,93
31.1.1 - Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	114.467,16
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	155.000,00	165.000,00	126.098,00
31.1.4 - PNATE	20.000,00	20.000,00	6.837,17
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	34.000,00	34.000,00	4.954,60
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	287.000,00	338.300,00	209.910,83
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	1.000,00	1.173,69

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2025 a Agosto/2025

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	2.750.000,00	1.878.775,77
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	50.000,00	19.930,08
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**2.800.000,00**	**1.898.705,85**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Prev. Atualizada Para o Exercicio	Retido Até o Periodo
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	5.534.200,00	3.744.486,13

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	2.800.000,00	1.898.705,85
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	1.960.000,00	1.329.094,10

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas	Retenções
1.878.775,77	3.744.486,13

Diferença (Recebido-Retido): (Perda) **1.865.710,36**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**3.712.144,80**	**132,57**	**1.962.271,30**	**103,35**	**1.943.071,30**	**102,34**	**1.942.132,64**	**102,29**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO BASICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	2.728.500,00	97,44	1.683.400,17	88,66	1.683.400,17	88,66	1.682.461,51	88,61
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	983.644,80	35,13	278.871,13	14,69	259.671,13	13,68	259.671,13	13,68

DEDUÇÕES

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

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			**1.962.271,30**	**103,35**	**1.943.071,30**	**102,34**	**1.942.132,64**	**102,29**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)			1.683.400,17	88,66	1.683.400,17	88,66	1.682.461,51	88,61
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			278.871,13	14,69	259.671,13	13,68	259.671,13	13,68

Prefeitura Municipal de Magda

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

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

Período: Janeiro/2025 a Agosto/2025

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

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

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

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

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

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

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

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

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**34.604.060,00**	**37.447.599,85**	**6.657.416,99**	**17,78**	**24.059.609,73**	**64,25**	**13.387.990,12**
Receitas Correntes	**34.594.060,00**	**35.686.251,31**	**6.657.416,99**	**18,66**	**23.281.059,73**	**65,24**	**12.405.191,58**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**3.252.100,00**	**3.252.100,00**	**572.577,92**	**17,61**	**1.891.331,34**	**58,16**	**1.360.768,66**
Impostos	3.194.600,00	3.194.600,00	559.573,33	17,52	1.870.796,98	58,56	1.323.803,02
Taxas	57.500,00	57.500,00	13.004,59	22,62	20.534,36	35,71	36.965,64
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**1.665.400,00**	**1.665.400,00**	**293.145,36**	**17,60**	**1.140.008,02**	**68,45**	**525.391,98**
Contribuições Sociais	1.622.000,00	1.622.000,00	281.272,24	17,34	1.110.361,66	68,46	511.638,34
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	43.400,00	43.400,00	11.873,12	27,36	29.646,36	68,31	13.753,64
Receita Patrimonial	**640.100,00**	**640.100,00**	**60.682,87**	**9,48**	**187.660,64**	**29,32**	**452.439,36**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.000,00	13.000,00	9.168,04	70,52	15.538,04	119,52	-2.538,04
Valores Mobiliários	627.100,00	627.100,00	51.514,83	8,21	172.122,60	27,45	454.977,40
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	**28.657.460,00**	**29.749.651,31**	**5.352.031,47**	**17,99**	**19.510.580,84**	**65,58**	**10.239.070,47**
Transferências da União e de suas Entidades	17.572.660,00	18.143.551,31	3.199.260,97	17,63	11.512.354,17	63,45	6.631.197,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.330.800,00	8.852.100,00	1.645.576,99	18,59	6.090.222,26	68,80	2.761.877,74
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.750.000,00	2.750.000,00	477.964,87	17,38	1.878.775,77	68,32	871.224,23
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	4.000,00	4.000,00	29.228,64	730,72	29.228,64	730,72	-25.228,64
Outras Receitas Correntes	**379.000,00**	**379.000,00**	**378.979,37**	**99,99**	**551.478,89**	**145,51**	**-172.478,89**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	292.000,00	292.000,00	44.955,29	15,40	190.698,54	65,31	101.301,46
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	334.024,08	417,53	360.780,35	450,98	-280.780,35
Receitas de Capital	**10.000,00**	**1.761.348,54**	**0,00**	**0,00**	**778.550,00**	**44,20**	**982.798,54**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**0,00**	**1.751.348,54**	**0,00**	**0,00**	**778.550,00**	**44,45**	**972.798,54**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.751.348,54	0,00	0,00	778.550,00	44,45	972.798,54
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**4.327.000,00**	**4.327.000,00**	**520.787,11**	**12,04**	**1.985.041,05**	**45,88**	**2.341.958,95**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**38.931.060,00**	**41.774.599,85**	**7.178.204,10**	**17,18**	**26.044.650,78**	**62,35**	**15.729.949,07**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**38.931.060,00**	**41.774.599,85**	**7.178.204,10**	**17,18**	**26.044.650,78**	**62,35**	**15.729.949,07**
DEFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**38.931.060,00**	**41.774.599,85**	**7.178.204,10**	**17,18**	**26.044.650,78**	**62,35**	**15.729.949,07**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**664.278,54**	**0,00**	**0,00**	**664.278,54**	**100,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	664.278,54	0,00	0,00	664.278,54	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**35.179.560,00**	**39.409.769,23**	**5.681.354,55**	**29.256.728,55**	**10.153.040,68**	**5.661.519,68**	**23.996.484,05**	**15.413.285,18**	**22.655.161,01**	
DESPESAS CORRENTES	**34.203.560,00**	**36.858.020,85**	**5.000.128,58**	**27.487.999,40**	**9.370.021,45**	**5.561.956,43**	**22.900.105,67**	**13.957.915,18**	**21.611.696,79**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.667.900,00	20.985.103,39	3.447.078,50	14.061.917,92	6.923.185,47	3.444.446,09	14.059.285,51	6.925.817,88	14.041.839,36	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.535.660,00	15.872.917,46	1.553.050,08	13.426.081,48	2.446.835,98	2.117.510,34	8.840.820,16	7.032.097,30	7.569.857,43	
DESPESAS DE CAPITAL	**776.000,00**	**2.551.748,38**	**681.225,97**	**1.768.729,15**	**783.019,23**	**99.563,25**	**1.096.378,38**	**1.455.370,00**	**1.043.464,22**	
INVESTIMENTOS	776.000,00	2.551.748,38	681.225,97	1.768.729,15	783.019,23	99.563,25	1.096.378,38	1.455.370,00	1.043.464,22	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.751.500,00	3.138.109,16	519.553,02	1.955.263,32	1.182.845,84	519.553,02	1.955.263,32	1.182.845,84	1.736.357,40	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**38.931.060,00**	**42.547.878,39**	**6.200.907,57**	**31.211.991,87**	**11.335.886,52**	**6.181.072,70**	**25.951.747,37**	**16.596.131,02**	**24.391.518,41**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**38.931.060,00**	**42.547.878,39**	**6.200.907,57**	**31.211.991,87**	**11.335.886,52**	**6.181.072,70**	**25.951.747,37**	**16.596.131,02**	**24.391.518,41**	
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**92.903,41**		**1.653.132,37**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**38.931.060,00**	**42.547.878,39**	**6.200.907,57**	**31.211.991,87**	**11.335.886,52**	**6.181.072,70**	**26.044.650,78**	**16.503.227,61**	**26.044.650,78**	
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**4.327.000,00**	**4.327.000,00**	**520.787,11**	**12,04**	**1.985.041,05**	**45,88**	**2.341.958,95**
Receitas Correntes	**4.327.000,00**	**4.327.000,00**	**520.787,11**	**12,04**	**1.985.041,05**	**45,88**	**2.341.958,95**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**2.425.000,00**	**2.425.000,00**	**385.354,47**	**15,89**	**1.513.716,40**	**62,42**	**911.283,60**
Contribuições Sociais	2.425.000,00	2.425.000,00	385.354,47	15,89	1.513.716,40	62,42	911.283,60
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**1.902.000,00**	**1.902.000,00**	**135.432,64**	**7,12**	**471.324,65**	**24,78**	**1.430.675,35**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.900.000,00	1.900.000,00	135.432,64	7,13	471.324,65	24,81	1.428.675,35
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**3.751.500,00**	**3.138.109,16**	**519.553,02**	**1.955.263,32**	**1.182.845,84**	**519.553,02**	**1.955.263,32**	**1.182.845,84**	**1.736.357,40**	
DESPESAS CORRENTES	**3.081.500,00**	**2.718.657,98**	**459.489,66**	**1.693.271,95**	**1.025.386,03**	**459.489,66**	**1.693.271,95**	**1.025.386,03**	**1.474.366,03**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.181.500,00	2.016.891,31	324.057,02	1.156.860,57	860.030,74	324.057,02	1.156.860,57	860.030,74	1.003.041,38	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00	701.766,67	135.432,64	536.411,38	165.355,29	135.432,64	536.411,38	165.355,29	471.324,65	
DESPESAS DE CAPITAL	**670.000,00**	**419.451,18**	**60.063,36**	**261.991,37**	**157.459,81**	**60.063,36**	**261.991,37**	**157.459,81**	**261.991,37**	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	670.000,00	419.451,18	60.063,36	261.991,37	157.459,81	60.063,36	261.991,37	157.459,81	261.991,37	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.179.560,00	39.409.769,23	5.681.354,55	29.256.728,55	93,74	10.153.040,68	5.661.519,68	23.996.484,05	92,47	15.413.285,18	
LEGISLATIVA	1.254.500,00	1.254.500,00	173.037,89	718.377,86	2,30	536.122,14	180.782,18	696.878,38	2,69	557.621,62	
Ação Legislativa	1.254.500,00	1.254.500,00	173.037,89	718.377,86	2,30	536.122,14	180.782,18	696.878,38	2,69	557.621,62	
ADMINISTRAÇÃO	5.774.000,00	5.891.998,85	1.055.683,27	4.689.554,27	15,02	1.202.444,58	905.452,70	3.935.674,40	15,17	1.956.324,45	
Administração Geral	4.458.000,00	4.321.438,72	866.487,26	3.455.821,01	11,07	865.617,71	687.576,35	2.812.008,05	10,84	1.509.430,67	
Administração Financeira	1.140.000,00	1.394.560,13	166.331,15	1.121.695,84	3,59	272.864,29	194.534,82	1.017.690,23	3,92	376.869,90	
Demais Subfunções	176.000,00	176.000,00	22.864,86	112.037,42	0,36	63.962,58	23.341,53	105.976,12	0,41	70.023,88	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.481.000,00	1.632.877,34	217.733,40	964.227,23	3,09	668.650,11	264.593,31	805.276,51	3,10	827.600,83	
Assistência ao Idoso	35.000,00	35.000,00	0,00	7.062,00	0,02	27.938,00	709,72	4.438,88	0,02	30.561,12	
Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	26.500,00	19.093,20	19.143,20	0,06	7.356,80	6.500,00	6.550,00	0,03	19.950,00	
Assistência Comunitária	1.426.000,00	1.571.377,34	198.640,20	938.022,03	3,01	633.355,31	257.383,59	794.287,63	3,06	777.089,71	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.500.000,00	6.500.000,00	971.399,42	3.943.020,55	12,63	2.556.979,45	982.863,46	3.920.226,95	15,11	2.579.773,05	
Previdência do Regime Estatutário	6.500.000,00	6.500.000,00	971.399,42	3.943.020,55	12,63	2.556.979,45	982.863,46	3.920.226,95	15,11	2.579.773,05	
SAÚDE	7.308.060,00	9.241.565,79	1.182.701,62	7.532.603,72	24,13	1.708.962,07	1.400.222,05	5.628.789,49	21,69	3.612.776,30	
Atenção Básica	7.136.060,00	9.069.565,79	1.168.322,70	7.424.007,38	23,79	1.645.558,41	1.386.876,63	5.521.836,65	21,28	3.547.729,14	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.000,00	51.000,00	0,00	48.000,00	0,15	3.000,00	428,00	47.818,00	0,18	3.182,00	
Vigilância Sanitária	121.000,00	121.000,00	14.378,92	60.596,34	0,19	60.403,66	12.917,42	59.134,84	0,23	61.865,16	
TRABALHO	187.000,00	186.000,00	5.337,58	98.996,32	0,32	87.003,68	17.776,68	58.361,89	0,22	127.638,11	
Fomento ao Trabalho	187.000,00	186.000,00	5.337,58	98.996,32	0,32	87.003,68	17.776,68	58.361,89	0,22	127.638,11	
EDUCAÇÃO	7.196.000,00	7.671.233,50	860.361,95	5.920.283,11	18,97	1.750.950,39	971.619,40	4.867.354,27	18,76	2.803.879,23	
Ensino Fundamental	3.416.000,00	3.302.380,67	532.589,30	2.625.438,13	8,41	676.942,54	468.882,72	2.407.803,56	9,28	894.577,11	
Ensino Superior	328.000,00	371.000,00	20.759,18	163.262,46	0,52	207.737,54	35.677,83	89.654,69	0,35	281.345,31	
Educação Infantil	1.866.000,00	1.798.420,60	239.111,07	1.215.880,43	3,90	582.540,17	194.654,10	1.099.232,99	4,24	699.187,61	
Educação Básica	1.586.000,00	2.199.432,23	67.902,40	1.915.702,09	6,14	283.730,14	272.404,75	1.270.663,03	4,90	928.769,20	
CULTURA	727.000,00	450.069,51	42.777,54	268.026,82	0,86	182.042,69	78.753,73	199.129,09	0,77	250.940,42	
Difusão Cultural	727.000,00	450.069,51	42.777,54	268.026,82	0,86	182.042,69	78.753,73	199.129,09	0,77	250.940,42	
URBANISMO	2.751.000,00	4.622.415,44	966.419,35	3.649.961,38	11,69	972.454,06	549.189,07	2.735.874,90	10,54	1.886.540,54	
Serviços Urbanos	2.751.000,00	4.622.415,44	966.419,35	3.649.961,38	11,69	972.454,06	549.189,07	2.735.874,90	10,54	1.886.540,54	
GESTÃO AMBIENTAL	345.000,00	398.208,80	6.636,12	358.732,51	1,15	39.476,29	57.204,14	201.484,39	0,78	196.724,41	
Preservação e Conservação Ambiental	345.000,00	398.208,80	6.636,12	358.732,51	1,15	39.476,29	57.204,14	201.484,39	0,78	196.724,41	
AGRICULTURA	494.000,00	530.000,00	81.946,01	392.934,91	1,26	137.065,09	90.667,15	349.085,70	1,35	180.914,30	
Extensão Rural	494.000,00	530.000,00	81.946,01	392.934,91	1,26	137.065,09	90.667,15	349.085,70	1,35	180.914,30	
ENERGIA	481.000,00	377.700,00	1.953,70	161.925,30	0,52	215.774,70	28.309,55	108.379,52	0,42	269.320,48	
Conservação de Energia	481.000,00	377.700,00	1.953,70	161.925,30	0,52	215.774,70	28.309,55	108.379,52	0,42	269.320,48	
TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00	5.020,00	12.024,00	0,04	7.976,00	5.020,00	12.024,00	0,05	7.976,00	
Transporte Rodoviário	20.000,00	20.000,00	5.020,00	12.024,00	0,04	7.976,00	5.020,00	12.024,00	0,05	7.976,00	
DESPORTO E LAZER	436.000,00	633.200,00	110.346,70	546.060,57	1,75	87.139,43	129.066,26	477.944,56	1,84	155.255,44	
Desporto Comunitário	436.000,00	633.200,00	110.346,70	546.060,57	1,75	87.139,43	129.066,26	477.944,56	1,84	155.255,44	
ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.751.500,00	3.138.109,16	519.553,02	1.955.263,32	6,26	1.182.845,84	519.553,02	1.955.263,32	7,53	1.182.845,84	
TOTAL (III) = (I + II)	38.931.060,00	42.547.878,39	6.200.907,57	31.211.991,87	100,00	11.335.886,52	6.181.072,70	25.951.747,37	100,00	16.596.131,02	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.751.500,00	3.138.109,16	519.553,02	1.955.263,32	6,26	1.182.845,84	519.553,02	1.955.263,32	7,53	1.182.845,84	
LEGISLATIVA	161.500,00	161.500,00	18.723,02	71.167,68	0,23	90.332,32	18.723,02	71.167,68	0,27	90.332,32	
Ação Legislativa	161.500,00	161.500,00	18.723,02	71.167,68	0,23	90.332,32	18.723,02	71.167,68	0,27	90.332,32	
ADMINISTRAÇÃO	1.891.000,00	1.470.217,85	241.303,53	965.660,05	3,09	504.557,80	241.303,53	965.660,05	3,72	504.557,80	
Administração Geral	251.000,00	305.500,00	41.770,65	145.952,91	0,47	159.547,09	41.770,65	145.952,91	0,56	159.547,09	
Administração Financeira	1.640.000,00	1.164.717,85	199.532,88	819.707,14	2,63	345.010,71	199.532,88	819.707,14	3,16	345.010,71	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.000,00	74.500,00	5.045,57	25.178,48	0,08	49.321,52	5.045,57	25.178,48	0,10	49.321,52	
Assistência Comunitária	66.000,00	74.500,00	5.045,57	25.178,48	0,08	49.321,52	5.045,57	25.178,48	0,10	49.321,52	
SAÚDE	750.000,00	555.000,00	105.763,21	414.866,32	1,33	140.133,68	105.763,21	414.866,32	1,60	140.133,68	
Atenção Básica	750.000,00	555.000,00	105.763,21	414.866,32	1,33	140.133,68	105.763,21	414.866,32	1,60	140.133,68	
TRABALHO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Fomento ao Trabalho	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
EDUCAÇÃO	490.000,00	434.000,00	91.738,44	249.390,08	0,80	184.609,92	91.738,44	249.390,08	0,96	184.609,92	
Ensino Fundamental	190.000,00	149.000,00	61.205,99	123.578,03	0,40	25.421,97	61.205,99	123.578,03	0,48	25.421,97	
Ensino Superior	40.000,00	40.000,00	1.417,20	4.703,83	0,02	35.296,17	1.417,20	4.703,83	0,02	35.296,17	
Educação Infantil	180.000,00	165.000,00	18.993,03	78.292,59	0,25	86.707,41	18.993,03	78.292,59	0,30	86.707,41	
Educação Básica	80.000,00	80.000,00	10.122,22	42.815,63	0,14	37.184,37	10.122,22	42.815,63	0,16	37.184,37	
CULTURA	6.000,00	6.000,00	732,46	3.280,43	0,01	2.719,57	732,46	3.280,43	0,01	2.719,57	

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
Difusão Cultural	6.000,00	6.000,00	732,46	3.280,43	0,01	2.719,57	732,46	3.280,43	0,01	2.719,57	
URBANISMO	**247.000,00**	**287.891,31**	**36.379,09**	**153.817,17**	**0,49**	**134.074,14**	**36.379,09**	**153.817,17**	**0,59**	**134.074,14**	
Serviços Urbanos	247.000,00	287.891,31	36.379,09	153.817,17	0,49	134.074,14	36.379,09	153.817,17	0,59	134.074,14	
AGRICULTURA	**34.000,00**	**41.000,00**	**9.488,19**	**32.972,32**	**0,11**	**8.027,68**	**9.488,19**	**32.972,32**	**0,13**	**8.027,68**	
Extensão Rural	34.000,00	41.000,00	9.488,19	32.972,32	0,11	8.027,68	9.488,19	32.972,32	0,13	8.027,68	
ENERGIA	**39.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	
Conservação de Energia	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
DESPORTO E LAZER	**55.000,00**	**57.000,00**	**10.379,51**	**38.930,79**	**0,12**	**18.069,21**	**10.379,51**	**38.930,79**	**0,15**	**18.069,21**	
Desporto Comunitário	55.000,00	57.000,00	10.379,51	38.930,79	0,12	18.069,21	10.379,51	38.930,79	0,15	18.069,21	

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

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MAGDA

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

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

Período de Referência: SETEMBRO 2024 a AGOSTO 2025

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.635.513,22**	**4.508.901,83**	**3.010.821,63**	**4.464.573,61**	**3.225.554,76**	**3.620.587,59**	**2.940.093,47**	**3.052.196,81**	**3.369.509,49**	**3.298.687,82**	**4.321.064,75**	**3.197.851,17**	**41.645.356,15**	**41.220.451,31**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	140.900,45	188.124,50	270.621,58	185.869,92	136.252,14	175.610,37	186.098,53	207.289,46	247.967,32	365.535,60	344.146,01	228.431,91	2.676.847,79	3.252.100,00
IPTU	29.098,92	40.170,99	106.343,66	29.598,95	3.455,05	20.649,29	20.829,04	22.260,75	63.874,53	180.681,88	176.399,28	37.494,48	730.856,82	1.004.100,00
ISS	20.141,25	43.761,56	64.141,28	49.661,44	24.438,97	34.424,89	25.526,12	25.600,07	61.559,50	29.010,78	42.132,44	58.025,67	478.423,97	508.000,00
ITBI	842,56	5.700,00	1.879,89	4.650,33	1.590,00	4.455,42	24.637,63	50.010,12	7.170,51	37.133,25	3.635,00	23.010,00	164.714,71	257.500,00
IRRF	88.167,23	96.762,17	96.294,48	97.678,50	106.431,08	115.315,47	111.997,72	108.457,98	113.644,16	118.069,44	114.799,71	104.076,75	1.271.694,69	1.425.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.650,49	1.729,78	1.962,27	4.280,70	337,04	765,30	3.108,02	960,54	1.718,62	640,25	7.179,58	5.825,01	31.157,60	57.500,00
Contribuições	130.457,78	133.467,29	134.640,83	136.554,69	133.180,92	134.409,36	141.633,00	146.685,35	142.977,51	147.976,52	150.128,10	143.017,26	1.675.128,61	1.665.400,00
Receita Patrimonial	19.973,94	22.153,83	22.283,02	13.700,05	20.891,87	21.540,80	17.448,06	20.349,81	25.978,61	20.768,62	33.603,59	27.079,28	265.771,48	640.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	19.031,94	21.365,83	21.573,02	13.600,05	20.691,87	21.452,80	16.256,06	17.767,81	24.500,61	19.938,62	27.025,55	24.489,28	247.693,44	627.100,00
Outras Receitas Patrimoniais	942,00	788,00	710,00	100,00	200,00	88,00	1.192,00	2.582,00	1.478,00	830,00	6.578,04	2.590,00	18.078,04	13.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.316.626,84	4.139.130,46	2.541.328,23	3.855.177,84	2.913.103,54	3.262.465,40	2.562.047,40	2.648.702,87	2.915.292,34	2.739.925,02	3.445.285,65	2.768.244,75	36.107.330,34	35.283.851,31
Cota-Parte do FPM	1.326.022,35	1.109.197,00	1.419.822,83	2.290.361,68	1.436.542,27	1.927.673,84	1.269.461,92	1.289.989,92	1.645.565,04	1.690.221,39	1.776.528,38	1.368.913,46	18.550.300,08	18.020.891,31
Cota-Parte do ICMS	514.906,36	1.016.610,77	722.647,62	899.312,14	708.572,57	756.295,11	772.732,79	832.254,78	770.427,84	583.985,47	1.057.378,77	780.217,20	9.415.341,42	9.225.000,00
Cota-Parte do IPVA	17.925,29	37.713,79	23.065,03	21.552,45	334.846,20	117.789,30	79.816,86	75.790,48	73.850,40	16.439,15	23.828,82	33.471,21	856.088,98	821.000,00
Cota-Parte do ITR	55.677,06	1.519.802,37	3.178,75	3.172,55	872,63	491,62	954,72	0,00	151,28	832,41	0,00	217,83	1.585.351,22	1.800.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.381,85	6.131,75	0,00	6.041,93	3.587,72	4.165,51	4.805,12	5.118,42	9.770,33	6.600,89	6.099,24	5.387,56	62.090,32	50.000,00
Transferências do FUNDEB	152.386,52	280.893,97	214.032,55	263.350,69	282.574,15	242.569,73	231.476,52	246.124,12	226.750,24	171.316,14	267.863,98	210.100,89	2.789.439,50	2.750.000,00
Outras Transferências Correntes	245.327,41	168.780,81	158.581,45	371.386,40	146.108,00	213.480,29	202.799,47	199.425,15	188.777,21	270.529,57	313.586,46	369.936,60	2.848.718,82	2.616.960,00
Outras Receitas Correntes	27.554,21	26.025,75	41.947,97	273.271,11	22.126,29	26.561,66	32.866,48	29.169,32	37.293,71	24.482,06	347.901,40	31.077,97	920.277,93	379.000,00
DEDUÇÕES (II)	**460.413,06**	**867.689,19**	**578.378,71**	**881.890,29**	**629.159,70**	**699.848,63**	**571.458,73**	**591.634,78**	**648.949,25**	**596.107,03**	**890.690,33**	**585.927,25**	**8.002.146,95**	**7.417.200,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	128.727,68	131.024,41	132.860,76	135.643,33	132.992,95	133.377,22	140.512,12	145.674,39	139.107,57	137.425,17	140.479,15	140.793,09	1.638.617,84	1.622.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	5.887,56	0,00	11.775,12	242.768,28	0,00	6.021,42	6.353,36	6.353,36	6.353,36	0,00	325.246,09	8.600,32	619.358,87	75.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	186.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	325.797,82	736.664,78	433.742,83	503.478,68	496.166,75	560.449,99	424.593,25	439.607,03	503.488,32	458.681,86	424.965,09	436.533,84	5.744.170,24	5.534.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.175.100,16**	**3.641.212,64**	**2.432.442,92**	**3.582.683,32**	**2.596.395,06**	**2.920.738,96**	**2.368.634,74**	**2.460.562,03**	**2.720.560,24**	**2.702.580,79**	**3.430.374,42**	**2.611.923,92**	**33.643.209,20**	**33.803.251,31**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 19, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.175.100,16**	**3.641.212,64**	**2.432.442,92**	**3.582.683,32**	**2.596.395,06**	**2.920.738,96**	**2.368.634,74**	**2.460.562,03**	**2.720.560,24**	**2.702.580,79**	**3.430.374,42**	**2.611.923,92**	**33.643.209,20**	**33.803.251,31**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)(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	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	-44.408,00	22.592,00	22.592,00	45.533,60	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	240.613,60	314.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**2.219.508,16**	**3.618.620,64**	**2.409.850,92**	**3.537.149,72**	**2.572.107,06**	**2.896.450,96**	**2.344.346,74**	**2.436.274,03**	**2.696.272,24**	**2.678.292,79**	**3.406.086,42**	**2.587.635,92**	**33.402.595,60**	**33.489.251,31**

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

Período de Referência: SETEMBRO 2024 a AGOSTO 2025

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

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	6.500.000,00	3.642.991,00
Receita de Contribuições dos Segurados	2.272.000,00	1.372.353,03
Ativo	2.205.000,00	1.328.496,25
Inativo	60.000,00	43.856,78
Pensionista	7.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.775.000,00	1.251.725,03
Ativo	1.775.000,00	1.251.725,03
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	186.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	186.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.267.000,00	1.018.912,94
Compensação Financeira entre os regimes	75.000,00	358.927,91
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	1.900.000,00	471.324,65
Demais Receitas Correntes	292.000,00	188.660,38
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**4.600.000,00**	**3.171.666,35**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	3.693.103,92	3.693.103,92	3.692.399,25	0,00
Aposentadorias	0,00	3.022.943,02	3.022.943,02	3.022.943,02	0,00
Pensões por Morte	0,00	670.160,90	670.160,90	669.456,23	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	690.000,00	249.916,63	227.123,03	226.973,03	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	690.000,00	249.916,63	227.123,03	226.973,03	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**690.000,00**	**3.943.020,55**	**3.920.226,95**	**3.919.372,28**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)[2]	**3.910.000,00**	**-771.354,20**	**-748.560,60**	**-747.705,93**	**0,00**

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	471.324,65
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	20.038.766,49
Outros Bens e Direitos	1.517.357,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2025**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**33.513.251,31**	**21.623.109,78**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**3.252.100,00**	**1.891.331,34**
IPTU	1.004.100,00	525.644,30
ISS	508.000,00	300.718,44
ITBI	257.500,00	151.641,93
IRRF	1.425.000,00	892.792,31
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	57.500,00	20.534,36
Contribuições	**43.400,00**	**29.646,36**
Receita Patrimonial	**454.100,00**	**187.660,64**
Aplicações Financeiras (II)	441.100,00	172.122,60
Outras Receitas Patrimoniais	13.000,00	15.538,04
Transferências Correntes	**29.749.651,31**	**19.510.580,84**
Cota-Parte do FPM	14.820.891,31	10.073.760,56
Cota-Parte do ICMS	7.425.000,00	5.009.491,75
Cota-Parte do IPVA	656.800,00	604.665,70
Cota-Parte do ITR	1.440.000,00	2.816,43
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	36.427,88
Transferências do FUNDEB	2.750.000,00	1.878.775,77
Outras Transferências Correntes	2.616.960,00	1.904.642,75
Demais Receitas Correntes	**14.000,00**	**3.890,60**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	14.000,00	3.890,60
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**33.072.151,31**	**21.450.987,18**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**6.314.000,00**	**3.642.991,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**186.000,00**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**1.761.348,54**	**778.550,00**
Operações de Crédito (VIII)	**0,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**10.000,00**	**0,00**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	**1.751.348,54**	**778.550,00**
Convênios	1.551.348,54	578.550,00
Outras Transferências de Capital	200.000,00	200.000,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**1.761.348,54**	**778.550,00**
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	**0,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**41.147.499,85**	**25.872.528,18**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**34.833.499,85**	**22.229.537,18**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R. PAGAR PROC. PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	**33.081.678,83**	**25.238.250,80**	**20.673.150,67**	**19.166.690,54**	**708.056,75**	**5.109,00**	**5.109,00**
Pessoal e Encargos Sociais	17.191.994,70	11.525.674,57	11.523.042,16	11.352.481,49	111.056,98	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.889.684,13	13.712.576,23	9.150.108,51	7.814.209,05	596.999,77	5.109,00	5.109,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.889.684,13	13.712.576,23	9.150.108,51	7.814.209,05	596.999,77	5.109,00	5.109,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**33.081.678,83**	**25.238.250,80**	**20.673.150,67**	**19.166.690,54**	**708.056,75**	**5.109,00**	**5.109,00**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**6.495.000,00**	**3.943.020,55**	**3.920.226,95**	**3.919.372,28**	**0,00**	**759,94**	**759,94**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**2.966.199,56**	**2.030.720,52**	**1.358.369,75**	**1.305.455,59**	**11.948,00**	**454.493,51**	**454.493,51**
Investimentos	2.546.748,38	1.768.729,15	1.096.378,38	1.043.464,22	11.948,00	454.493,51	454.493,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	419.451,18	261.991,37	261.991,37	261.991,37	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**2.546.748,38**	**1.768.729,15**	**1.096.378,38**	**1.043.464,22**	**11.948,00**	**454.493,51**	**454.493,51**

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**42.128.427,21**	**30.950.000,50**	**25.689.756,00**	**24.129.527,04**	**720.004,75**	**460.362,45**	**460.362,45**
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**35.628.427,21**	**27.006.979,95**	**21.769.529,05**	**20.210.154,76**	**720.004,75**	**459.602,51**	**459.602,51**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**562.633,94**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**839.775,16**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.472.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2025
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	172.122,60
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**1.011.897,76**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**1.593.304,61**	**1.286.309,88**
DEDUÇÕES (XL)	**1.014.106,49**	**2.410.155,72**
Disponibilidade de Caixa	965.062,64	2.410.155,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.024.076,23	2.798.011,65
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	778.078,32	58.073,57
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	280.935,27	329.782,36
Demais Haveres Financeiros	49.043,85	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**579.198,12**	**-1.123.845,84**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**1.703.043,96**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-993.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o bimestre / 2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-720.004,75
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**983.039,21**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**810.916,61**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**664.278,54**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	664.278,54
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**0,00**

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

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	30.943,79	644.729,28	617.599,50	0,00	58.073,57	838.856,40	367.431,10	460.362,45	460.362,45	91.577,99	654.347,06	712.420,63
PODER EXECUTIVO	30.943,79	644.729,28	617.599,50	0,00	58.073,57	838.856,40	367.431,10	460.362,45	460.362,45	91.577,99	654.347,06	712.420,63
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	102.405,25	102.405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**30.943,79**	**747.134,53**	**720.004,75**	**0,00**	**58.073,57**	**838.856,40**	**367.431,10**	**460.362,45**	**460.362,45**	**91.577,99**	**654.347,06**	**712.420,63**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	102.405,25	102.405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	102.405,25	102.405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.194.600,00	1.870.796,98
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.004.100,00	525.644,30
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	257.500,00	151.641,93
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	508.000,00	300.718,44
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.425.000,00	892.792,31
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.916.891,31	19.471.648,45
2.1 - Cota-Parte FPM	18.020.891,31	12.404.896,22
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.520.891,31	11.665.934,97
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.500.000,00	738.961,25
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.225.000,00	6.261.864,53
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	45.534,79
2.4 - Cota-Parte ITR	1.800.000,00	3.520,49
2.5 - Cota-Parte IPVA	821.000,00	755.832,42
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**33.111.491,31**	**21.342.445,43**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**5.534.200,00**	**3.744.486,13**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**2.594.494,57**	**1.589.073,92**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**2.800.000,00**	**1.898.705,85**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.800.000,00	1.898.705,85
6.1.1 - Principal	2.750.000,00	1.878.775,77
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	19.930,08
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**-2.784.200,00**	**-1.865.710,36**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	84.280,67
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	84.280,67
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**1.982.986,52**

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**2.886.280,67**	**2.046.551,97**	**2.027.351,97**	**2.026.413,31**	**19.200,00**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.413.280,67	1.767.680,84	1.767.680,84	1.766.742,18	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	761.000,00	418.375,34	418.375,34	417.436,68	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	1.652.280,67	1.349.305,50	1.349.305,50	1.349.305,50	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	473.000,00	278.871,13	259.671,13	259.671,13	19.200,00
10.2.1 - Educação Infantil	52.500,00	10.402,57	10.402,57	10.402,57	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	420.500,00	268.468,56	249.268,56	249.268,56	19.200,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	1.962.271,30	1.943.071,30	1.942.132,64	19.200,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.962.271,30	1.943.071,30	1.942.132,64	19.200,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.683.400,17	1.683.400,17	1.682.461,51	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.329.094,10	1.683.400,17	1.683.400,17	88,66
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	189.870,59	-44.365,45	-44.365,45	0,00	-2,33

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	270.976,71	84.280,67	84.280,67	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	270.976,71	84.280,67	84.280,67	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**3.748.808,03**	**2.948.891,82**	**2.218.626,92**	**1.901.537,82**	**730.264,90**
20.1 - Educação Infantil	1.073.000,00	789.012,32	672.364,88	591.767,08	116.647,44
20.2 - Ensino Fundamental	1.378.600,00	1.131.242,10	932.807,53	746.264,72	198.434,57
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	1.297.208,03	1.028.637,40	613.454,51	563.506,02	415.182,89

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**6.550.808,03**	**4.911.163,12**	**4.161.698,22**	**3.843.670,46**	**749.464,90**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.886.500,00	1.217.790,23	1.101.142,79	1.019.606,33	116.647,44
21.1.1 - Creche	1.073.000,00	789.012,32	672.364,88	591.767,08	116.647,44
21.1.2 - Pré-escola	813.500,00	428.777,91	428.777,91	427.839,25	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.664.308,03	3.693.372,89	3.060.555,43	2.824.064,13	632.817,46

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.218.626,92
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.744.486,13
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**5.963.113,05**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.335.611,358	5.963.113,05	27,94

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**32.225,14**	**0,00**	**32.225,14**	**0,00**	**0,00**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	32.225,14	0,00	32.225,14	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**758.300,00**	**463.441,45**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	419.000,00	252.356,93
31.1.1 - Salário-Educação	200.000,00	114.467,16
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	165.000,00	126.098,00
31.1.4 - PNATE	20.000,00	6.837,17
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	34.000,00	4.954,60
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	338.300,00	209.910,83
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	1.173,69

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**487.920,60**	**244.349,08**	**170.741,31**	**142.904,25**	**73.607,77**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	76.920,60	76.382,79	76.382,79	72.120,84	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	411.000,00	167.966,29	94.358,52	70.783,41	73.607,77
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**8.105.233,50**	**6.169.673,19**	**5.116.744,35**	**4.517.723,95**	**1.052.928,84**
33.1 - Despesas Correntes	7.889.167,26	5.986.502,10	4.933.573,26	4.377.227,86	1.052.928,84
33.1.1 - Pessoal Ativo	4.520.580,67	2.990.509,31	2.990.493,15	2.938.342,47	16,16
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	70.000,00	59.363,50	35.618,10	23.745,40	23.745,40
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.298.586,59	2.936.629,29	1.907.462,01	1.415.139,99	1.029.167,28
33.2 - Despesas de Capital	216.066,24	183.171,09	183.171,09	140.496,09	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	216.066,24	183.171,09	183.171,09	140.496,09	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	84.280,67	51.814,09
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.898.705,85	114.467,16
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.026.413,31	167.338,91
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-43.426,79	-1.057,66
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	225.926,92	4.435,90
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	182.500,13	3.378,24

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

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.971.199,56	2.030.720,52	940.479,04
Investimentos	2.551.748,38	1.768.729,15	783.019,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	419.451,18	261.991,37	157.459,81
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.971.199,56	2.030.720,52	940.479,04
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**2.971.199,56**	**2.030.720,52**	**940.479,04**

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

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib - (IIF + IIg))	SALDO (k) = (IIIi - IIIj)
VALOR (III)	44,07	0,00	44,07

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

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	3.194.600,00	3.194.600,00	1.870.796,98	58,56
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.004.100,00	1.004.100,00	525.644,30	52,34
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	257.500,00	257.500,00	151.641,93	58,89
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	508.000,00	508.000,00	300.718,44	59,19
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.425.000,00	1.425.000,00	892.792,31	62,65
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.671.000,00	28.416.891,31	18.732.687,20	65,92
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.520.891,31	11.665.934,97	70,61
Cota-Parte ITR	1.800.000,00	1.800.000,00	3.520,49	0,19
Cota-Parte IPVA	821.000,00	821.000,00	755.832,42	92,06
Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.225.000,00	6.261.864,53	67,87
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	45.534,79	91,06
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	30.865.600,00	31.611.491,31	20.603.484,18	65,17

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.998.400,00	8.216.830,49	7.126.688,41	86,73	5.375.783,37	65,42	5.067.271,50	61,66	1.750.905,04
Despesas Correntes	6.916.400,00	8.175.830,49	7.088.621,63	86,70	5.340.116,09	65,31	5.038.744,22	61,62	1.748.505,54
Despesas de Capital	82.000,00	41.000,00	38.066,78	92,84	35.667,28	86,99	28.527,28	69,57	2.399,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.013.400,00	8.231.830,49	7.126.688,41	86,57	5.375.783,37	65,30	5.067.271,50	61,55	1.750.905,04

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.126.688,41	5.375.783,37	5.067.271,50
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.126.688,41	5.375.783,37	5.067.271,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.090.522,63
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.036.165,78	2.285.260,74	1.976.748,87
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	34,59	26,09	24,59

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2025	3.090.522,63	7.126.688,41	4.036.165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036.165,78
Empenhos de 2024	4.497.872,93	6.783.844,25	2.285.971,32	257.136,04	0,00	0,00	255.776,50	229,14	1.130,40	2.284.840,92
Empenhos de 2023	3.942.433,90	6.057.996,68	2.115.562,78	173.421,03	0,00	0,00	170.636,53	0,00	2.784,50	2.112.778,28
Empenhos de 2022	3.722.322,28	6.009.998,83	2.287.676,55	41.438,46	0,00	0,00	38.544,61	0,00	2.893,85	2.284.782,70
Empenhos de 2021	3.056.865,26	4.921.851,74	1.864.986,48	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.864.986,48

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.043.660,00	1.443.660,00	1.199.948,62	83,11
Proveniente da União	939.660,00	1.039.660,00	850.485,73	81,80
Proveniente dos Estados	104.000,00	404.000,00	349.462,89	86,50
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.000,00	2.000,00	98,32	4,91
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.045.660,00	1.445.660,00	1.200.046,94	83,01

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	887.660,00	1.401.182,82	705.632,81	50,35	556.551,28	39,72	504.290,44	35,99	149.081,53
Despesas Correntes	887.660,00	1.174.624,17	705.632,81	60,07	556.551,28	47,38	504.290,44	42,93	149.081,53
Despesas de Capital	0,00	226.558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	51.000,00	51.000,00	48.000,00	94,11	47.818,00	93,76	47.818,00	93,76	182,00
Despesas Correntes	51.000,00	51.000,00	48.000,00	94,11	47.818,00	93,76	47.818,00	93,76	182,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	106.000,00	106.000,00	60.596,34	57,16	59.134,84	55,78	58.904,84	55,57	1.461,50
Despesas Correntes	106.000,00	106.000,00	60.596,34	57,16	59.134,84	55,78	58.904,84	55,57	1.461,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.044.660,00	1.558.182,82	814.229,15	52,25	663.504,12	42,58	611.013,28	39,21	150.725,03

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.886.060,00	9.618.013,31	7.832.321,22	81,43	5.932.334,65	61,67	5.571.561,94	57,92	1.899.986,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	51.000,00	51.000,00	48.000,00	94,11	47.818,00	93,76	47.818,00	93,76	182,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	121.000,00	121.000,00	60.596,34	50,07	59.134,84	48,87	58.904,84	48,68	1.461,50
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.058.060,00	9.790.013,31	7.940.917,56	81,11	6.039.287,49	61,68	5.678.284,78	58,00	1.901.630,07
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.044.660,00	1.558.182,82	814.229,15	52,25	663.504,12	42,58	611.013,28	39,21	150.725,03
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.013.400,00	8.231.830,49	7.126.688,41	86,57	5.375.783,37	65,30	5.067.271,50	61,55	1.750.905,04

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

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

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	**31.880.504,82**	**33.803.251,31**	**34.141.283,82**	**34.482.696,66**	**34.827.523,63**	**35.175.798,87**	**35.527.556,86**	**35.882.832,43**	**36.241.660,75**	**36.604.077,36**	**36.970.118,13**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

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

Período de Referência: AGOSTO 2025

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	38.931.060,00
Previsão Atualizada	41.774.599,85
Receitas Realizadas	26.044.650,78
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	664.278,54
DESPESAS	
Dotação Inicial	38.931.060,00
Dotação Atualizada	42.547.878,39
Despesas Empenhadas	31.211.991,87
Despesas Liquidadas	25.951.747,37
Despesas Pagas	24.391.518,41
Superávit Orçamentário	92.903,41

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	31.211.991,87
Despesas Liquidadas	25.951.747,37

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	33.643.209,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.643.209,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	33.402.595,60

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.171.666,35
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.943.020,55
Despesas Previdenciárias Liquidadas	3.920.226,95
Despesas Previdenciárias Pagas	3.919.372,28
Resultado Previdenciário	-748.560,60
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	1.472.000,00	839.775,16	57,04
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-993.000,00	1.703.043,96	-171,50

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	778.078,32	0,00	720.004,75	58.073,57
Poder Executivo	778.078,32	0,00	720.004,75	58.073,57
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.206.287,50	91.577,99	460.362,45	654.347,06
Poder Executivo	1.206.287,50	91.577,99	460.362,45	654.347,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.984.365,82**	**91.577,99**	**1.180.367,20**	**712.420,63**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.963.113,05	25,00	27,94
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.683.400,17	70,00	88,66
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.030.720,52	940.479,04

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

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

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

Período de Referência: AGOSTO 2025

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	5.375.783,37	15,00	26,09

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

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

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

Relatório de Gestão Fiscal

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

Período de Referência: SETEMBRO 2024 a AGOSTO 2025

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.855.048,78	1.859.819,45	1.824.034,53	1.868.985,57	1.832.667,97	1.954.050,81	1.962.216,13	1.911.461,27	1.948.018,59	1.970.477,70	1.970.580,87	1.862.153,30	22.819.514,97	0,00
Pessoal Ativo	1.243.344,25	1.241.182,04	1.225.444,78	1.245.403,53	1.304.392,58	1.342.468,42	1.359.128,55	1.326.768,96	1.338.125,64	1.398.653,84	1.322.853,42	1.279.258,06	15.627.024,07	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.086.736,00	1.084.484,93	1.071.160,94	1.087.756,48	1.145.815,30	1.172.583,57	1.186.097,35	1.159.125,98	1.172.494,01	1.232.250,76	1.155.889,78	1.111.802,13	13.666.197,23	0,00
Obrigações Patronais	156.608,25	156.697,11	154.283,84	157.647,05	158.577,28	169.884,85	173.031,20	167.642,98	165.631,63	166.403,08	166.963,64	167.455,93	1.960.826,84	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	478.250,76	486.064,01	481.521,35	483.090,14	452.634,01	491.185,99	470.310,90	480.192,63	494.726,65	490.837,86	513.187,41	491.821,00	5.813.822,71	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	394.535,34	397.912,29	400.105,15	390.061,86	363.498,44	398.100,98	377.349,29	387.835,83	395.427,56	400.552,43	425.367,12	409.667,94	4.740.414,23	0,00
Pensões	83.715,42	88.151,72	81.416,20	93.028,28	89.135,57	93.085,01	92.961,61	92.356,80	99.299,09	90.285,43	87.820,29	82.153,06	1.073.408,48	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	133.453,77	132.573,40	117.068,40	140.491,90	75.641,38	120.396,40	132.776,68	104.499,68	115.166,30	80.986,00	134.540,04	91.074,24	1.378.668,19	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	479.495,86	485.847,87	482.766,45	484.267,60	456.918,03	496.435,55	471.402,68	485.217,68	494.602,88	501.422,47	518.755,88	496.846,05	5.853.979,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	456.903,86	460.216,95	460.174,45	458.636,68	431.287,11	468.887,04	443.854,17	457.893,68	464.018,37	466.753,04	490.888,46	469.522,05	5.529.035,86	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	22.592,00	25.630,92	22.592,00	25.630,92	25.630,92	27.548,51	27.548,51	27.324,00	30.584,51	34.669,43	27.867,42	27.324,00	324.943,14	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.375.552,92**	**1.373.971,58**	**1.341.268,08**	**1.384.717,97**	**1.375.749,94**	**1.457.615,26**	**1.490.813,45**	**1.426.243,59**	**1.453.415,71**	**1.469.055,23**	**1.451.824,99**	**1.365.307,25**	**16.965.535,97**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.643.209,20	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	240.613,60	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	33.402.595,60	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**16.965.535,97**	**50,79**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.037.401,62	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.135.531,54	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.233.661,46	48,60

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

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

Período de Referência: SETEMBRO 2024 a AGOSTO 2025

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

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

Período de Referência: AGOSTO 2025

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.593.304,61	1.407.084,35	1.286.309,88	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.588.188,56	1.407.084,35	1.286.309,88	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	70.831,10	32.430,70	30.943,79	0,00
Internos	70.831,10	32.430,70	30.943,79	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.517.357,46	1.374.653,65	1.255.366,09	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.517.357,46	1.374.653,65	1.255.366,09	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	5.116,05	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.014.106,49	2.189.626,42	2.410.155,72	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	965.062,64	2.189.626,42	2.410.155,72	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.024.076,23	2.617.196,00	2.798.011,65	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	778.078,32	132.336,99	58.073,57	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	280.935,27	295.232,59	329.782,36	0,00
Demais Haveres Financeiros	49.043,85	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	579.198,12	-782.542,07	-1.123.845,84	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.880.504,82	32.242.570,21	33.643.209,20	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	31.880.504,82	32.242.570,21	33.643.209,20	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	4,99	4,36	3,82	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	1,81	-2,42	-3,34	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	38.256.605,78	38.691.084,25	40.371.851,04	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	34.430.945,21	34.821.975,83	36.334.665,94	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	43.927,80	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	68.495.984,03	68.495.984,03	68.495.984,03	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.204.772,75	846.156,46	654.347,06	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

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

Período de Referência: AGOSTO 2025

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	31.880.504,82	32.242.570,21	33.643.209,20	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	31.880.504,82	32.242.570,21	33.643.209,20	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	7.013.711,06	7.093.365,45	7.401.506,02	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	6.312.339,95	6.384.028,91	6.661.355,42	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

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

Período de Referência: AGOSTO 2025

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.643.209,20	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	33.643.209,20	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.382.913,47	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.844.622,12	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.355.024,64	7,00

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

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

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MAGDA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.278.644,19**	**58.073,57**	**0,00**	**282.665,26**	**329.862,40**	**0,00**	**608.042,96**	**0,00**	**0,00**	**608.042,96**
Recursos Não Vinculados de Impostos	29.153,29	229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28.924,15	0,00	0,00	28.924,15
Outros Recursos não Vinculados	1.249.490,90	57.844,43	0,00	282.665,26	329.862,40	0,00	579.118,81	0,00	0,00	579.118,81
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**1.508.241,46**	**0,00**	**0,00**	**371.681,80**	**0,00**	**0,00**	**1.136.559,66**	**0,00**	**0,00**	**1.136.559,66**
Recursos Vinculados à Educação	**264.410,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264.410,22**	**0,00**	**0,00**	**264.410,22**
Transferências do FUNDEB	179.769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.769,10	0,00	0,00	179.769,10
Outros Recursos Vinculados à Educação	84.641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.641,12	0,00	0,00	84.641,12
Recursos Vinculados à Saúde	**812.608,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**812.608,42**	**0,00**	**0,00**	**812.608,42**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	261.611,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.611,94	0,00	0,00	261.611,94
Outros Recursos Vinculados à Saúde	550.996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.996,48	0,00	0,00	550.996,48
Recursos Vinculados à Assistência Social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**376.008,46**	**0,00**	**0,00**	**371.681,80**	**0,00**	**0,00**	**4.326,66**	**0,00**	**0,00**	**4.326,66**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	369.421,71	0,00	0,00	371.681,80	0,00	0,00	-2.260,09	0,00	0,00	-2.260,09
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	6.586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,75	0,00	0,00	6.586,75
Demais Vinculações Legais	**37.377,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.377,15**	**0,00**	**0,00**	**37.377,15**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08	0,00	0,00	47,08
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	37.330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.330,07	0,00	0,00	37.330,07
Recursos Extraorçamentários	**17.837,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.837,21**	**0,00**	**0,00**	**17.837,21**
Outras Vinculações	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**588.808,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588.808,78**	**0,00**	**0,00**	**588.808,78**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	588.808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.808,78	0,00	0,00	588.808,78
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**3.375.694,43**	**58.073,57**	**0,00**	**654.347,06**	**329.862,40**	**0,00**	**2.333.411,40**	**0,00**	**0,00**	**2.333.411,40**

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

Rodolfo Ferreira Kama
Prefeito Municipal

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

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	33.643.209,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.643.209,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	33.402.595,60

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.965.535,97	50,79
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	18.037.401,62	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - 51,30%	17.135.531,54	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	16.233.661,46	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-1.123.845,84	-3,34
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.371.851,04	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.401.506,02	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.382.913,47	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.355.024,64	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	2.333.411,40

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

Rodolfo Ferreira Kama
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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Audiência Pública

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal de Magda, por meio de sua Comissão de Tributos, Finanças e Orçamento, em cumprimento ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), convida toda a população para participar da Audiência Pública que discutirá o Projeto de Lei nº 35/2025, do Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2026-2029 e dá outras providências.

· **Data:** 14 de outubro de 2025

· **Horário:** 18h00

· **Local:** Plenário da Câmara Municipal de Magda, situado na Rua Brasil, 311, Centro, Magda-SP.

O objetivo da audiência pública é garantir a participação popular no processo legislativo, permitindo que a população conheça, discuta e apresente sugestões sobre as diretrizes, objetivos e metas do Plano Plurianual (PPA). Além disso, busca assegurar transparência às ações planejadas pela Administração Municipal para o período de quatro anos, viabilizar o controle social e fortalecer o princípio democrático, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000, art. 48 e parágrafo único). A audiência também tem por finalidade subsidiar os vereadores na análise e na tomada de decisão sobre o projeto de lei do PPA, de modo que a aprovação reflita não apenas a proposta do Executivo, mas também as necessidades apresentadas pela sociedade.

O projeto do PPA estará disponível para consulta pública até a data da audiência:

No site oficial: https://camaramagda.sp.gov.br/audiencia-publica-pecas-orcamentarias-ppa-2026-2029/

No Sistema de Apoio ao Processo Legislativo: https://sapl.magda.sp.leg.br/materia/146

Na sede da Câmara, durante o horário de expediente.

Sua participação é essencial para uma gestão pública democrática, justa e voltada às reais necessidades da comunidade.

Câmara Municipal de Magda, em 23 de setembro de 2025.

Pr. IVANO DE ALMEIDA

Presidente da Câmara Municipal

.....